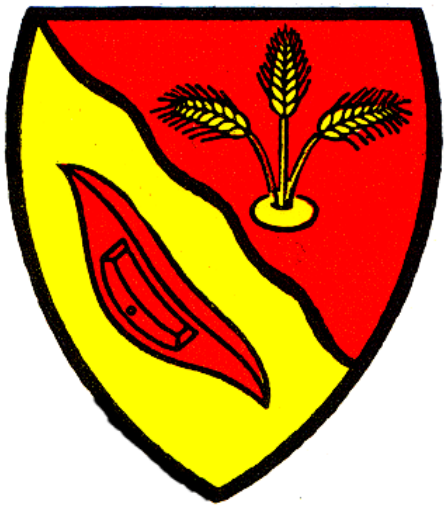
# Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



# Entwurf

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

# 2020

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1.** | **Vorbericht** | 1 |
| **2.** | **Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020** | 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 | 82 |
| | 01 02 01 | Gleichstellung von Frau und Mann | 86 |
| | 01 05 01 | Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung | 90 |
| | 01 05 03 | Bauhof | 96 |
| | 01 08 01 | Personalmanagement | 102 |
| | 01 09 01 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung | 107 |
| | 01 09 02 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 111 |
| | 01 10 01 | Dienstleistungen im Bereich TUIV | 115 |
| | 01 13 01 | Grundstücks- und Gebäudemanagemant | 120 |
| | | | |
| **9.** | **Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung** | | |
| | 02 01 01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | 126 |
| | 02 04 01 | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 132 |
| | 02 05 01 | Personenstandsangelegenheiten | 136 |
| | 02 06 01 | Statistik und Wahlen | 140 |
| | 02 07 01 | Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz | 144 |
| | | | |
| **10.** | **Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben** | | |
| | 03 01 01 | Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule) | 153 |
| | 03 01 02 | Ludgerischule | 159 |
| | 03 01 03 | Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule) | 167 |
| | 03 02 01 | Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 | 174 |
| | 03 02 02 | Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 | 182 |
| | 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 | 221 |
| | 04 03 01 | Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule - | 225 |
| | 04 04 01 | Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS - | 229 |
| | 04 05 01 | Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft | 233 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12.** | **Produktbereich 05 - Soziale Leistungen** | | |
| | 05 01 01 | Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch | 237 |
| | 05 01 02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch | 241 |
| | 05 01 03 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG | 245 |
| | 05 01 04 | Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten | 250 |
| | 05 02 01 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 254 |
| | | | |
| **13.** | **Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | |
| | 06 01 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 258 |
| | 06 02 01 | Jugendheim Mc Fly | 263 |
| | 06 02 02 | Kinderspielplätze | 267 |
| | 06 02 03 | Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit | 272 |
| | | | |
| **14.** | **Produktbereich 07 - Gesundheitspflege** | | |
| | 07 01 02 | Krankenhausinvestitionsumlage | 276 |
| | | | |
| **15.** | **Produktbereich 08 - Sportförderung** | | |
| | 08 01 01 | Sportanlagen am Haarweg | 280 |
| | 08 01 02 | Sportanlagen in St. Arnold | 286 |
| | 08 01 03 | Kunstrasenplatz | 292 |
| | 08 02 01 | Sportförderung | 296 |
| | 08 03 01 | Freibad | 300 |
| | | | |
| **16.** | **Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen** | | |
| | 09 01 01 | Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung | 307 |
| | | | |
| **17.** | **Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen** | | |
| | 10 01 01 | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen | 311 |
| | 10 03 01 | Wohnungsbauförderung und Wohngeld | 315 |
| | | | |
| **18.** | **Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung** | | |
| | 11 01 01 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | 319 |
| | 11 02 01 | Oberflächenentwässerung | 324 |
| | 11 02 02 | Schmutzwassertransport und -behandlung | 332 |
| | 11 02 03 | Öffentliche Toilettenanlagen | 342 |
| | | | |
| **19.** | **Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | |
| | 12 01 01 | Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten | 346 |
| | 12 01 02 | Straßenbeleuchtung | 354 |
| | 12 01 03 | Wirtschaftswege | 360 |
| | 12 02 01 | ÖPNV | 365 |
| | 12 03 01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 369 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.** | **Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege** | | |
| | 13 01 01 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft | 373 |
| | 13 03 01 | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser | 379 |
| | 13 04 01 | Friedhöfe | 383 |
| | | | |
| **21.** | **Produktbereich 14 - Umweltschutz** | | |
| | 14 01 01 | Umweltberatung und -information | 387 |
| | | | |
| **22.** | **Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus** | | |
| | 15 01 01 | Wirtschaftsförderung | 391 |
| | 15 02 01 | Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking | 395 |
| | 15 02 02 | Märkte | 400 |
| | 15 03 01 | Tourismus | 404 |
| | | | |
| **23.** | **Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| | 16 01 01 | Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 409 |
| | 16 01 02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 415 |
| | | | |
| **24.** | **Produktbereich 17 - Stiftungen** | | |
| | 17 01 01 | Josef-Schemmer-Stiftung | 419 |
| | | | |
| **Anlagen** | | | |
| | Bilanz zum 31.12.2018 | | 425 |
| | Entwicklung des Eigenkapitals | | 426 |
| | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 427 |
| | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | | 428 |
| | Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | | 429 |
| | Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen | | 430 |
| | Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2018 | | 433 |
| | 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 2018) | | 435 |
| | Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2018 | | 440 |
| | Querschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt | | 442 |

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO 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 2019

Wie bereits in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 weist die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 erneut einen Jahresüberschuss aus. Dieser beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **40.524 €** und liegt damit deutlich unterhalb des prognostizierten Überschusses im Haushaltsplan des Vorjahrs (**499.423 €)**. Innerhalb der einzelnen Haushaltspositionen ergeben sich zudem eine Reihe von Verschiebungen.

*Erträge*

1. Im Haushaltsjahr 2018 konnte mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 8.167.000 € der höchste Wert in der Geschichte der Gemeinde Neunkirchen erzielt werden. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 war klar, dass dieses Ergebnis stark von sich positiv auswirkenden Einmaleffekten geprägt war. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 (Produkt 160101, SK 40130) wurde daraufhin mit 7.500.000 € deutlich niedriger angesetzt. Für das Jahr 2020 ist eine weitere deutliche Absenkung auf 6.600.000 € vonnöten, um einen realistischen Ansatz darzustellen.

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. Im Haushaltsplanjahr kann von einer Ertragssteigerung in Höhe von 91.000 € ausgegangen werden.

3. Im Bereich der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, SK 40220) sind Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000 € zu erwarten. Hauptursächlich sind die noch unklaren Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021.

4. Durch den Erhalt deutlich gestiegener Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2020 Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 410.000 €. Erhielt die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2019 noch einen Betrag in Höhe von rd. 1.498.000 €, steigt dieser Wert im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf einen Betrag in Höhe von ca. 1.908.000 €.

5. Eine deutliche Ertragssteigerung resultiert aus der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2018 (Produkt 160101, SK 44210). Demnach kann die Gemeinde Neuenkirchen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 (125.100 €) mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 238.000 € rechnen und einen Betrag in Höhe von 363.400 € einplanen.

6. Auf Basis der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 ergibt sich aufgrund des Überschusses eine Ansatzsteigerung in Höhe von rd. 118.000 € (Produkt 160101, SK 44220).

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 auf Basis aktueller Planungen Mindererträge in Höhe von rd. 120.000 € zu erwarten.

8. Die Erträge aus über dem Buchwert liegende Grundstücksverkäufe steigen gegenüber dem für das Jahr 2019 veranschlagten Wert um einen Betrag in Höhe von rd. 51.000 €.

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Mindererträge in Höhe von rd. **212.000 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2019. Da sich allerdings eine Vielzahl weiterer Ertragsänderungen geringeren Ausmaßes ergeben, erhöhen sich die zu erwartenden Erträge im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 insgesamt um **159.517 €**.

*Aufwendungen*

1. Die gesamten Personalaufwendungen steigen um einen Betrag in Höhe von rd. 172.000 €.

2. Wie im Ertragsbereich 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 2020 geschätzt um 150.000 € (ohne Personal-und Versorgungsaufwendungen).

3. Durch die vollständige Tilgung des "Fonds Deutsche Einheit" entfällt ein Ansatz ab dem Jahr 2020 (Produkt 160101, SK 53420). Dies bedeutet Minderaufwendungen in Höhe von 630.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019.

4. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2020 erneut negativ. Grund hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie die jeweils gestiegenen Umlagehebesätze. Die allgemeine Kreisumlage steigt demnach voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 391.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 307.000 €.

Es wird deutlich, dass auf Basis aktueller Annahmen im Ergebnisplan 2020 neben den Erträgen auch die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2019 steigen werden. Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 Mehraufwendungen in Höhe von rd. **90.000 €** gegenüber dem Haushaltsplan 2019. 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 2020 gegenüber denen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt um **618.416 €**.

Insgesamt kann im Haushaltsjahr 2020 von einem Jahresüberschuss in Höhe von **40.524 €** und somit von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden.

*Investitionstätigkeit*

Im Gesamtfinanzplan für das Jahr 2020 sind erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **12.638.941 €** (2019: 10.593.206 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **5.539.997 €** (2019: 4.246.010 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.098.944 €** (2019: 6.347.196 €) ergibt.

**Ziele für das Jahr 2020**

1. Strukturell ausgeglichener Haushalt bei unveränderten Steuer-Hebesätzen und einem intensiven 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 Ganztagsschule.

5. Um- und Ausbau der Schulen zur Sicherung des hervorragenden Schulstandortes Neuenkirchen. Dazu wird die Digitalisierung der Schulen fortgesetzt und am Teilstandort der Emmy-Noether-Schule an der Friedrich-Bülten-Straße eine Schulmensa errichtet.

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 2020**

## A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind gemäß § 2 Abs. 1 KomHVO NRW 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 2020 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf **27.978.922 €**

und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **27.938.398 €**

festgesetzt.

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

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2020 sind:

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | |
| *(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)* | | | |
| 1. Grundsteuer A | 82.000 € | 81.000 € | 81.232 € |
| 2. Grundsteuer B | 1.870.000 € | 1.820.000 € | 1.828.309 € |
| 3. Gewerbesteuer | 6.600.000 € | 7.500.000 € | 8.167.257 € |
| ● **Realsteuern** | **8.552.000 €** | **9.401.000 €** | **10.076.799 €** |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.350.000 € | 6.259.000 € | 5.942.149 € |
| 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 800.000 € | 900.000 € | 813.334 € |
| ● **Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern** | **7.150.000 €** | **7.159.000 €** | **6.755.483 €** |
| 6. Vergnügungssteuer | 70.000 € | 100.000 € | 64.611 € |
| 7. Hundesteuer | 50.000 € | 50.000 € | 50.149 € |
| ● **Sontige Gemeindesteuern** | **120.000 €** | **150.000 €** | **114.760 €** |
| 8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs | 580.000 € | 574.900 € | 565.156 € |
| **Summe (Nr. 1 - 8)** | **16.402.000 €** | **17.284.900 €** | **17.512.198 €** |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | |
| *(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)* | | | |
| 1. Schlüsselzuweisungen | 1.907.500 € | 1.497.700 € | 2.251.340 € |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 1.106.074 € | 1.248.091 € | 951.663 € |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen | 1.447.824 € | 1.050.390 € | 1.158.798 € |
| 4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land | 250 € | 250 € | 191 € |
| **Summe (Nr. 1 - 4)** | **4.461.648 €** | **3.796.431 €** | **4.361.992 €** |
| **Sonstige Transfererträge** | | | |
| *(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)* | | | |
| 1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 256.600 € | 204.600 € | 284.416 € |
| 2. Schuldendiensthilfen | 0 € | 0 € | -43 € |
| 3. Andere sonstige Transfererträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 27.592 € | 32.351 € | 45.098 € |
| **Summe (Nr. 1 - 4)** | **284.192 €** | **236.951 €** | **329.471 €** |
| **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | |
| *(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)* | | | |
| 1. Verwaltungsgebühren | 103.000 € | 100.000 € | 105.385 € |
| 2. Benutzungsgebühren | 2.978.916 € | 2.943.916 € | 2.863.879 € |
| 3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten | | | |
| a) für Beiträge (BauGB, KAG) | 635.214 € | 635.475 € | 595.649 € |
| b) für den Gebührenausgleich | 201.000 € | 211.000 € | 84.488 € |
| **Summe (Nr. 1 - 3 b)** | **3.918.130 €** | **3.890.391 €** | **3.649.402 €** |

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Privatrechtl. Leistungsentgelte** | | | |
| *(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)* | | | |
| 1. Erträge aus Verkauf | 26.500 € | 29.000 € | 28.269 € |
| 2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenagb. | 372.660 € | 335.200 € | 247.824 € |
| 3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 236.139 € | 233.289 € | 302.461 € |
| 4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule | 0 € | 0 € | 61.125 € |
| **Summe (Nr. 1 - 4)** | **635.299 €** | **597.489 €** | **639.679 €** |
| **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | |
| *(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)* | | | |
| 1. Erstattungen vom Bund | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Erstattungen vom Land | 363.400 € | 133.100 € | 423.888 € |
| 3. Erstattungen von Gemeinden (GV) | 934.053 € | 937.119 € | 861.874 € |
| 4. Erstattungen von Zweckverbänden | 3.800 € | 3.800 € | 3.840 € |
| 5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 € | 0 € | 10.892 € |
| 6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Erstattungen von privaten Unternehmen | 101.700 € | 109.200 € | 116.118 € |
| 8. Erstattungen von übrigen Bereichen | 62.420 € | 48.700 € | 60.925 € |
| **Summe (Nr. 1 - 8)** | **1.465.373 €** | **1.231.919 €** | **1.477.537 €** |
| **Sonstige ordentliche Erträge** | | | |
| *(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)* | | | |
| 1. Ordnungsrechtliche Erträge | 17.650 € | 17.650 € | 16.155 € |
| 2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge | 40.000 € | 40.000 € | 58.297 € |
| 3. Verzinsung Gewerbesteuer | 20.000 € | 30.000 € | 57.947 € |
| 4. Konzessionsabgaben | 476.800 € | 466.800 € | 501.559 € |
| 5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.200 € | 3.500 € | 2.544 € |
| 7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen | 30 € | 30 € | 88 € |
| 8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen | 215.000 € | 173.144 € | 63.345 € |
| 9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | 0 € | 0 € | 228.343 € |
| 10 Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen | 500 € | 500 € | 59 € |
| 11 Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind | 0 € | 0 € | 109.344 € |
| **Summe (Nr. 1 - 11)** | **773.180 €** | **731.624 €** | **1.037.680 €** |
| **Aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| *(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)* | | | |
| 1. Aktivierte Eigenleistungen | **12.500 €** | **12.500 €** | **29.558 €** |

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

Haushaltsjahr 2020 = **27.952.322 €** (Haushaltsplanentwurf 2020)

Haushaltsjahr 2019 = **27.782.205 €** (Haushaltsplan 2019)

Haushaltsjahr 2018 = **29.037.516 €** (Jahresergebnis 2018)

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

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2020 sind:

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | | | |
| *(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)* | | | |
| 1. Dienstaufwendungen und dergleichen | 4.101.626 € | 3.857.996 € | 3.524.010 € |
| 2. Beiträge zu Versorgungskassen | 280.727 € | 260.332 € | 255.417 € |
| 3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 731.776 € | 654.260 € | 645.655 € |
| 4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte | 31.000 € | 33.800 € | 34.832 € |
| 5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte | 178.000 € | 333.000 € | 423.933 € |
| 6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit | 19.400 € | 31.000 € | 30.972 € |
| 7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden | 45.000 € | 45.000 € | 246.979 € |
| **Summe (Nr. 1 - 7)** | **5.387.529 €** | **5.215.388 €** | **5.161.798 €** |
| **Versorgungsaufwendungen** | | | |
| *(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)* | | | |
| 1. Versorgungsaufwendungen | 280.000 € | 260.000 € | 266.993 € |
| 2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf. | 72.000 € | 62.000 € | 69.209 € |
| 3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf. | -65.000 € | -75.000 € | 25.491 € |
| **Summe (Nr. 1 - 3)** | **287.000 €** | **247.000 €** | **361.693 €** |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | |
| *(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)* | | | |
| 1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb | 54.350 € | 47.000 € | 76.886 € |
| 2. Aufwendungen f. Energie,Wasser und Abwasser | 587.330 € | 544.532 € | 480.698 € |
| 3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung | 1.815.350 € | 1.641.250 € | 2.685.679 € |
| 4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen | 431.320 € | 397.328 € | 445.945 € |
| 5. Erstattungen an übrige Bereiche | 28.500 € | 27.500 € | 99.079 € |
| 6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen | 1.967.796 € | 1.881.496 € | 1.765.329 € |
| **Summe (Nr. 1 - 6)** | **4.884.646 €** | **4.539.106 €** | **5.553.616 €** |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | | | |
| *(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)* | | | |
| 1. Abschreibungen a. immat.Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens | 33.709 € | 21.819 € | 25.235 € |
| 2. Abschreibungen auf Gebäude u.a. | 789.453 € | 739.041 € | 757.846 € |
| 3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.443.983 € | 1.519.476 € | 1.447.985 € |
| 4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 195.723 € | 161.462 € | 171.151 € |
| 5. Abschreibungen a. Betriebs- u.Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter | 460.429 € | 219.913 € | 245.393 € |
| **Summe (Nr. 1 - 5)** | **2.923.297 €** | **2.661.711 €** | **2.647.610 €** |

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | | | |
| *(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)* | | | |
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.315.523 € | 1.384.580 € | 1.089.139 € |
| 2. Schuldendiensthilfen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Sozialtransferaufwendungen | 1.165.700 € | 1.318.700 € | 1.259.150 € |
| 4. Gewerbesteuerumlage | 620.000 € | 660.000 € | 701.738 € |
| 5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0 € | 630.000 € | 667.824 € |
| 6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv. | 244.185 € | 307.851 € | 308.659 € |
| 7. Kreisumlage | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Allgemeine Kreisumlage | 5.260.000 € | 4.868.900 € | 4.783.677 € |
| 9. Mehrbelastung Jugendamtsumlage | 4.238.000 € | 3.931.500 € | 3.471.398 € |
| **Summe (Nr. 1 - 7)** | **12.843.408 €** | **13.101.531 €** | **12.281.584 €** |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | |
| *(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)* | | | |
| 1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.150 € | 101.650 € | 69.436 € |
| 2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 240.380 € | 239.020 € | 193.728 € |
| 3. Geschäftsaufwendungen | 440.720 € | 342.010 € | 276.398 € |
| 4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen | 369.228 € | 358.128 € | 360.985 € |
| 5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunfts- u. Heizkosten an Arbeitsuchende | 350.000 € | 350.000 € | 302.968 € |
| 6. Betriebliche Steueraufwendungen | 58.660 € | 58.660 € | 52.705 € |
| 7. Andere sonstige Aufwendungen | 9.282 € | 16.782 € | 24.551 € |
| 8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 23 € |
| 9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) | 24.098 € | 70.996 € | 12.713 € |
| **Summe (Nr. 1 - 9)** | **1.597.518 €** | **1.537.246 €** | **1.293.506 €** |

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

Haushaltsjahr 2020 = **27.923.398 €** (Haushaltsplan 2020)

Haushaltsjahr 2019 = **27.301.982 €** (lt. Haushaltsplan 2019)

Haushaltsjahr 2018 = **27.299.806 €** (Jahresergebnis 2018)

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

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Das ordentliche Ergebnis beträgt: | **28.924 €** | **480.223 €** | **1.737.710 €** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Zinserträge von privaten Unternehmen | 12.000 € | 22.000 € | 7.879 € |
| 2. Zinserträge von übrigen Bereichen | 8.600 € | 9.200 € | 9.566 € |
| 3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Summe (Nr. 1 - 3)** | **20.600 €** | **31.200 €** | **17.445 €** |

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

| | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 1. Zinsaufwendungen an Land | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 11.000 € | 14.000 € | 12.965 € |
| 4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Sonstige Finanzaufwendungen | 4.000 € | 4.000 € | 5.858 € |
| **Summe (Nr. 1 - 5)** | **15.000 €** | **18.000 €** | **18.822 €** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finanzerträge (siehe Punkt 4) | 20.600 € | 31.200 € | 17.445 € |
| ./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5) | 15.000 € | 18.000 € | 18.822 € |
| = **Finanzergebnis** | **5.600 €** | **13.200 €** | **-1.377 €** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3) | 28.924 € | 480.223 € | 1.737.710 € |
| + Finanzergebnis (siehe Punkt 6) | 5.600 € | 13.200 € | -1.377 € |
| = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **34.524 €** | **493.423 €** | **1.736.333 €** |

Das heißt, im Haushaltsjahr 2020 übersteigen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 34.524 €.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22) | 34.524 € | 493.423 € | 1.736.333 € |
| + Außerordentliche Erträge (Pos. 23) | 6.000 € | 6.000 € | 30.257 € |
| ./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24) | 0 € | 0 € | 0 € |
| = **Jahresergebnis (Pos. 26)** | **40.524 €** | **499.423 €** | **1.766.590 €** |

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 40.524 € 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 Kommunalhaushaltsverordnung diese Verrechnungen nachrichtlich im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist im Jahr 2020 keine Veräußerung geplant.

### 10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2020 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 40.524 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2020 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2021 bis 2023) werden nach derzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt rd. 145.474 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Planung strukturell ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2020 bis 2023 von einem weiteren Aufbau der Ausgleichsrücklage auszugehen.

## B. Finanzplan

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

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

Die Einzahlungen in Höhe von **25.658.930 €** und die Auszahlungen in Höhe von **25.230.072 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2020 auf **428.858 €.**

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

| Pos. im Gesamtfinanzplan | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.603.758 € | 4.795.797 € | 2.150.500 € | 1.391.050 € | 1.481.200 € |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 614.588 € | 705.000 € | 0 € | 8.000 € | 0 € |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 27.664 € | 39.200 € | 554.480 € | 305.030 € | 0 € |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.246.010 €** | **5.539.997 €** | **2.704.980 €** | **1.704.080 €** | **1.481.200 €** |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2020 im Einzelnen wie folgt zusammen:
*(siehe nächste Seite)*

| | | |
|---|---|---|
| ● zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen": | | |
| - Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung | 3.209.797 € | |
| - Allgemeine Investitionspauschale | 881.000 € | |
| - Schulpauschale | 381.000 € | |
| - Kostenanteil der Gemeinde Wettringen zu Investitionen für das Klärwerk | 180.000 € | |
| - Sportpauschale | 60.000 € | |
| - Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche) | 45.000 € | |
| - Feuerschutzpauschale | 39.000 € | |
| | | **4.795.797 €** |
| ● zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen": | | |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. unbebauten Grundstücken | 490.000 € | |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 210.000 € | |
| - Einzahlungen aus der Veräußerung v. Fahrzeugen | 5.000 € | |
| | | **705.000 €** |
| ● zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten": | | |
| - Kanalanschlussbeiträge | 39.200 € | |
| | | **39.200 €** |
| ● **Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):** | | **5.539.997 €** |

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

| Pos. im Gesamt-finanzplan | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.910.000 € | 2.760.000 € | 510.000 € | 510.000 € | 510.000 € |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.733.830 € | 4.320.500 € | 4.612.600 € | 3.531.000 € | 1.226.500 € |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 876.876 € | 1.767.000 € | 254.000 € | 327.000 € | 237.000 € |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.062.500 € | 3.781.441 € | 35.000 € | 0 € | 0 € |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.593.206 €** | **12.638.941 €** | **5.411.600 €** | **4.368.000 €** | **1.973.500 €** |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2020 im Einzelnen wie folgt zusammen:

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

| | | |
|---|---|---|
| - Erwerb von Grundstücken | 2.750.000 € | |
| - Grunderwerb für Straßen | 10.000 € | |
| | | **2.760.000 €** |

● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":

| | | |
|---|---|---|
| - Neubau einer Mensa | 1.107.000 € | |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstraße | 493.000 € | |
| - Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025 | 310.000 € | |
| - Ausbau der Kläranlage Düsterbach | 300.000 € | |
| - Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Oberflächenentwässerung) | 300.000 € | |
| - Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold | 275.000 € | |
| - Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung) | 150.000 € | |
| - Weiterentwicklung des touristischen Angebots am Offlumer See | 120.000 € | |
| - Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage | 110.000 € | |
| - Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking) | 100.000 € | |
| - Gewerbegebiet St. Arnold - Schmutzwasserkanalisation | 100.000 € | |
| - Erneuerung Regenwasserkanal Emsdettener Straße (Oberflächenentwässerung) | 100.000 € | |
| - Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes (Sportanlagen in St. Arnold) | 100.000 € | |
| - Erschließung Baugebiet Hasenhügel | 80.000 € | |
| - Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche | 75.000 € | |
| - Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED (Sportanlagen SuS 09 Neuenkirchen) | 75.000 € | |
| - Ausbau von ländlichen Wegen | 60.000 € | |
| - Radweg "Triangel" | 50.000 € | |
| - Erweiterung der Thieschule um vier Mehrzweckräume | 50.000 € | |
| - Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg | 48.000 € | |
| - Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED (Sportanlagen in St. Arnold) | 40.000 € | |
| - Erschließung Baugebiet Darlagenstraße | 37.000 € | |
| - Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 35.000 € | |
| - Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung) | 30.000 € | |
| - Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich | 26.000 € | |
| - Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung) | 20.000 € | |
| - Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen | 20.000 € | |
| - Beleuchtungsanlage Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold | 18.000 € | |
| - Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung) | 15.000 € | |
| - Erneuerungsmaßnahmen im Freibad | 15.000 € | |
| - Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage am Waldstadion | 14.000 € | |
| - Akustikdecke für den Raum A03 einschl neuer Beleuchtung und neuer Deckenbefestigung (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr.) | 11.500 € | |
| - Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I | 10.000 € | |
| - Elektrische Schließanlage für die Feuerwehr | 6.000 € | |
| - Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen | 5.000 € | |
| - Erschließung Baugebiet Hasenhügel | 5.000 € | |
| - Planungskosten für Gemeindestraßen | 5.000 € | |
| - Attraktivitätssteigernde Maßnahmen (Freibad) | 5.000 € | |
| | | **4.320.500 €** |

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":

| | |
|---|---|
| - Ausstattung einer Mensa | 840.000 € |
| - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) | 138.000 € |
| - Siebbandeindicker für die Kläranlage | 85.000 € |
| - Persönliche Schutzkleidung für 50 Einsatzkräfte (Feuerwehr) | 60.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV) | 60.000 € |
| - Erwerb von Lizenzen / EDV Software | 50.000 € |
| - PC/Laptop/Tablet/Software - Konzept "neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.) | 47.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Feuerwehr) | 45.800 € |
| - Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage | 40.000 € |
| - HRT digitale Handsprechfunkgeräte (Feuerwehr) | 35.000 € |
| - Systemtrenner für den Trinkwasserschutz (Feuerwehr) | 32.500 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Grundschulverbund, ehem. Josefschule) | 30.350 € |
| - Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasserbeseitigung) | 30.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Ludgerischule) | 23.500 € |
| - Konzept "neue Medien" (Ludgerischule) | 23.500 € |
| - MSR-Technik Kanalbetrieb (Schmutzwasserbeseitigung) | 20.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Grundschulverbund, ehem. Thieschule) | 18.350 € |
| - Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (Freibad) | 17.000 € |
| - Neue Klassenraummöbel (Grundschulverbund, ehem. Thieschule) | 16.500 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Rathaus) | 15.000 € |
| - Erneuerung diverser Anlagenelemente / Geräte (Freibad) | 13.000 € |
| - Notstromaggregat für Einspeisung Wache und Unwetterlagen (Feuerwehr) | 13.000 € |
| - Ausstattung der derzeitigen Mensa (Ludgerischule) | 12.200 € |
| - Anschaffung von zwei automatisierten Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter) (Sportanlagen SuS 09 Neuenkirchen) | 12.000 € |
| - Konzept "neue Medien" (Grundschulverbund ehem. Thieschule) | 10.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.) | 9.500 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dreifachturnhalle) | 9.000 € |
| - Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.) | 8.500 € |
| - Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen (Grundschulverbund, ehem. Thieschule) | 8.200 € |
| - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Schmutzwasserbeseitigung) | 8.000 € |
| - Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb (Oberflächenentwässerung) | 5.000 € |
| - MSR-Technik Kanalbetrieb (Oberflächenentwässerung) | 5.000 € |
| - Konzept "Neue Medien" (Grundschulverbund, ehem. Josefschule) | 5.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelgenheiten) | 5.000 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.) | 4.950 € |
| - Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Turnhalle Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.) | 4.500 € |
| - Ersatzbeschaffungen Sportgeräte (Dreifachturnhalle) | 2.000 € |
| - Anschaffung eines Zeugnisprogramms (Ludgerischule) | 1.500 € |
| - Erwerb von Schutzanzügen (Feuerwehr) | 1.200 € |
| - Ersatzbeschaffungen Sportgeräte (Turnhalle Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr.) | 1.000 € |
| - Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen (Ludgerischule) | 950 € |
| | **1.767.000 €** |

● zu Pos. 27 "Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen":

| | | |
|---|---|---|
| - Mögliche Beteiligung an dem Bürgerwindpark Neuenkirchen | 10.000 € | |
| | | **10.000 €** |

● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":

| | | |
|---|---|---|
| - Breitbandverkabelung | 3.566.441 € | |
| - Zuschuss zur Ausstattung der 10. Kindertageseinrichtung | 150.000 € | |
| - Beschaffung eines Fahrzeuges (Bürgerbusverein) | 45.000 € | |
| - Kostenbeteiligung an dem Rückbau des Westfalenrings (K60) | 20.000 € | |
| | | **3.781.441 €** |

● **Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):** **12.638.941 €**

| | **2020** | **2019** | **2018** |
|---|---|---|---|
| **4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes** | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.539.997 € | 4.246.010 € | 1.565.955 € |
| ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.638.941 € | 10.593.206 € | 3.512.397 € |
| = **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.098.944 €** | **-6.347.196 €** | **-1.946.443 €** |

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf **5.539.997 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **12.638.941 €**, so dass ein negativer Saldo von **7.098.944 €** verbleibt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes** | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 428.858 € | 1.061.892 € | 3.580.114 € |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.098.944 € | -6.347.196 € | -1.946.443 € |
| = **Finanzmittelübeschuss/-fehlbetrag** | **-6.670.086 €** | **-5.285.304 €** | **1.633.671 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes** | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.033.168 € | 213.100 € | 212.431 € |
| + Tilgung und Gewährung von Darlehen | -260.000 € | -752.500 € | -231.281 € |
| = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.773.168 €** | **-539.400 €** | **-18.851 €** |

**7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan**

| **Gesamtfinanzplan** | **2020** |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.658.930 € |
| ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.230.072 € |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 428.858 € |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.098.944 € |
| = Finanzmittelfehlbetrag | -6.670.086 € |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.773.168 € |
| = Bestandsänderung eigene Finanzmittel | -4.896.918 € |

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 4.896.918 €.

## 8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug 6.145.405 €. Nach derzeitiger Prognose ist im Jahr 2019 eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 103.000 € zu erwarten. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2020 weist für das Jahr 2020 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 4.896.918 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 437.346 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -13.563 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 in Höhe von 6.145.405 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

**Entwicklung der liquiden Mittel:**

| | |
|---|---|
| Stand 31.12.2018 | 6.145.405 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2019 lt. HH-Plan 2019 | -5.824.704 € |
| Prognostizierte Veränderung zum HH-Plan 2019 | 5.000.000 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 | 5.320.701 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2020 lt. HH-Planentwurf 2020 | -4.896.918 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 | 423.783 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2021 lt. HH-Planentwurf 2020 | -1.173.694 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 | -749.911 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. HH-Planentwurf 2020 | -572.618 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 | -1.322.529 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. HH-Planentwurf 2020 | 1.308.966 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 | -13.563 € |

## 9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 insgesamt voraussichtlich auf 13.370.282 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 24.392.041 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.430.257 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2020 bis zum Jahr 2023 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 11.021.759 € 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 1.370.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| a) Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche, Inv.-Nr. 2017-004 | 860.000 € |
| b) Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation, Inv.-Nr. 2011-009 | 315.000 € |
| c) Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation, Inv-Nr. 2011-011 | 120.000 € |
| d) Radweg Triangel, Inv.-Nr. 2019-024 | 75.000 € |
| **Summe =** | **1.370.000 €** |

## C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2018 **2.819.709,16 €**. Dies entspricht bei 14.123 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von **199,65 €.**

Am 31.12.2019 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **2.649.442,79 €.** Dies entspricht bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl in Höhe von 14.139 (Stand: 15.10.2019) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **187,39 €**.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2 Mio. € vor. Diese werden voraussichtlich in einer Höhe von rd. 180.000 € in Anspruch genommen. An Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan 2020 **260.000 €** eingeplant.

Der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2020 beläuft sich somit auf **2.569.442,79 €**. Dies entspricht bei einer unterstellten unveränderten Einwohnerzahl in Höhe von 14.139 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **181,73 €.**

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2021 bis 2023 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 Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Neuenkirchen weist nach dem derzeitigen Planungsstand ein positives Jahresergebnis in Höhe von **40.524 €** aus, wodurch im Haushaltsjahr 2020 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2020 ist damit im Ergebnis strukturell ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Bilanz zum 31.12.2018 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 6.825.318,67 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 07.10.2019 der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.766.589,71 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2019 einen Bestand in Höhe von **8.591.908,38 €** aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2020 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2021 bis 2023) werden nach derzeitigem Stand positive Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 145.474 € 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 01.01.2019 | 8.591.908,38 € |
| Jahresergebnis 2019 (lt. Haushaltsplan 2019) | 499.423,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 | 9.091.331,38 € |
| Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplan 2020) | 40.524,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2021 | 9.131.855,38 € |
| Jahresergebnis 2021 (lt. Haushaltsplan 2020) | 34.112,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2022 | 9.165.967,38 € |
| Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplan 2020) | 27.102,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2023 | 9.193.069,38 € |
| Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplan 2020) | 84.260,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 | 9.277.329,38 € |

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 % |
|---|---|---|---|---|---|
| **2019** | 8.591.908,38 € | 28.929.717,69 € | 9.091.331,38 € | 28.929.717,69 € | + 0,00 % |
| **2020** | 9.091.331,38 € | 28.929.717,69 € | 9.131.855,38 € | 28.929.717,69 € | + 0,00 % |
| **2021** | 9.131.855,38 € | 28.929.717,69 € | 9.165.967,38 € | 28.929.717,69 € | + 0,00 % |
| **2022** | 9.165.967,38 € | 28.929.717,69 € | 9.193.069,38 € | 28.929.717,69 € | + 0,00 % |
| **2023** | 9.193.069,38 € | 28.929.717,69 € | 9.277.329,38 € | 28.929.717,69 € | + 0,00 % |

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

## E. Schlussbemerkungen

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf für das Jahr 2020 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO erneut erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2020 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2021 bis 2023) 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 2020 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 2020 fortgeführt werden. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sieht daher bei den Realsteuern die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätze vor (die Werte in Klammern kennzeichnen die fiktiven Hebesätze, die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 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 2020 folgende Konsequenzen:

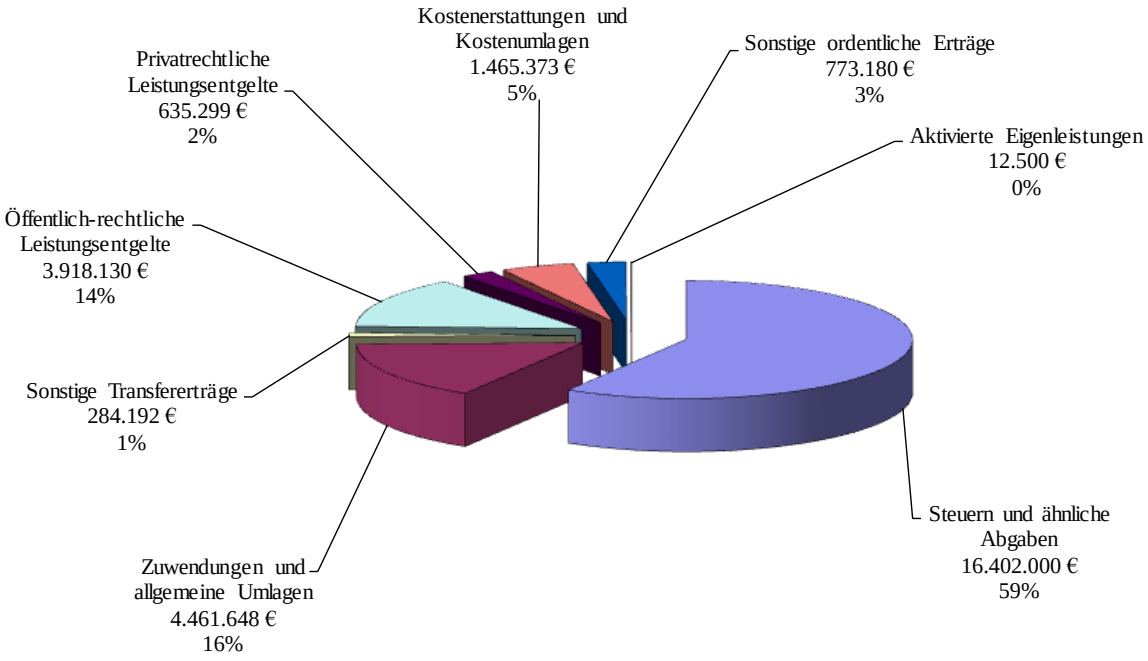
| Jahr | Steuerart | Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen) | Ist-Aufkommen | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Grundsteuer A | 96.094 € | 81.874 € | 14.220 € |
| | Grundsteuer B | 2.145.223 € | 1.840.146 € | 305.077 € |
| | Gewerbesteuer | 7.694.880 € | 7.363.522 € | 331.358 € |
| | **Insgesamt** | 9.936.198 € | 9.285.542 € | 650.656 € |

*Die Referenzperiode umfasst den Zeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019.*

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 nach wie vor recht günstigen Phase weiter aufgebaut werden, um für eine gesamtwirtschaftlich ungünstigere Zeit gewappnet zu sein. Dies begünstigt wiederum die Erreichung des erklärten Ziels, die Realsteuer-Hebesätze aller Neuenkirchener Abgabepflichtigen nach Möglichkeit dauerhaft nicht erhöhen zu müssen.

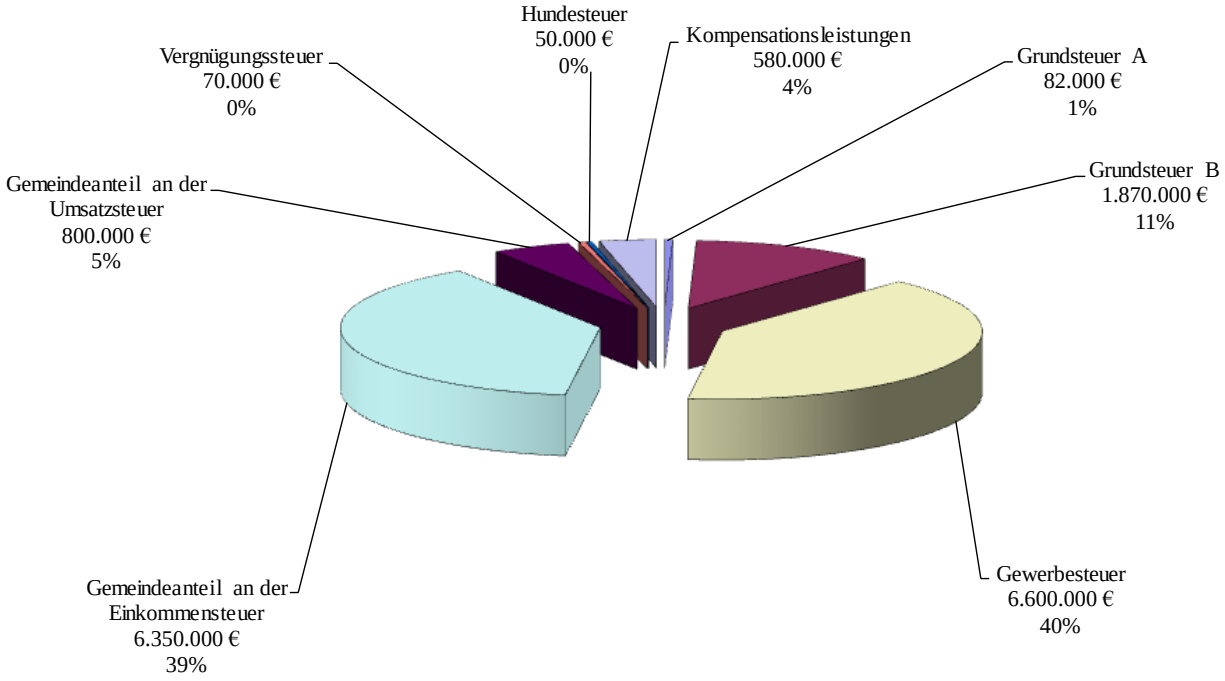
## I. Ordentliche Erträge
### Kontenklasse 4

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



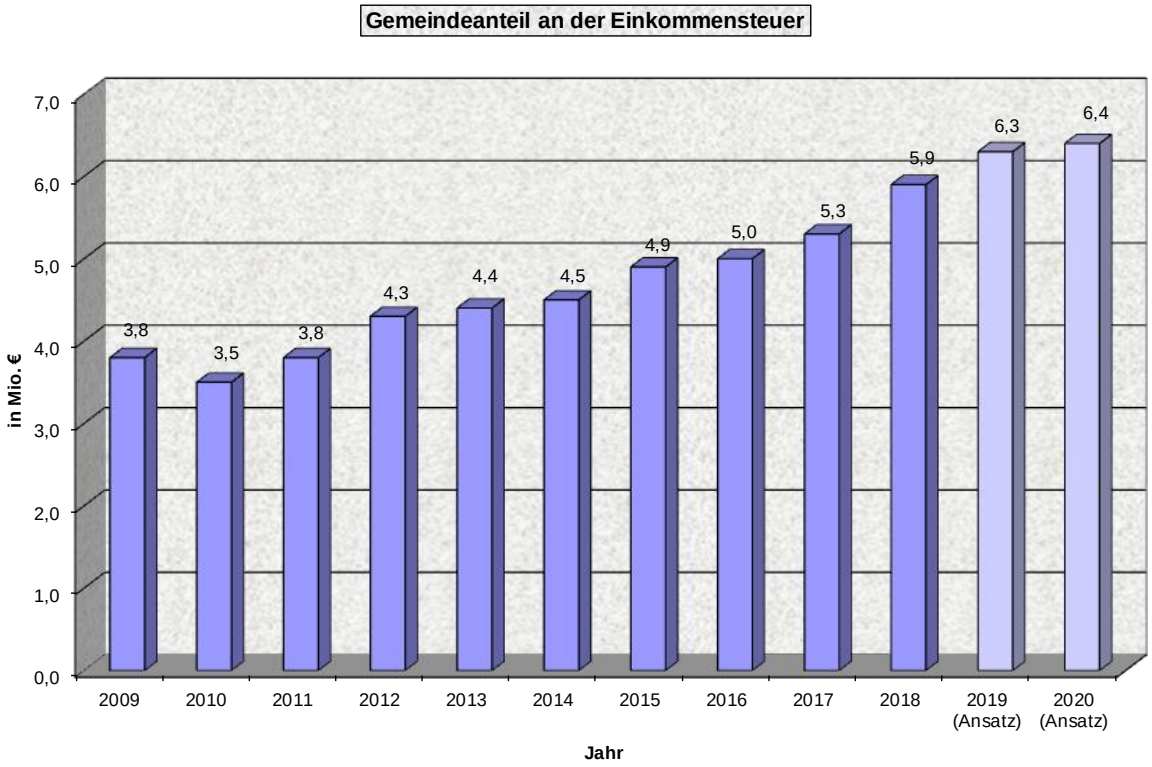

## I.1. Steuern und ähnliche Abgaben
### Kontengruppe 40

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

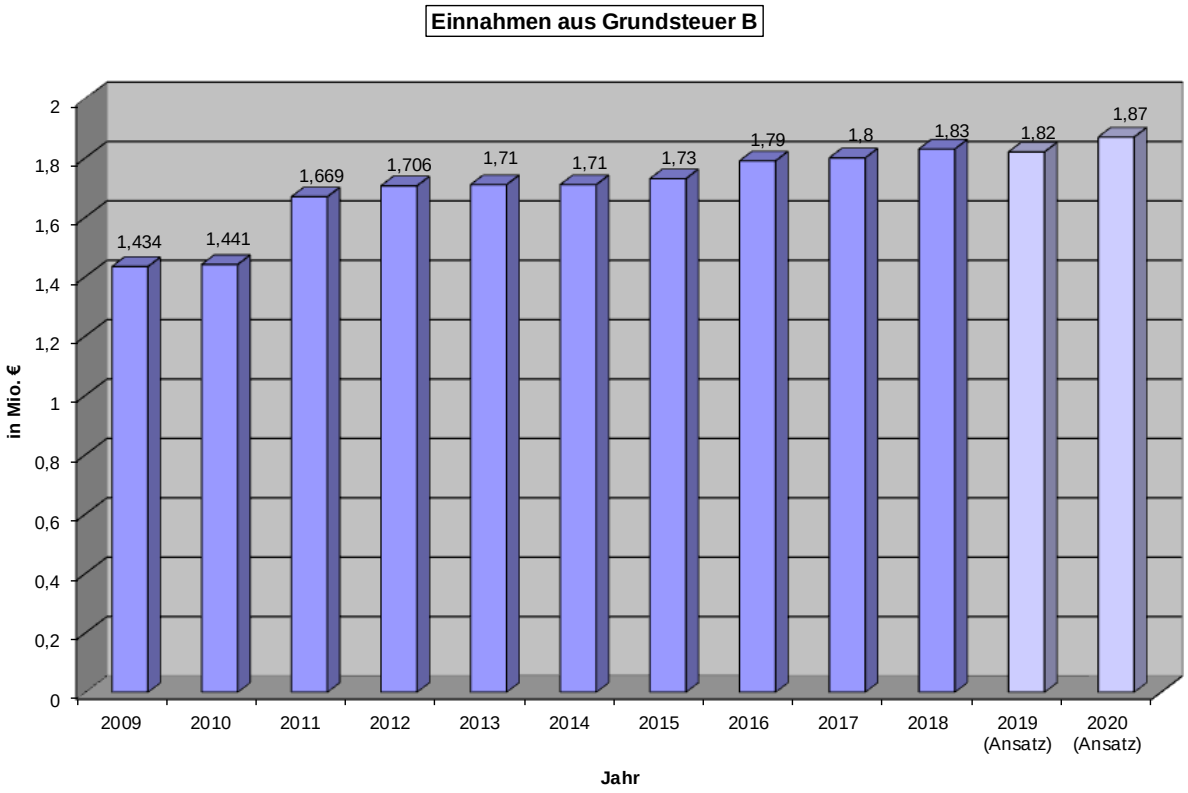


## I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

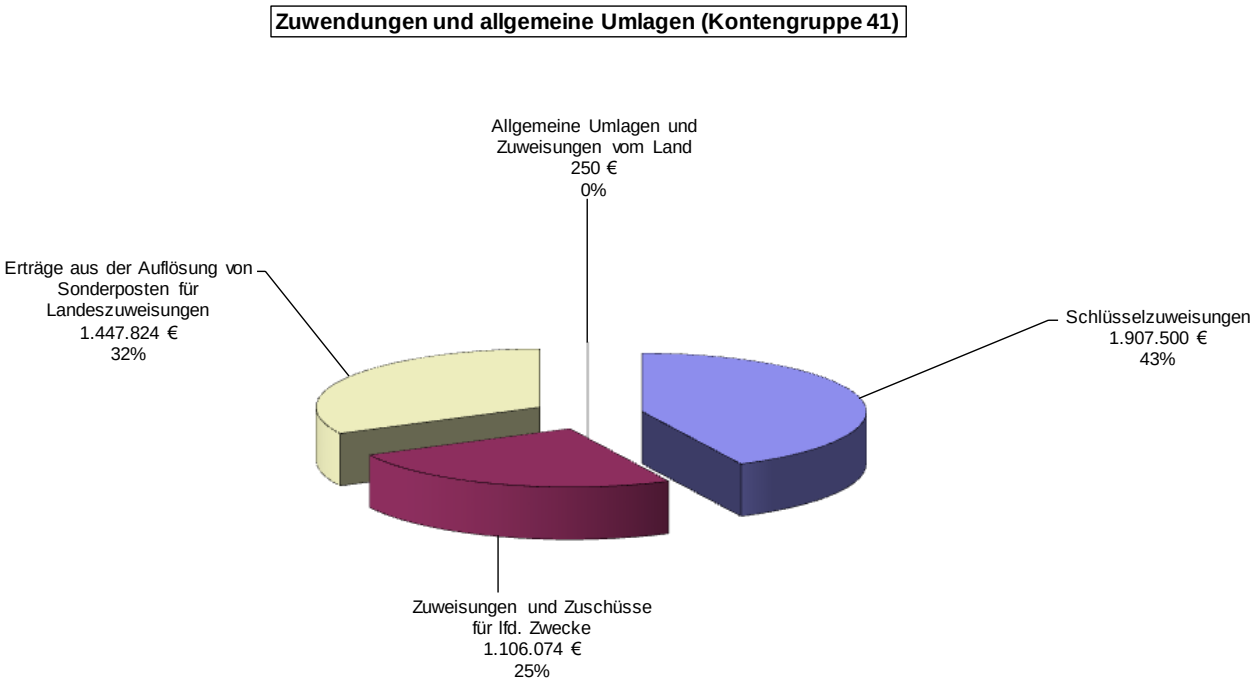
## I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



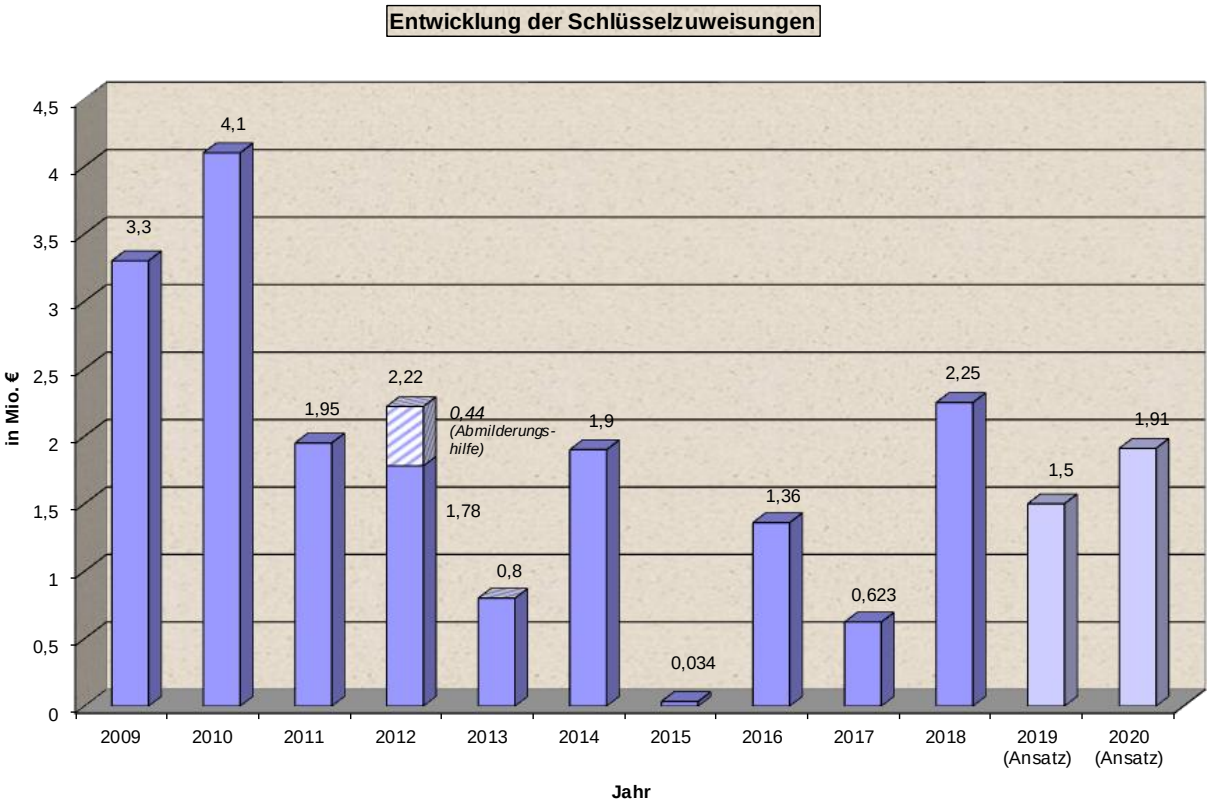
## I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



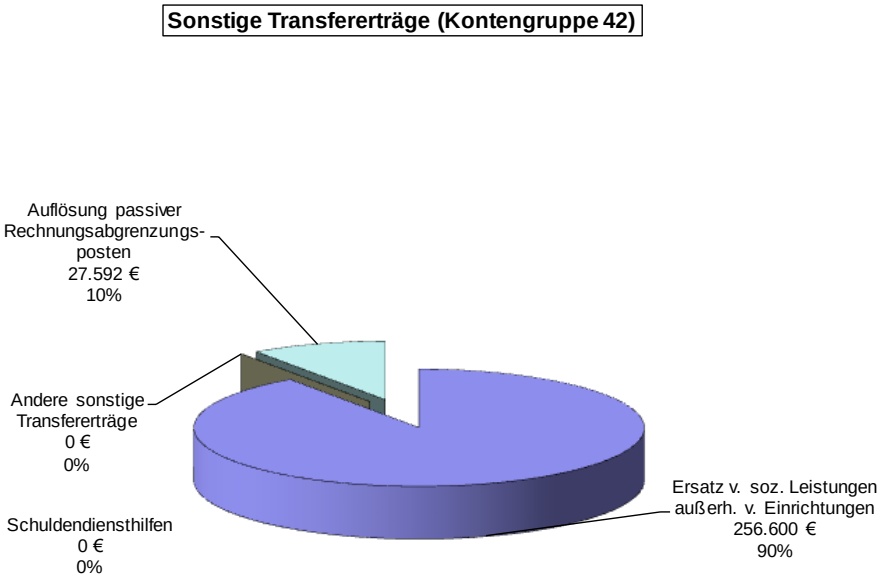

## I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



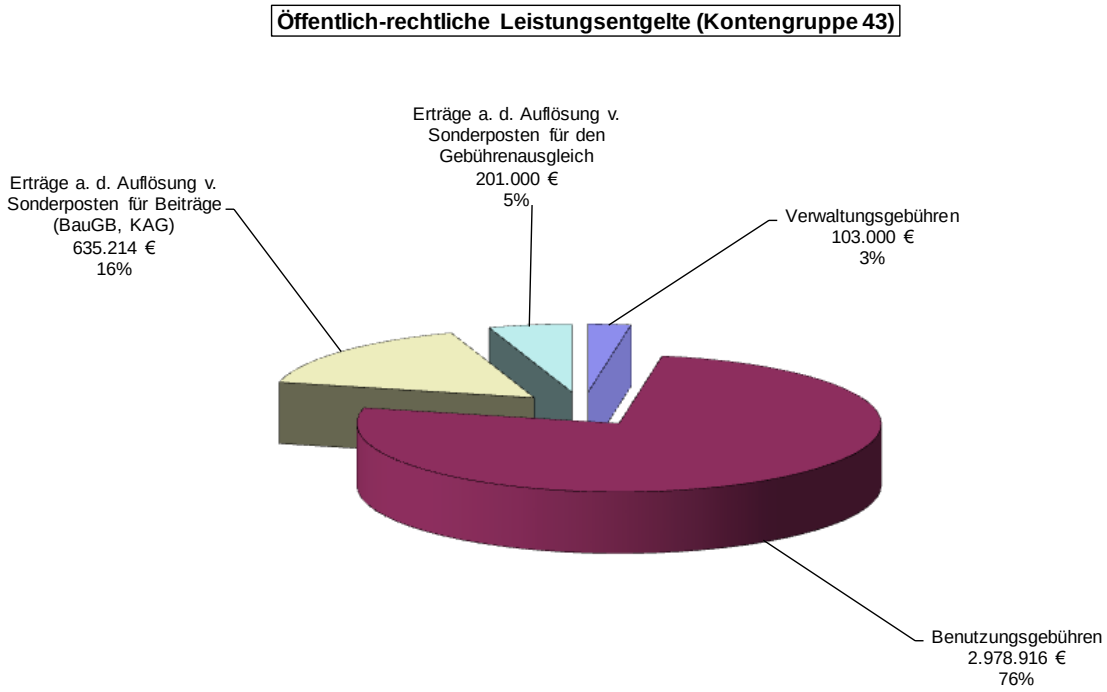
## I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



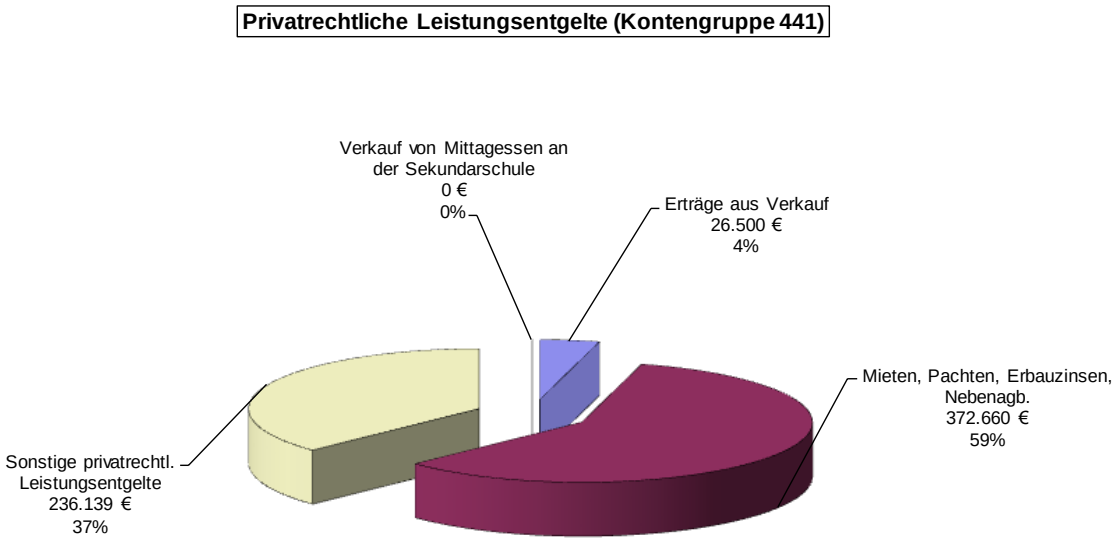

## I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



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

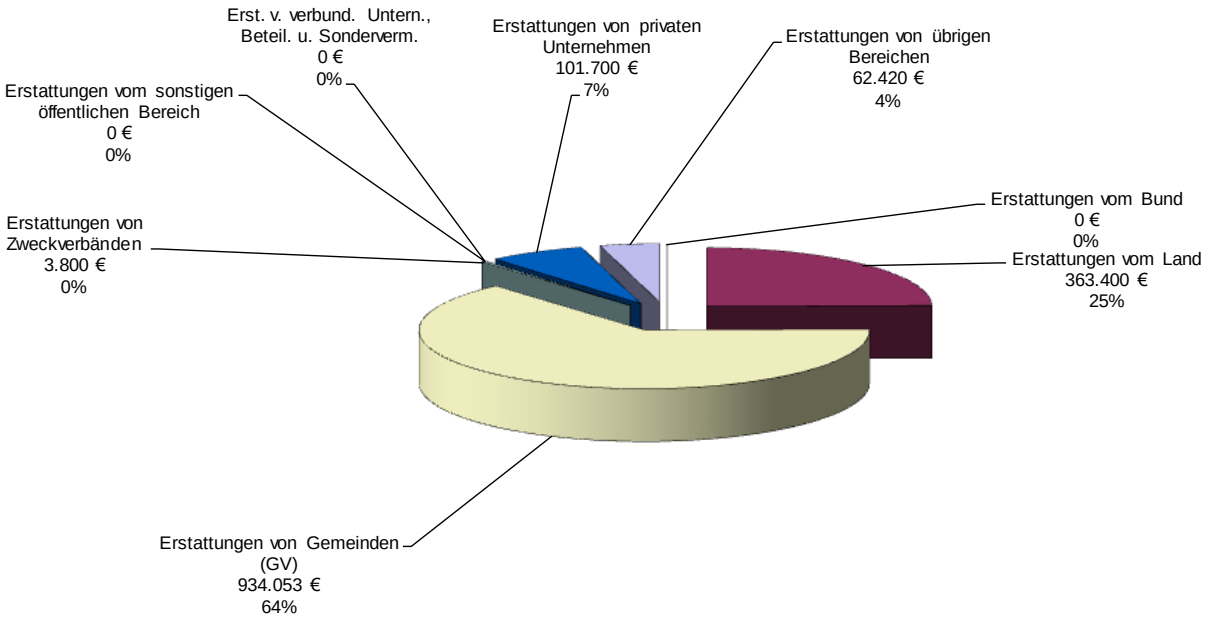



## I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441



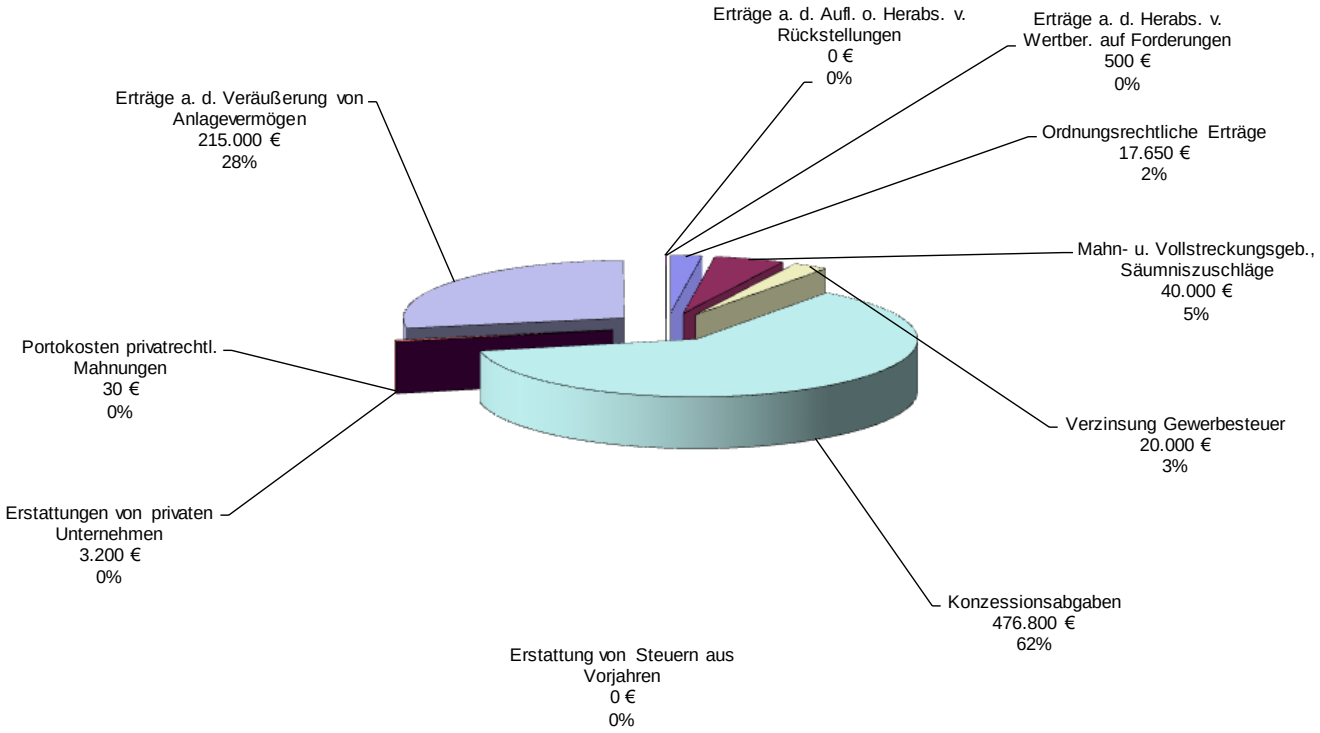
## I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)**



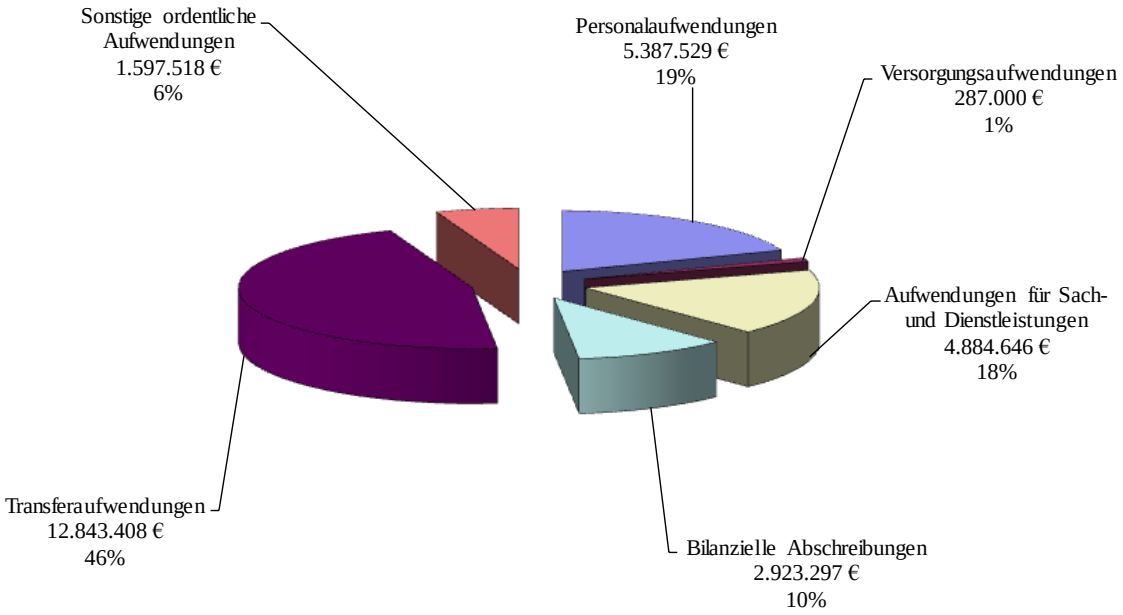

## I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**



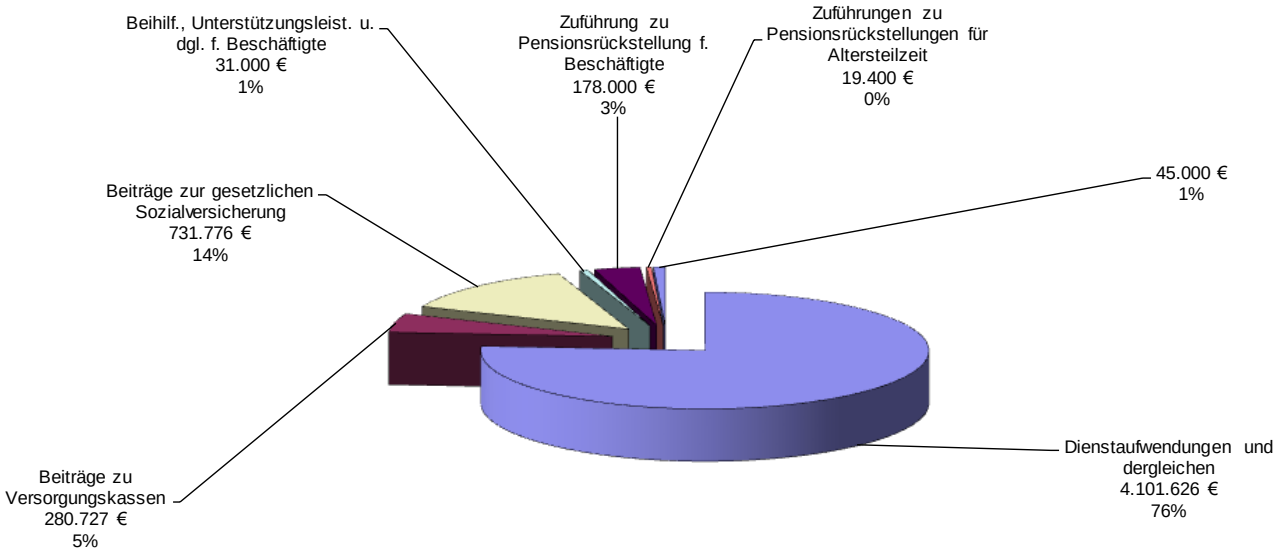
## II. Ordentliche Aufwendungen
## Kontenklasse 5

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

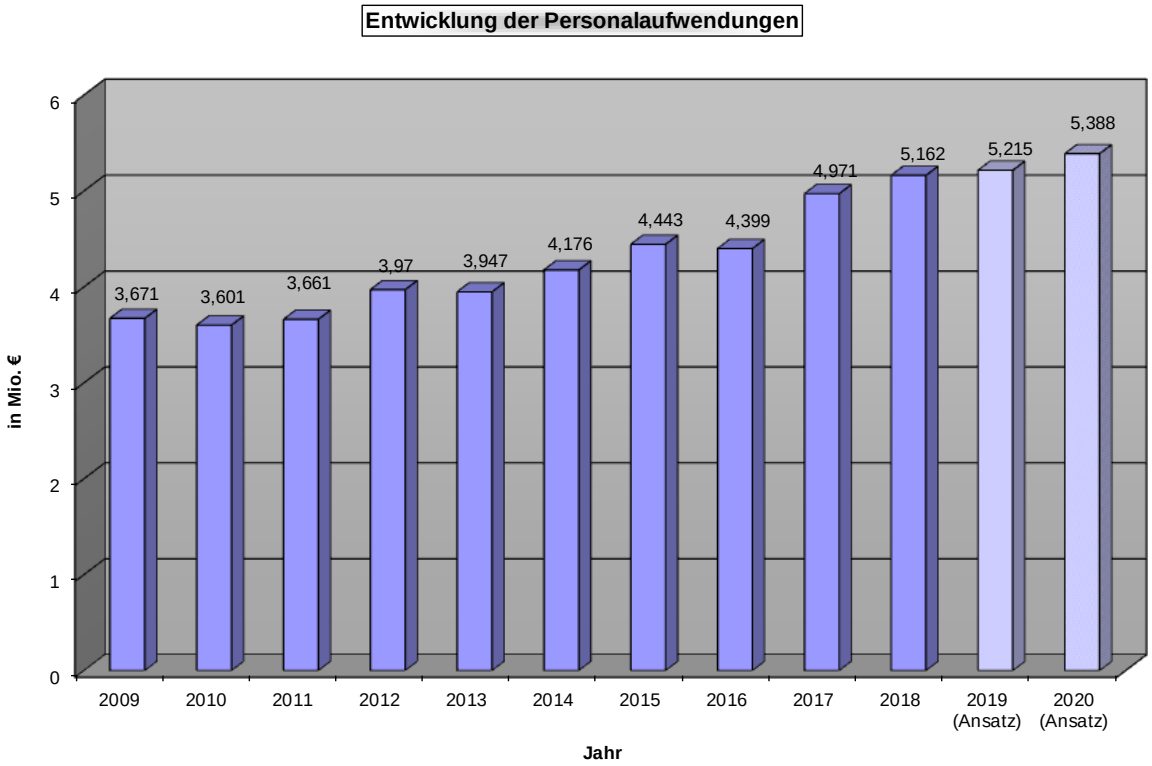



## II.1. Personalaufwendungen
## Kontengruppe 50

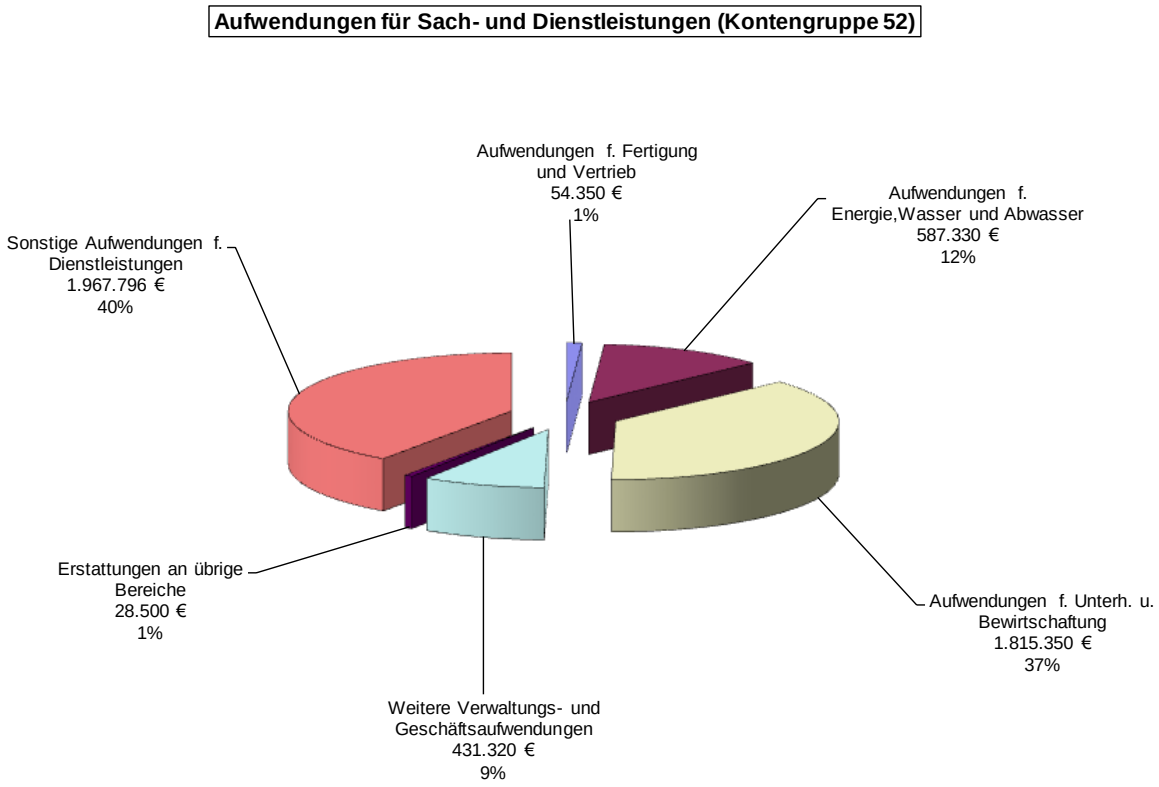
**Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**



## II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

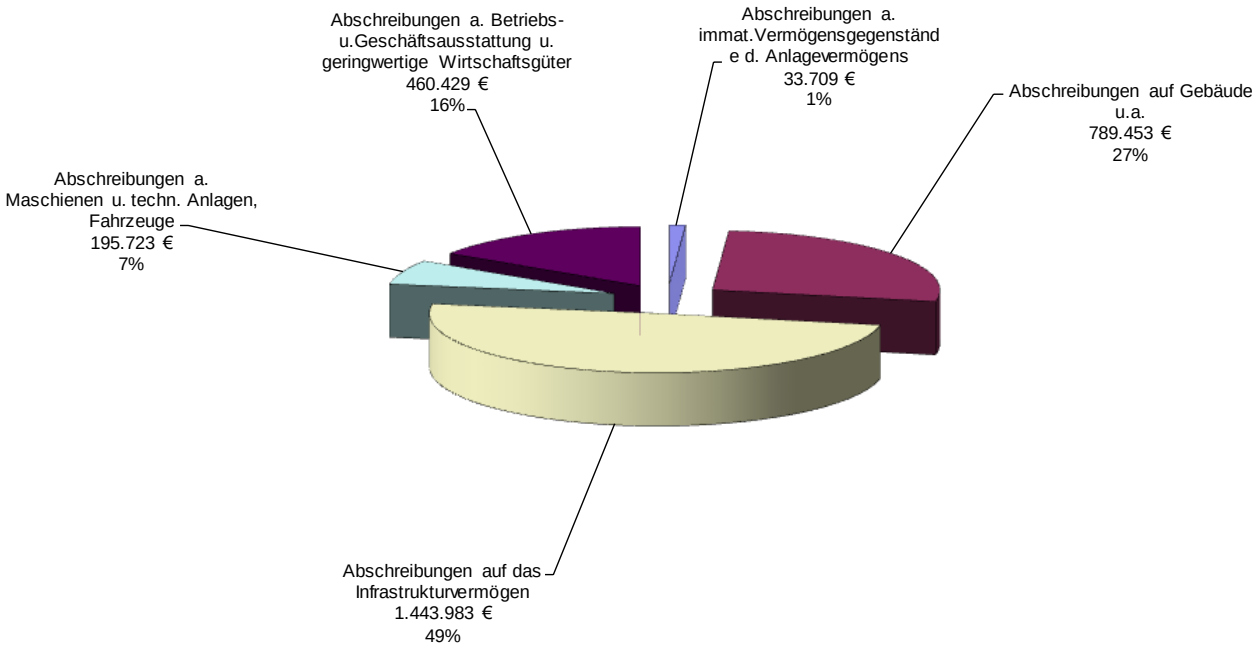



## II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



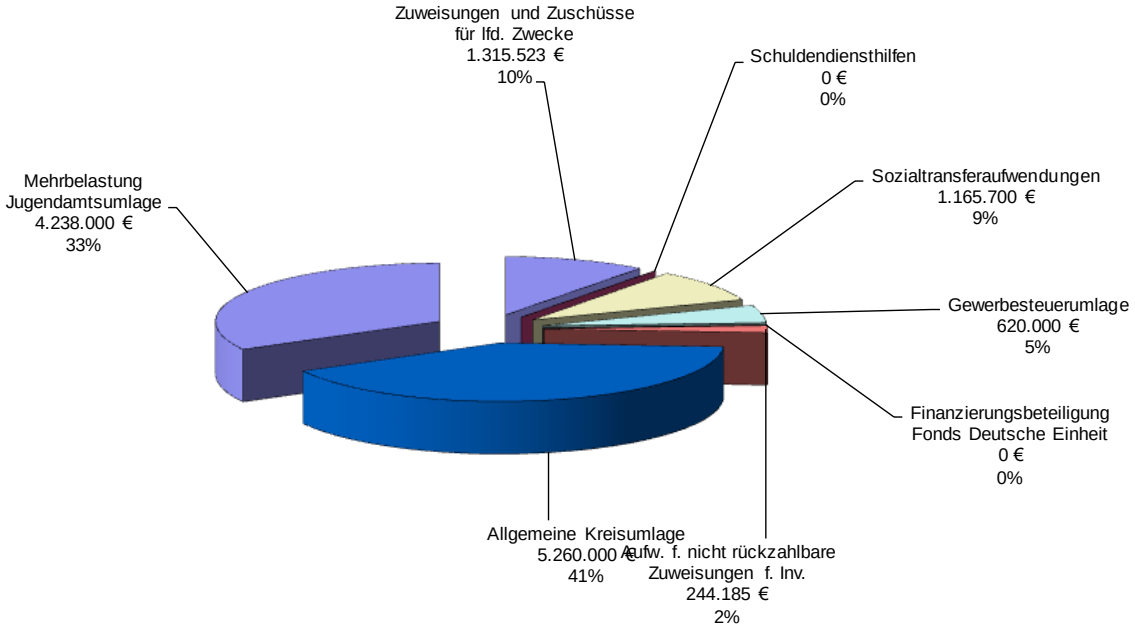
## II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

**Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

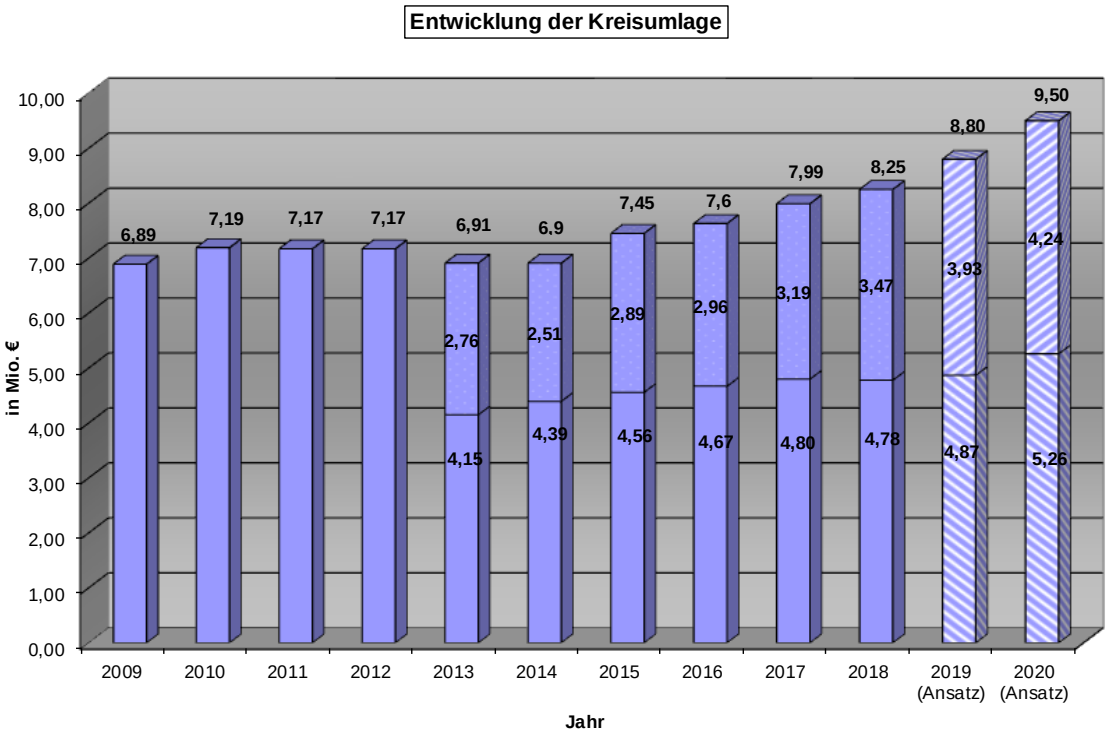



## II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

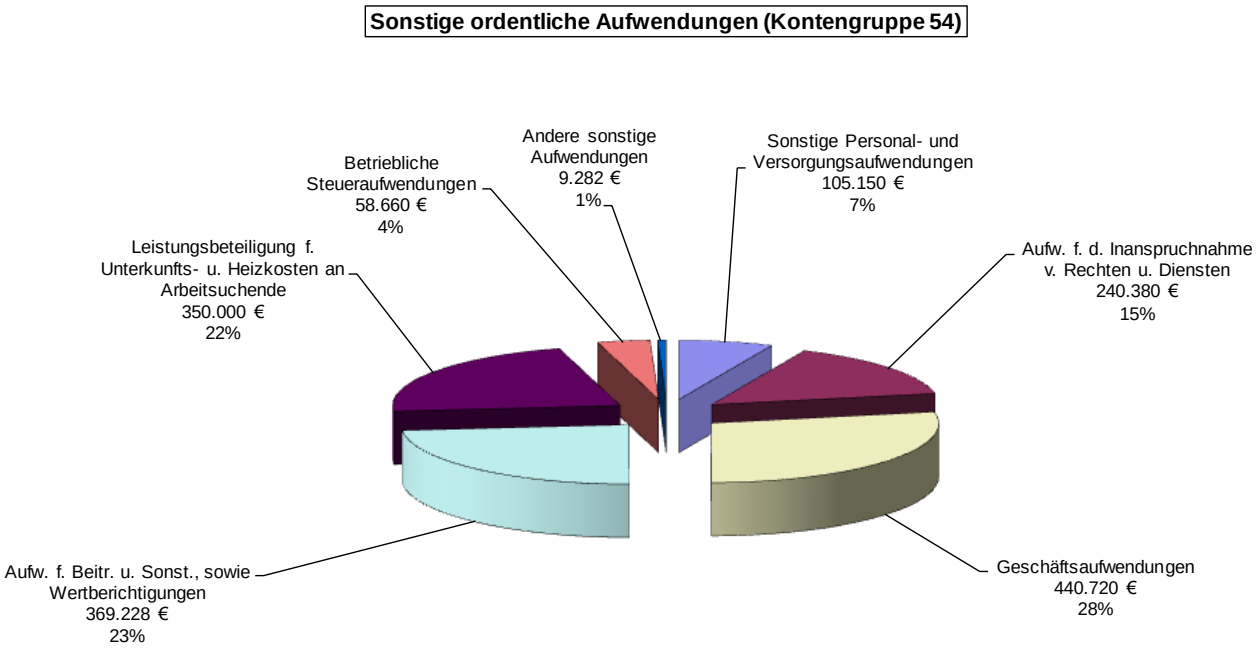
**Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**



## II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

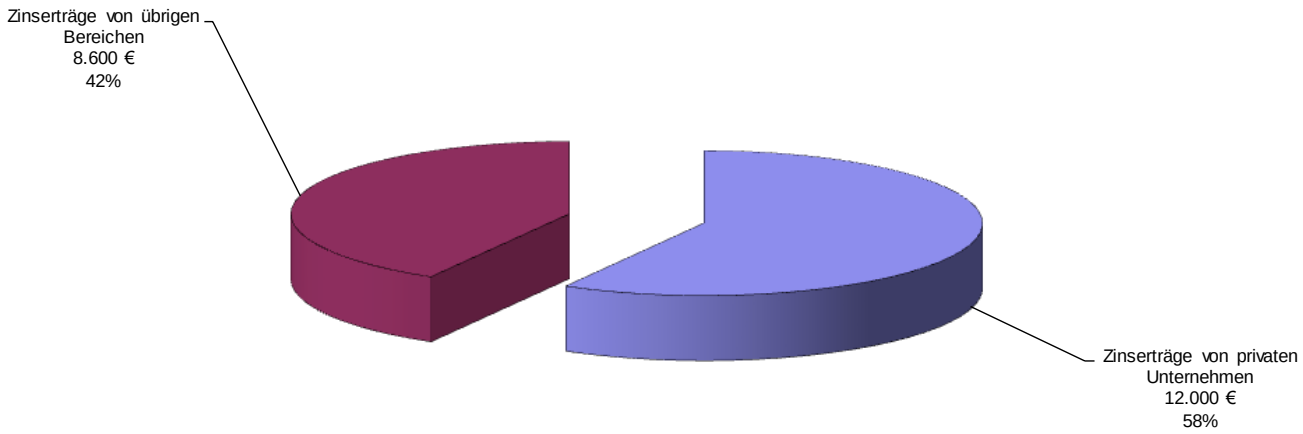



## II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



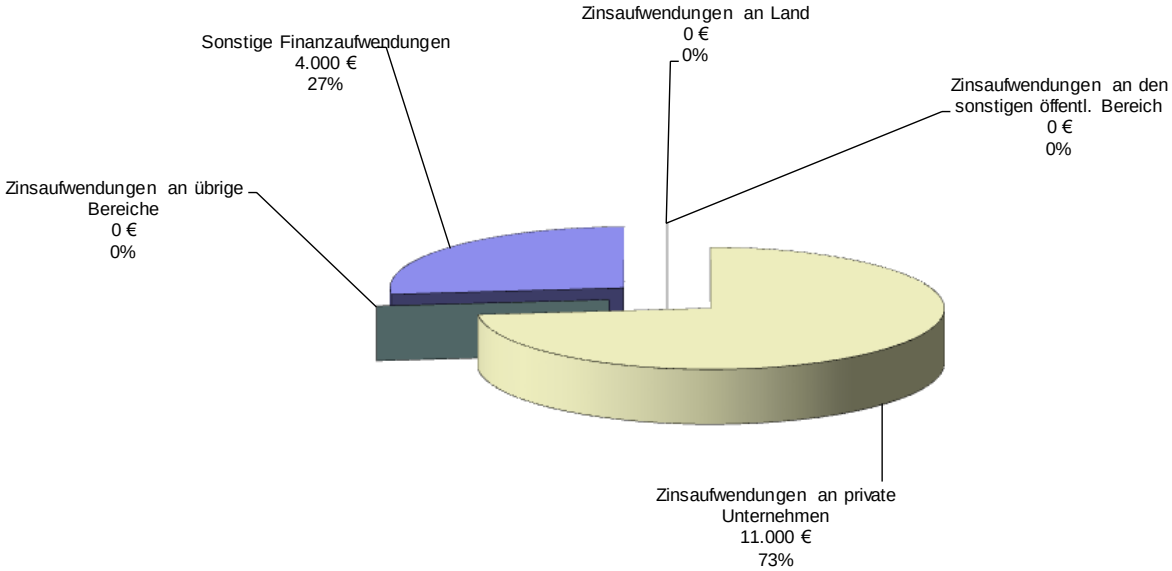
## III. Finanzerträge
## Kontengruppe 47

**Finanzerträge (Kontengruppe 47)**

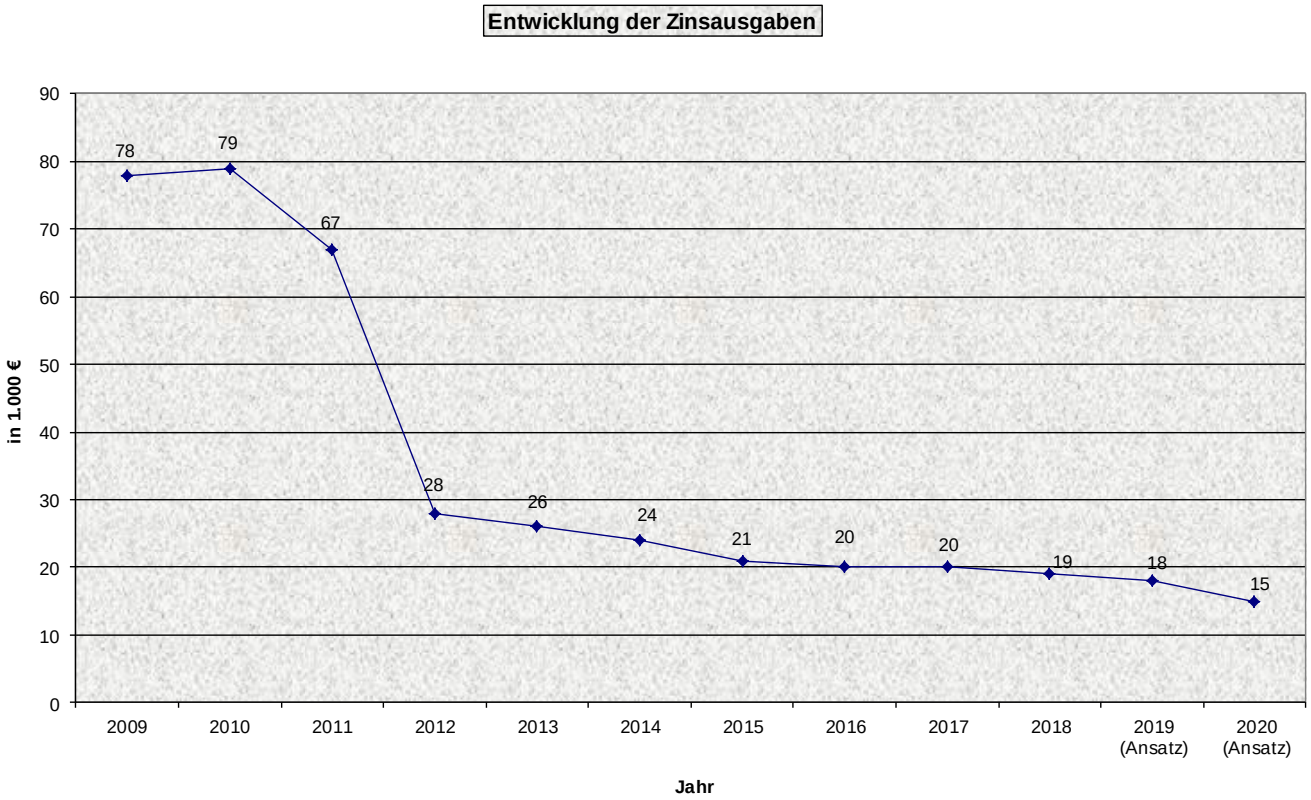



## IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
## Kontengruppe 55

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)**

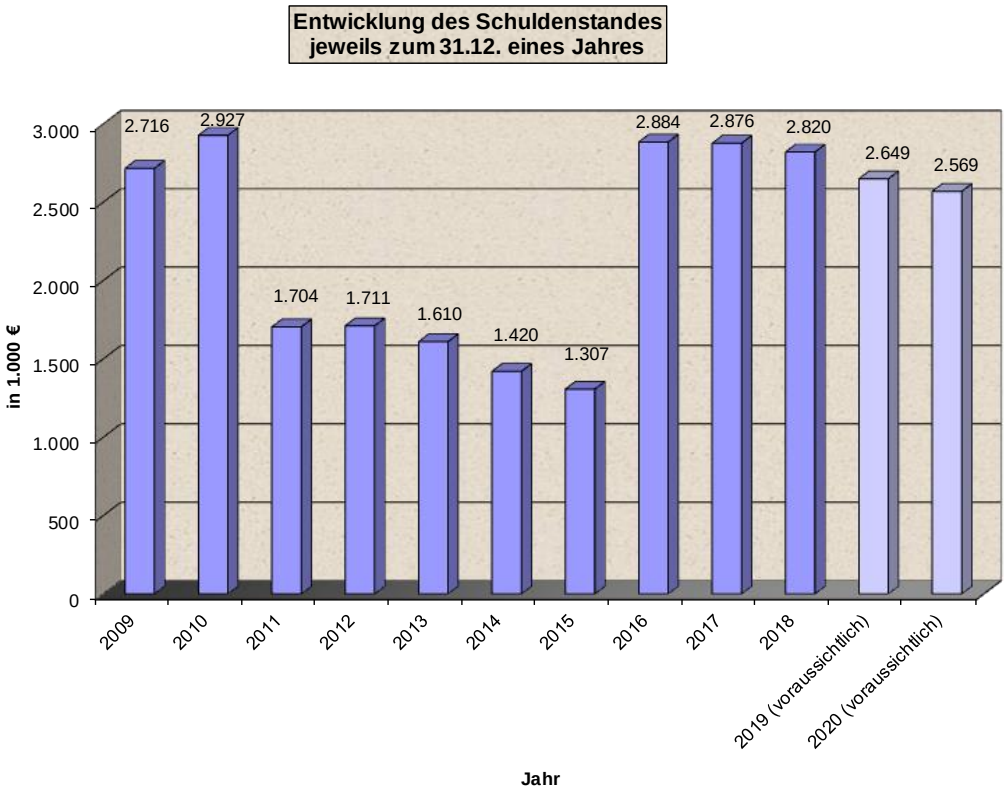


## IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

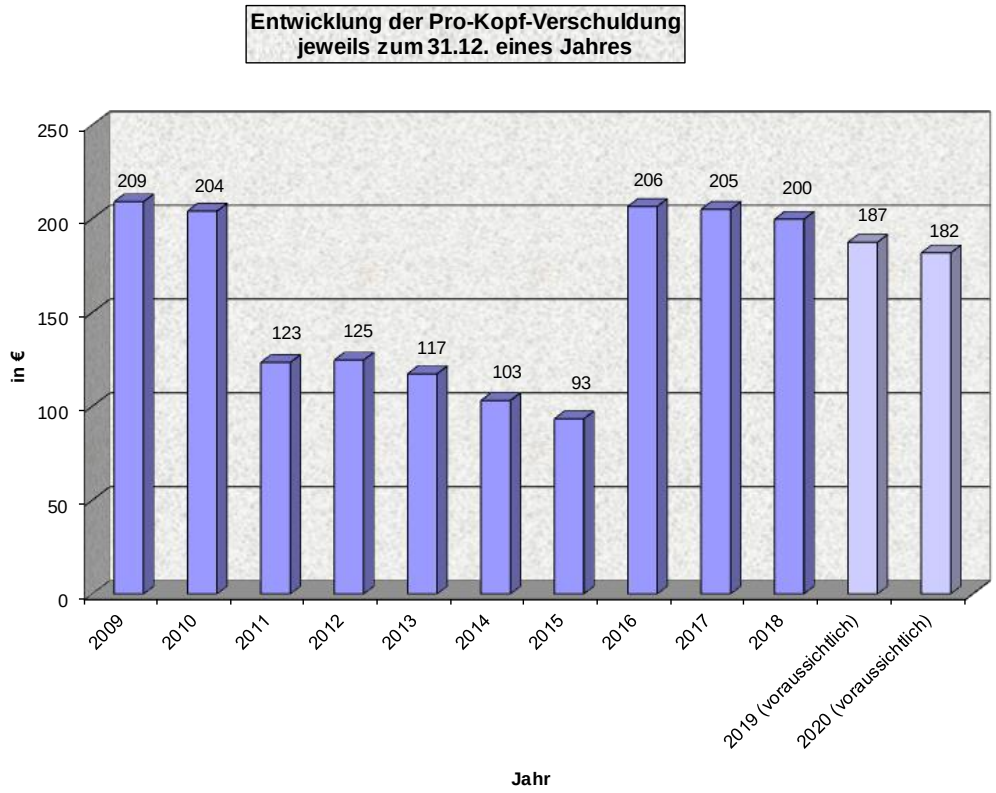



## V. Sonstige Übersichten

## V.1. Entwicklung des Schuldenstandes



## V.2. Verschuldung je Einwohner



# Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

**im Ergebnisplan mit**

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | **27.978.922 €** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **27.938.398 €** |

**im Finanzplan mit**

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **25.658.930 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **25.230.072 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **5.539.997 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **12.638.941 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **2.033.168 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **260.000 €** |

festgesetzt.

## § 2

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

**2.000.000 €**

festgesetzt.

## § 3

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

**1.370.000 €**

festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

**2.000.000 €**

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| **1. Grundsteuer** | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 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

**50.000 €**

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 KomHVO führen.

(5) Folgende Produkte werden unter Beachtung der vorgenannten Regelungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a.) 03.01.01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule) und
03.01.03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

b.) 03.02.01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 und
03.03.01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

c.) 03.02.02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 und
03.03.02 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

d.) 03.03.03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa und
03.03.04 Emmy-Noether-Schule / Mensa

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnisplan

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.512.198 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.361.992 | 3.796.431 | 4.461.648 | 4.611.996 | 4.601.643 | 4.756.012 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 329.471 | 236.951 | 284.192 | 284.192 | 284.192 | 282.456 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.649.402 | 3.890.391 | 3.918.130 | 3.938.060 | 3.950.731 | 3.953.130 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 639.679 | 597.489 | 635.299 | 693.454 | 697.619 | 695.662 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.477.537 | 1.231.919 | 1.465.373 | 1.040.690 | 908.190 | 903.690 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.037.680 | 731.624 | 773.180 | 596.692 | 1.025.022 | 1.017.022 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 29.558 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 7.500 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.037.516 | 27.782.205 | 27.952.322 | 28.239.584 | 29.041.897 | 29.627.472 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.161.798 | -5.215.388 | -5.387.529 | -5.471.550 | -5.636.582 | -5.807.348 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -361.693 | -247.000 | -287.000 | -306.500 | -325.500 | -345.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.553.616 | -4.539.106 | -4.884.646 | -4.485.096 | -4.458.196 | -4.458.696 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.647.610 | -2.661.711 | -2.923.297 | -3.407.281 | -3.440.962 | -3.598.742 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.281.584 | -13.101.531 | -12.843.408 | -12.954.140 | -13.102.120 | -13.324.491 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.293.506 | -1.537.246 | -1.597.518 | -1.593.005 | -2.064.035 | -2.022.035 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.299.806 | -27.301.982 | -27.923.398 | -28.217.572 | -29.027.395 | -29.556.312 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.737.710 | 480.223 | 28.924 | 22.012 | 14.502 | 71.160 |
| 19 | + Finanzerträge | 17.445 | 31.200 | 20.600 | 20.100 | 19.600 | 19.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -18.822 | -18.000 | -15.000 | -14.000 | -13.000 | -12.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.377 | 13.200 | 5.600 | 6.100 | 6.600 | 7.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.736.333 | 493.423 | 34.524 | 28.112 | 21.102 | 78.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 30.257 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 30.257 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.766.590 | 499.423 | 40.524 | 34.112 | 27.102 | 84.260 |
| 29A | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.593.952 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.103.482 | 2.746.041 | 3.013.824 | 3.091.983 | 3.054.905 | 3.174.905 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 287.443 | 236.951 | 476.238 | 666.727 | 772.798 | 282.456 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.957.139 | 3.043.916 | 3.081.916 | 3.083.916 | 3.083.916 | 3.083.816 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 649.137 | 597.489 | 635.299 | 693.454 | 697.619 | 695.662 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.450.978 | 1.231.919 | 1.465.373 | 1.040.690 | 908.190 | 903.690 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 689.878 | 563.980 | 563.680 | 602.192 | 1.022.522 | 1.022.522 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.777 | 31.200 | 20.600 | 20.100 | 19.600 | 19.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.750.786 | 25.736.396 | 25.658.930 | 26.261.062 | 27.121.550 | 27.194.151 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.818.099 | -4.806.388 | -5.145.129 | -5.298.550 | -5.456.582 | -5.619.348 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -334.576 | -318.729 | -355.669 | -306.000 | -326.000 | -346.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.723.071 | -4.540.106 | -4.870.646 | -4.460.096 | -4.433.196 | -4.433.696 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -20.236 | -18.000 | -15.000 | -14.000 | -13.000 | -12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.088.810 | -13.587.631 | -13.332.808 | -12.954.140 | -13.102.120 | -13.324.491 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.185.880 | -1.403.650 | -1.510.820 | -1.463.850 | -1.467.850 | -1.425.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.170.672 | -24.674.504 | -25.230.072 | -24.496.636 | -24.798.748 | -25.161.385 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.580.114 | 1.061.892 | 428.858 | 1.764.426 | 2.322.802 | 2.032.766 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.816.941 | 3.603.758 | 4.795.797 | 2.150.500 | 1.391.050 | 1.481.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -570.880 | 614.588 | 705.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 264.894 | 27.664 | 39.200 | 554.480 | 305.030 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.565.955 | 4.246.010 | 5.539.997 | 2.704.980 | 1.704.080 | 1.481.200 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | -1.910.000 | -2.760.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.597.375 | -6.733.830 | -4.320.500 | -4.612.600 | -3.531.000 | -1.226.500 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -687.721 | -876.876 | -1.767.000 | -254.000 | -327.000 | -237.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -226.503 | -1.062.500 | -3.781.441 | -35.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.512.397 | -10.593.206 | -12.638.941 | -5.411.600 | -4.368.000 | -1.973.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.946.443 | -6.347.196 | -7.098.944 | -2.706.620 | -2.663.920 | -492.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.633.671 | -5.285.304 | -6.670.086 | -942.194 | -341.118 | 1.540.466 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 212.431 | 213.100 | 2.033.168 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 34 | + Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | -231.281 | -752.500 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -18.851 | -539.400 | 1.773.168 | -231.500 | -231.500 | -231.500 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.614.820 | -5.824.704 | -4.896.918 | -1.173.694 | -572.618 | 1.308.966 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.482.101 | 6.145.405 | 320.701 | -4.576.217 | -5.749.911 | -6.322.529 |

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtfinanzplan

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | = Liquide Mittel | 6.145.405 | 320.701 | -4.576.217 | -5.749.911 | -6.322.529 | -5.013.563 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 01
## Innere Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.288,70 | 141.265 | 151.925 | 140.089 | 123.493 | 108.358 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 176.653,15 | 233.600 | 285.600 | 285.600 | 285.600 | 285.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220.405,24 | 259.350 | 248.850 | 250.350 | 251.850 | 253.350 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 309.645,54 | 213.674 | 255.530 | 40.530 | 48.530 | 40.530 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 8.856,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 895.135,42 | 851.789 | 945.805 | 720.469 | 713.373 | 691.538 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.653.256,68 | -2.748.821 | -2.744.475 | -2.749.207 | -2.832.564 | -2.919.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -361.692,80 | -247.000 | -287.000 | -306.500 | -325.500 | -345.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -662.546,89 | -431.700 | -455.700 | -439.700 | -439.000 | -441.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -236.210,19 | -220.805 | -264.322 | -252.162 | -241.974 | -253.030 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -421.933,40 | -507.930 | -525.230 | -510.130 | -513.630 | -519.130 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.335.639,96 | -4.156.256 | -4.276.727 | -4.257.699 | -4.352.668 | -4.477.370 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.440.504,54 | -3.304.467 | -3.330.922 | -3.537.230 | -3.639.295 | -3.785.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.242,90 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -4.242,90 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.444.747,44 | -3.307.867 | -3.334.322 | -3.540.630 | -3.642.695 | -3.789.232 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.444.747,44 | -3.307.867 | -3.334.322 | -3.540.630 | -3.642.695 | -3.789.232 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.231.254,05 | 1.055.887 | 1.055.887 | 1.055.887 | 1.055.887 | 1.055.887 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -139.887,52 | -118.500 | -118.500 | -118.500 | -118.500 | -118.500 |
| 29 | Ergebnis | -2.353.380,91 | -2.370.480 | -2.396.935 | -2.603.243 | -2.705.308 | -2.851.845 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 02
## Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.745,24 | 79.331 | 78.615 | 75.326 | 73.446 | 64.282 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.399,62 | 97.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.288,71 | 6.850 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.395,35 | 8.100 | 10.600 | 12.100 | 7.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.066,00 | 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 | 257.894,92 | 208.931 | 214.615 | 212.826 | 205.946 | 191.782 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -324.574,78 | -297.175 | -305.547 | -314.712 | -324.155 | -333.879 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.949,11 | -112.100 | -112.100 | -74.200 | -75.200 | -79.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -117.825,85 | -110.567 | -122.639 | -99.399 | -95.790 | -86.742 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.590,00 | -11.400 | -13.110 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.790,74 | -103.450 | -116.050 | -111.450 | -111.450 | -101.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -624.730,48 | -634.692 | -669.446 | -611.161 | -617.995 | -613.171 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -366.835,56 | -425.761 | -454.831 | -398.335 | -412.049 | -421.389 |
| 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 | -366.835,56 | -425.761 | -454.831 | -398.335 | -412.049 | -421.389 |
| 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 | -366.835,56 | -425.761 | -454.831 | -398.335 | -412.049 | -421.389 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.573,29 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 29 | Ergebnis | -370.408,85 | -432.161 | -461.231 | -404.735 | -418.449 | -427.789 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 03
## Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.516,59 | 582.134 | 683.513 | 675.104 | 664.129 | 658.263 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.245,88 | 133.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.735,29 | 41.000 | 37.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 145.522,85 | 97.599 | 59.653 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 48,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.024.068,90 | 853.733 | 933.466 | 926.674 | 915.699 | 909.833 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -519.534,74 | -470.461 | -497.514 | -512.439 | -527.814 | -543.649 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.006.563,94 | -1.565.480 | -1.757.470 | -1.606.820 | -1.599.320 | -1.606.320 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -525.420,11 | -501.071 | -598.570 | -684.613 | -673.311 | -701.001 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.034,88 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -175.207,57 | -214.460 | -234.530 | -216.860 | -216.860 | -216.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.261.761,24 | -2.792.472 | -3.129.084 | -3.061.732 | -3.058.305 | -3.108.830 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.237.692,34 | -1.938.739 | -2.195.618 | -2.135.058 | -2.142.606 | -2.198.997 |
| 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 | -2.237.692,34 | -1.938.739 | -2.195.618 | -2.135.058 | -2.142.606 | -2.198.997 |
| 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 | -2.237.692,34 | -1.938.739 | -2.195.618 | -2.135.058 | -2.142.606 | -2.198.997 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -58.644,65 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 29 | Ergebnis | -2.296.336,99 | -2.037.739 | -2.294.618 | -2.234.058 | -2.241.606 | -2.297.997 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 04
## Kultur

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30.109,77 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.353,87 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.463,64 | 17.000 | 21.000 | 17.000 | 21.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.686,97 | -21.990 | -26.771 | -27.573 | -28.400 | -29.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.550,47 | -38.300 | -48.300 | -38.300 | -48.300 | -38.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.861,41 | -190.378 | -187.600 | -192.100 | -196.600 | -201.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.666,11 | -19.980 | -21.980 | -21.980 | -21.980 | -21.980 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -250.764,96 | -270.648 | -284.651 | -279.953 | -295.280 | -290.632 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -218.301,32 | -253.648 | -263.651 | -262.953 | -274.280 | -273.632 |
| 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 | -218.301,32 | -253.648 | -263.651 | -262.953 | -274.280 | -273.632 |
| 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 | -218.301,32 | -253.648 | -263.651 | -262.953 | -274.280 | -273.632 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.843,47 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 | Ergebnis | -221.144,79 | -256.848 | -266.851 | -266.153 | -277.480 | -276.832 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 05
## Soziale Leistungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 619.211,68 | 571.560 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 283.385,90 | 203.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 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 | 366.250,27 | 412.270 | 332.270 | 332.270 | 332.270 | 332.270 |
| 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 | 1.268.847,85 | 1.187.430 | 1.067.870 | 1.067.870 | 1.067.870 | 1.067.870 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -463.826,72 | -469.594 | -487.141 | -501.756 | -516.807 | -532.313 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.270,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.296.625,58 | -1.362.865 | -1.205.865 | -1.208.865 | -1.205.865 | -1.208.865 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -305.414,82 | -354.000 | -356.000 | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.081.137,12 | -2.206.459 | -2.069.006 | -2.116.621 | -2.128.672 | -2.147.178 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -812.289,27 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |
| 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 | -812.289,27 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |
| 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 | -812.289,27 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.077,87 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 29 | Ergebnis | -815.367,14 | -1.027.629 | -1.009.736 | -1.057.351 | -1.069.402 | -1.087.908 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.457,65 | 81.048 | 83.228 | 83.228 | 82.820 | 81.867 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 43.723,66 | 21.315 | 26.218 | 26.218 | 26.218 | 24.482 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.565,19 | 91.400 | 76.760 | 77.915 | 79.080 | 80.223 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.880,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 972,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 211.599,51 | 193.763 | 186.206 | 187.361 | 188.118 | 186.572 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.207,68 | -38.483 | -40.647 | -41.867 | -43.124 | -44.417 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.783,03 | -57.950 | -34.950 | -24.950 | -24.950 | -24.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -97.128,88 | -93.828 | -93.716 | -93.716 | -92.929 | -90.770 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -582.646,72 | -635.098 | -674.893 | -676.635 | -681.635 | -685.006 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.003,58 | -53.073 | -10.908 | -10.908 | -10.908 | -10.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -750.769,89 | -878.432 | -855.114 | -848.076 | -853.546 | -856.051 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -539.170,38 | -684.669 | -668.908 | -660.715 | -665.428 | -669.479 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -539.170,38 | -684.669 | -668.908 | -660.715 | -665.428 | -669.479 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -539.170,38 | -684.669 | -668.908 | -660.715 | -665.428 | -669.479 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -65.980,80 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| 29 | Ergebnis | -605.151,18 | -725.869 | -710.108 | -701.915 | -706.628 | -710.679 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 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 | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 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 | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 08
## Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.273,26 | 28.245 | 37.172 | 37.035 | 36.867 | 35.982 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.944,76 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.682,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.911,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.933,70 | 61.995 | 70.922 | 70.785 | 70.617 | 69.732 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -166.484,60 | -146.715 | -196.118 | -202.001 | -208.062 | -214.303 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.257,95 | -129.400 | -97.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -89.788,52 | -81.202 | -93.709 | -92.822 | -91.604 | -90.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -147.214,18 | -157.670 | -159.300 | -155.000 | -156.500 | -158.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.978,16 | -9.960 | -9.260 | -8.960 | -8.960 | -8.960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -717.723,41 | -524.947 | -555.487 | -550.883 | -557.226 | -563.363 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -589.789,71 | -462.952 | -484.565 | -480.098 | -486.609 | -493.631 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -589.873,71 | -462.952 | -484.565 | -480.098 | -486.609 | -493.631 |
| 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 | -589.873,71 | -462.952 | -484.565 | -480.098 | -486.609 | -493.631 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -55.185,73 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 29 | Ergebnis | -645.059,44 | -493.452 | -515.065 | -510.598 | -517.109 | -524.131 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 09
## Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.500,00 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 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 | 4.498,20 | 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 | 59.998,20 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -52.746,38 | -55.360 | -59.345 | -61.126 | -62.960 | -64.849 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.375,90 | -201.500 | -201.500 | -151.500 | -121.500 | -121.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -275.500 | -74.500 | -70.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.357,90 | -3.400 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -198.480,18 | -535.760 | -339.545 | -286.026 | -187.860 | -189.749 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 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 | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 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 | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 10
## Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.456,35 | 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 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.544,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -121.566,32 | -120.889 | -148.911 | -153.378 | -157.980 | -162.718 |
| 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 | -46,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -121.612,76 | -122.889 | -150.911 | -155.378 | -159.980 | -164.718 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -117.067,91 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |
| 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 | -117.067,91 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |
| 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 | -117.067,91 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -117.067,91 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 11
## Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.934,25 | 26.008 | 30.762 | 40.136 | 41.385 | 40.998 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.954.581,36 | 3.193.632 | 3.184.480 | 3.186.980 | 3.189.480 | 3.191.980 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.812,65 | 175.639 | 173.639 | 173.639 | 173.639 | 173.639 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.769,72 | 308.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.408,10 | 3.500 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.765,94 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.466.229,02 | 3.716.979 | 3.712.281 | 3.724.455 | 3.728.204 | 3.725.317 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -467.225,25 | -468.751 | -476.182 | -490.468 | -505.183 | -520.339 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.432.123,60 | -1.543.376 | -1.559.126 | -1.557.126 | -1.559.626 | -1.556.626 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -773.908,97 | -845.968 | -776.686 | -811.417 | -821.704 | -843.020 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.490,68 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.677,97 | -149.050 | -151.350 | -150.850 | -151.350 | -150.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.855.426,47 | -3.007.145 | -2.967.344 | -3.013.861 | -3.041.863 | -3.074.835 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 610.802,55 | 709.834 | 744.937 | 710.594 | 686.341 | 650.482 |
| 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 | 610.802,55 | 709.834 | 744.937 | 710.594 | 686.341 | 650.482 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 30.257,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 30.257,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 26 | = Jahresergebnis | 641.059,72 | 715.834 | 750.937 | 716.594 | 692.341 | 656.482 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 305.640,88 | 300.460 | 300.460 | 300.460 | 300.460 | 300.460 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -163.095,29 | -196.100 | -196.100 | -196.100 | -196.100 | -196.100 |
| 29 | Ergebnis | 783.605,31 | 820.194 | 855.297 | 820.954 | 796.701 | 760.842 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.096,59 | 266.070 | 273.867 | 295.024 | 286.987 | 286.967 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.374,10 | 11.036 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 339.839,62 | 337.259 | 351.150 | 366.580 | 376.751 | 376.750 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0 | 0 | 38.212 | 458.542 | 458.542 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.003,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 639.313,37 | 617.865 | 629.891 | 704.690 | 1.127.154 | 1.127.133 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -213.619,52 | -217.932 | -241.096 | -248.326 | -255.775 | -263.447 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -638.491,87 | -299.000 | -374.000 | -326.000 | -324.000 | -324.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -746.836,83 | -744.888 | -750.233 | -822.839 | -832.772 | -836.248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.810,27 | -6.020 | -8.440 | -8.440 | -8.420 | -8.420 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.987,09 | -12.843 | -2.110 | -44.567 | -511.597 | -511.597 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.605.745,58 | -1.280.683 | -1.375.879 | -1.450.172 | -1.932.564 | -1.943.712 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -966.432,21 | -662.818 | -745.988 | -745.482 | -805.410 | -816.579 |
| 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 | -966.432,21 | -662.818 | -745.988 | -745.482 | -805.410 | -816.579 |
| 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 | -966.432,21 | -662.818 | -745.988 | -745.482 | -805.410 | -816.579 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.634,25 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -602.837,92 | -581.968 | -581.968 | -581.968 | -581.968 | -581.968 |
| 29 | Ergebnis | -1.558.635,88 | -1.231.165 | -1.314.335 | -1.313.829 | -1.373.757 | -1.384.926 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 13
## Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.016,48 | 35.342 | 34.513 | 34.508 | 32.715 | 32.715 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.349,95 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 620,00 | 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 | 155.986,43 | 154.592 | 153.763 | 155.758 | 153.965 | 153.965 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.985,04 | -9.214 | -9.452 | -9.735 | -10.027 | -10.328 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.836,04 | -96.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.081,53 | -47.274 | -46.443 | -46.443 | -43.874 | -43.874 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -115.632,19 | -120.500 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.720,05 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -284.254,85 | -277.988 | -300.895 | -301.178 | -298.901 | -299.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -128.268,42 | -123.396 | -147.132 | -145.420 | -144.936 | -145.237 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.702,62 | -114.296 | -138.632 | -137.420 | -137.436 | -138.237 |
| 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 | -118.702,62 | -114.296 | -138.632 | -137.420 | -137.436 | -138.237 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -372.981,78 | -240.500 | -240.500 | -240.500 | -240.500 | -240.500 |
| 29 | Ergebnis | -491.684,40 | -354.796 | -379.132 | -377.920 | -377.936 | -378.737 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 14
## Umweltschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 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 | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.077,30 | -49.800 | -52.956 | -54.544 | -56.181 | -57.867 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.195,95 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -999,60 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.907,57 | -65.700 | -122.500 | -64.500 | -64.500 | -27.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.180,42 | -123.500 | -184.456 | -128.044 | -129.681 | -94.367 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 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 | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 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 | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29 | Ergebnis | -55.257,49 | -66.225 | -126.037 | -51.266 | -129.981 | -94.667 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 15
## Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.866,85 | 11.440 | 63.690 | 63.690 | 63.690 | 63.019 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.569,40 | 6.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.344,00 | 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 | 124.780,25 | 17.940 | 72.440 | 72.440 | 72.440 | 71.769 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.559,52 | -80.565 | -81.048 | -83.481 | -85.985 | -88.565 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.212,10 | -27.300 | -47.400 | -27.400 | -27.200 | -27.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.409,42 | -15.983 | -14.197 | -14.095 | -14.095 | -13.423 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.190,00 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.780,75 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -170.151,79 | -166.948 | -185.745 | -168.076 | -170.380 | -172.288 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.371,54 | -149.008 | -113.305 | -95.636 | -97.940 | -100.519 |
| 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 | -45.371,54 | -149.008 | -113.305 | -95.636 | -97.940 | -100.519 |
| 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 | -45.371,54 | -149.008 | -113.305 | -95.636 | -97.940 | -100.519 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -79.420,86 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 29 | Ergebnis | -124.792,40 | -192.708 | -157.005 | -139.336 | -141.640 | -144.219 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 16
## Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.512.197,64 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.269.162,23 | 1.703.113 | 2.392.944 | 2.550.778 | 2.716.111 | 2.903.561 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418.599,33 | 141.900 | 498.300 | 130.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 559.565,02 | 496.800 | 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 | 20.759.797,22 | 19.626.813 | 19.790.144 | 20.239.678 | 20.775.011 | 21.412.461 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.446,24 | -19.638 | -20.326 | -20.937 | -21.565 | -22.212 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.458,79 | -10.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -125 | -162.782 | -489.775 | -532.909 | -640.634 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.624.636,41 | -10.090.400 | -10.118.000 | -10.230.000 | -10.440.000 | -10.650.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33,75 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.721.575,19 | -10.140.163 | -10.371.108 | -10.780.712 | -11.034.474 | -11.352.846 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.038.222,03 | 9.486.650 | 9.419.036 | 9.458.966 | 9.740.537 | 10.059.615 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.879,27 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.495,54 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -6.616,27 | 6.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.031.605,76 | 9.492.650 | 9.418.036 | 9.458.966 | 9.741.537 | 10.061.615 |
| 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 | 11.031.605,76 | 9.492.650 | 9.418.036 | 9.458.966 | 9.741.537 | 10.061.615 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 11.031.605,76 | 9.492.650 | 9.418.036 | 9.458.966 | 9.741.537 | 10.061.615 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produktbereich 17
## Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 01
## Innere Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245.304,60 | 233.600 | 285.600 | 285.600 | 285.600 | 285.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 217.791,78 | 259.350 | 248.850 | 250.350 | 251.850 | 253.350 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 48.507,67 | 40.030 | 40.030 | 40.030 | 40.030 | 40.030 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.158,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.049,03 | 534.980 | 576.480 | 577.980 | 579.480 | 580.780 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.312.308,47 | -2.339.821 | -2.502.075 | -2.576.207 | -2.652.564 | -2.731.210 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -334.575,65 | -318.729 | -355.669 | -306.000 | -326.000 | -346.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -436.797,67 | -417.700 | -441.700 | -414.700 | -414.000 | -416.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.242,90 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -429.154,70 | -507.830 | -525.130 | -510.030 | -513.530 | -519.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.517.079,39 | -3.588.080 | -3.828.574 | -3.810.937 | -3.910.094 | -4.016.240 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.000.030,36 | -3.053.100 | -3.252.094 | -3.232.957 | -3.330.614 | -3.435.460 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.949,94 | 614.588 | 705.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.949,94 | 614.588 | 705.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -404.336,56 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -131.445,41 | -268.000 | -263.000 | -133.000 | -223.000 | -133.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -535.781,97 | -2.168.000 | -3.013.000 | -683.000 | -723.000 | -633.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -532.832,03 | -1.553.412 | -2.308.000 | -683.000 | -715.000 | -633.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.532.862,39 | -4.606.512 | -5.560.094 | -3.915.957 | -4.045.614 | -4.068.460 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 589,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 589,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.532.272,99 | -4.606.512 | -5.560.094 | -3.915.957 | -4.045.614 | -4.068.460 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 02
## Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.056,80 | 510 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.925,62 | 97.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.185,91 | 6.850 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.691,47 | 8.100 | 10.600 | 12.100 | 7.100 | 2.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.593,03 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 | 17.650 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.452,83 | 130.110 | 136.705 | 138.205 | 133.205 | 128.205 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -324.574,78 | -297.175 | -305.547 | -314.712 | -324.155 | -333.879 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.462,93 | -112.100 | -112.100 | -74.200 | -75.200 | -79.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.590,00 | -11.400 | -13.110 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.100,40 | -103.450 | -116.050 | -111.450 | -111.450 | -101.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -490.728,11 | -524.125 | -546.807 | -511.762 | -522.205 | -526.429 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -340.275,28 | -394.015 | -410.102 | -373.557 | -389.000 | -398.224 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.103,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.103,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.701,44 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -62.121,34 | -202.700 | -192.500 | -30.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.822,78 | -202.700 | -198.500 | -30.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.719,77 | -202.700 | -198.500 | -30.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -377.995,05 | -596.715 | -608.602 | -403.557 | -414.000 | -423.224 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -377.995,05 | -596.715 | -608.602 | -403.557 | -414.000 | -423.224 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 03
## Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 241.476,53 | 252.796 | 311.100 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.838,24 | 133.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.470,68 | 41.000 | 37.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.309,38 | 97.599 | 59.653 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.400,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 514.694,11 | 524.395 | 561.053 | 562.670 | 562.670 | 562.670 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -519.588,84 | -470.461 | -497.514 | -512.439 | -527.814 | -543.649 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.872.867,59 | -1.565.480 | -1.757.470 | -1.606.820 | -1.599.320 | -1.606.320 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -32.734,88 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -175.206,03 | -184.460 | -234.530 | -216.860 | -216.860 | -216.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.600.397,34 | -2.261.401 | -2.530.514 | -2.377.119 | -2.384.994 | -2.407.829 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.085.703,23 | -1.737.006 | -1.969.461 | -1.814.449 | -1.822.324 | -1.845.159 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192,19 | 586.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 192,19 | 586.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -524.209,15 | -3.319.530 | -1.168.500 | -45.000 | -2.490.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -446.135,45 | -269.176 | -1.076.500 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -970.344,60 | -3.588.706 | -2.245.000 | -108.000 | -2.553.000 | -63.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -970.152,41 | -3.002.248 | -2.245.000 | -108.000 | -2.553.000 | -63.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.055.855,64 | -4.739.254 | -4.214.461 | -1.922.449 | -4.375.324 | -1.908.159 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.055.855,64 | -4.739.254 | -4.214.461 | -1.922.449 | -4.375.324 | -1.908.159 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 04
## Kultur

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.641,42 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.353,87 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.995,29 | 17.000 | 21.000 | 17.000 | 21.000 | 17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.686,97 | -21.990 | -26.771 | -27.573 | -28.400 | -29.252 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.550,47 | -38.300 | -48.300 | -38.300 | -48.300 | -38.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -179.861,41 | -190.378 | -187.600 | -192.100 | -196.600 | -201.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.162,70 | -8.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -250.261,55 | -259.568 | -273.571 | -268.873 | -284.200 | -279.552 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.266,26 | -242.568 | -252.571 | -251.873 | -263.200 | -262.552 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -439.266,26 | -242.568 | -252.571 | -251.873 | -263.200 | -262.552 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -439.266,26 | -242.568 | -252.571 | -251.873 | -263.200 | -262.552 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 05
## Soziale Leistungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576.777,68 | 571.560 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 286.455,70 | 203.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 417.780,27 | 412.270 | 332.270 | 332.270 | 332.270 | 332.270 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.281.013,65 | 1.187.430 | 1.067.870 | 1.067.870 | 1.067.870 | 1.067.870 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -463.687,47 | -469.594 | -487.141 | -501.756 | -516.807 | -532.313 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.270,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.136.345,17 | -1.362.865 | -1.205.865 | -1.208.865 | -1.205.865 | -1.208.865 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -275.040,02 | -354.000 | -356.000 | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.890.342,66 | -2.206.459 | -2.069.006 | -2.116.621 | -2.128.672 | -2.147.178 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -609.329,01 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |
| 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 | -609.329,01 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -609.329,01 | -1.019.029 | -1.001.136 | -1.048.751 | -1.060.802 | -1.079.308 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 21.315 | 80.626 | 54.408 | 54.408 | 24.482 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 91.400 | 76.760 | 77.915 | 79.080 | 80.223 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 112.715 | 157.386 | 132.323 | 133.488 | 104.705 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.207,68 | -38.483 | -40.647 | -41.867 | -43.124 | -44.417 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.102,13 | -57.950 | -34.950 | -24.950 | -24.950 | -24.950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -542.807,75 | -635.098 | -674.893 | -676.635 | -681.635 | -685.006 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95,48 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611.213,04 | -767.531 | -750.490 | -743.452 | -749.709 | -754.373 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611.213,04 | -654.816 | -593.104 | -611.129 | -616.221 | -649.668 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.296,31 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.296,31 | -156.500 | -170.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.696,31 | -156.500 | -170.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -635.909,35 | -811.316 | -763.104 | -643.629 | -618.721 | -652.168 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -635.909,35 | -811.316 | -763.104 | -643.629 | -618.721 | -652.168 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 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 | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.578,50 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.509,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.217,84 | 33.750 | 33.750 | 33.750 | 33.750 | 33.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -166.593,71 | -146.715 | -196.118 | -202.001 | -208.062 | -214.303 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.478,02 | -129.400 | -97.100 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -158.056,17 | -157.670 | -159.300 | -155.000 | -156.500 | -158.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.504,96 | -9.960 | -9.260 | -8.960 | -8.960 | -8.960 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -488.716,86 | -443.745 | -461.778 | -458.061 | -465.622 | -473.363 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.499,02 | -409.995 | -428.028 | -424.311 | -431.872 | -439.613 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -151.537,10 | -35.300 | -249.000 | -105.000 | -113.000 | -5.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -7.757,76 | -6.000 | -42.000 | -18.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -797,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -160.092,40 | -41.300 | -291.000 | -123.000 | -119.000 | -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.092,40 | -41.300 | -291.000 | -123.000 | -119.000 | -11.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -545.591,42 | -451.295 | -719.028 | -547.311 | -550.872 | -450.613 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 4.666,00 | 4.600 | 4.668 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.666,00 | 4.600 | 4.668 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -540.925,42 | -446.695 | -714.360 | -547.311 | -550.872 | -450.613 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 09
## Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.498,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.498,20 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -52.826,65 | -55.360 | -59.345 | -61.126 | -62.960 | -64.849 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.117,80 | -201.500 | -201.500 | -151.500 | -121.500 | -121.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -275.500 | -74.500 | -70.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.357,90 | -3.400 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -216.302,35 | -535.760 | -339.545 | -286.026 | -187.860 | -189.749 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 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 | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 10
## Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.523,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.581,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.613,51 | -120.889 | -148.911 | -153.378 | -157.980 | -162.718 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.650,95 | -122.889 | -150.911 | -155.378 | -159.980 | -164.718 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.069,45 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |
| 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 | -117.069,45 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -117.069,45 | -120.389 | -148.411 | -152.878 | -157.480 | -162.218 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 11
## Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.503.622,00 | 2.592.416 | 2.592.416 | 2.592.416 | 2.592.416 | 2.592.416 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178.612,79 | 175.639 | 173.639 | 173.639 | 173.639 | 173.639 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 317.204,14 | 308.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 44.784,25 | 9.500 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.044.180,18 | 3.085.755 | 3.085.455 | 3.085.755 | 3.085.755 | 3.085.755 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -467.225,25 | -468.751 | -476.182 | -490.468 | -505.183 | -520.339 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.403.005,86 | -1.543.376 | -1.559.126 | -1.557.126 | -1.559.626 | -1.556.626 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.214,60 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -102.117,36 | -108.050 | -110.350 | -109.850 | -110.350 | -109.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.974.563,07 | -2.120.177 | -2.149.658 | -2.161.444 | -2.179.159 | -2.190.815 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.069.617,11 | 965.578 | 935.797 | 924.311 | 906.596 | 894.940 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.264,34 | 1.800 | 180.000 | 300.500 | 30.050 | 120.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 364,00 | 27.664 | 39.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.878,34 | 29.464 | 219.200 | 300.500 | 30.050 | 120.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -468.403,75 | -1.670.000 | -1.135.000 | -2.015.000 | -815.000 | -615.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -38.975,72 | -116.000 | -193.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -507.379,47 | -1.786.000 | -1.328.000 | -2.025.000 | -825.000 | -625.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -498.501,13 | -1.756.536 | -1.108.800 | -1.724.500 | -794.950 | -504.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 571.115,98 | -790.958 | -173.003 | -800.189 | 111.646 | 390.140 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 571.115,98 | -790.958 | -173.003 | -800.189 | 111.646 | 390.140 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 11.036 | 139.012 | 355.719 | 461.790 | 1.374 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.781,30 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 38.212 | 458.542 | 458.542 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.781,30 | 106.536 | 249.512 | 504.431 | 1.030.832 | 570.416 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -213.617,58 | -217.932 | -241.096 | -248.326 | -255.775 | -263.447 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -344.513,58 | -314.000 | -374.000 | -326.000 | -324.000 | -324.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.890,16 | -492.120 | -497.840 | -8.440 | -8.420 | -8.420 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -182,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -562.203,94 | -1.024.052 | -1.112.936 | -582.766 | -588.195 | -595.867 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -468.422,64 | -917.516 | -863.424 | -78.335 | 442.637 | -25.451 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 498.379,14 | 1.419.500 | 3.254.797 | 489.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 263.729,55 | 0 | 0 | 554.480 | 305.030 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 762.108,69 | 1.419.500 | 3.254.797 | 1.043.480 | 305.030 | 0 |
| 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 | -1.007.611,35 | -1.137.500 | -1.517.000 | -2.360.100 | -105.500 | -599.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -602,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.503,36 | -912.500 | -3.631.441 | -35.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.014.716,79 | -2.060.000 | -5.158.441 | -2.405.100 | -115.500 | -609.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -252.608,10 | -640.500 | -1.903.644 | -1.361.620 | 189.530 | -609.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -721.030,74 | -1.558.016 | -2.767.068 | -1.439.955 | 632.167 | -634.451 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -721.030,74 | -1.558.016 | -2.767.068 | -1.439.955 | 632.167 | -634.451 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 13
## Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.085,79 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.920,19 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 620,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.191,78 | 131.450 | 130.850 | 132.350 | 131.850 | 131.350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.985,04 | -9.214 | -9.452 | -9.735 | -10.027 | -10.328 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.046,25 | -96.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -115.632,19 | -120.500 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.363,48 | -230.714 | -254.452 | -254.735 | -255.027 | -255.328 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.171,70 | -99.264 | -123.602 | -122.385 | -123.177 | -123.978 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -279,65 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -683,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -963,07 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -963,07 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -93.134,77 | -224.264 | -248.602 | -127.385 | -128.177 | -128.978 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 27.671,10 | 28.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 0,00 | -492.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 27.671,10 | -464.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -65.463,67 | -688.764 | -220.102 | -98.885 | -99.677 | -100.478 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 14
## Umweltschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.077,30 | -49.800 | -52.956 | -54.544 | -56.181 | -57.867 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.195,95 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -999,60 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.907,57 | -65.700 | -122.500 | -64.500 | -64.500 | -27.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.180,42 | -123.500 | -184.456 | -128.044 | -129.681 | -94.367 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.257,49 | -75.925 | -135.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -55.257,49 | -75.925 | -135.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 15
## Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.342,60 | 6.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.342,60 | 6.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -77.542,40 | -80.565 | -81.048 | -83.481 | -85.985 | -88.565 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.628,29 | -27.300 | -47.400 | -27.400 | -27.200 | -27.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.190,00 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -44.312,75 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.673,44 | -150.965 | -171.548 | -153.981 | -156.285 | -158.865 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.330,84 | -144.465 | -162.798 | -145.231 | -147.535 | -150.115 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -440.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -440.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -188.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -154.330,84 | -332.465 | -262.798 | -145.231 | -147.535 | -150.115 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -154.330,84 | -332.465 | -262.798 | -145.231 | -147.535 | -150.115 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 16
## Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.593.951,81 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.269.162,23 | 1.647.200 | 2.067.500 | 2.160.000 | 2.260.000 | 2.380.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 418.599,33 | 141.900 | 498.300 | 130.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 542.393,27 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.986,59 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.832.366,23 | 19.590.900 | 19.474.700 | 19.858.900 | 20.328.900 | 20.898.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.446,24 | -19.638 | -20.326 | -20.937 | -21.565 | -22.212 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.034,16 | -10.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -15.909,35 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.624.636,41 | -10.090.400 | -10.118.000 | -10.230.000 | -10.440.000 | -10.650.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.735.026,16 | -10.134.038 | -10.199.326 | -10.280.937 | -10.490.565 | -10.700.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.097.340,07 | 9.456.862 | 9.275.374 | 9.577.963 | 9.838.335 | 10.198.688 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.270.202,43 | 1.344.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -574.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 751.122,43 | 1.344.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 751.122,43 | 1.329.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 11.848.462,50 | 10.785.862 | 10.636.374 | 10.938.963 | 11.199.335 | 11.559.688 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 179.504,00 | 180.500 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | -231.281,38 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -51.777,38 | -79.500 | 1.740.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 11.796.685,12 | 10.706.362 | 12.376.374 | 10.678.963 | 10.939.335 | 11.299.688 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produktbereich 17
## Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -11.917,42 | -15.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -11.917,42 | -15.000,00 | | | | | |
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software | -30.964,16 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -30.964,16 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -59.795,62 | -50.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -59.795,62 | -50.000,00 | | | | | |
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten | -15.805,66 | -153.000,00 | -138.000,00 | -18.000,00 | -108.000,00 | -18.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.805,66 | -153.000,00 | -138.000,00 | -18.000,00 | -108.000,00 | -18.000,00 | |
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken | -443.002,11 | -1.900.000,00 | -2.750.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 457,90 | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.999,75 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.228,37 | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | -1.900.000,00 | -2.750.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -391.688,63 | | | | | | |
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -29.518,42 | -74.700,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -29.518,42 | -74.700,00 | | | | | |
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -19.594,54 | -6.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -19.594,54 | -6.000,00 | | | | | |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -21.434,45 | -17.500,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.434,45 | -17.500,00 | | | | | |
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -10.754,63 | -11.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -10.754,63 | -11.000,00 | | | | | |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -14.904,41 | -53.253,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -14.904,41 | -53.253,00 | | | | | |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -32.610,14 | -18.750,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.568,52 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -27.041,62 | -18.750,00 | | | | | |
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | | -10.700,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.700,00 | | | | | |
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen | -1.957,36 | -12.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.957,36 | -12.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen | -13.700,21 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.700,21 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz | -148.228,52 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.228,52 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten | 1.722,35 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.761,32 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250,00 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.288,97 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen | | -25.000,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000,00 | -5.000,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2010-022 Erwerb von Grundstücken | -463,51 | -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 | -463,51 | | | | | | |
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | -17.768,45 | -51.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.235,63 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.166,37 | -51.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -602,08 | | | | | | |
| 2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen | -60.030,55 | -64.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.030,55 | -64.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -21.152,88 | -15.000,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192,19 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.345,07 | -15.000,00 | | | | | |
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen | -24.696,31 | -6.500,00 | -20.000,00 | -32.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 800,00 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.296,31 | -6.500,00 | -20.000,00 | -32.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA | -53.300,00 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.300,00 | | | | | | |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA | -32.000,00 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.000,00 | | | | | | |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA | -136.900,00 | | | -561.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.900,00 | | | -561.000,00 | | | |
| 2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation | | -300.000,00 | -300.000,00 | -315.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000,00 | -300.000,00 | -315.000,00 | | | |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation | | -100.000,00 | -100.000,00 | -120.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | -100.000,00 | -120.000,00 | | | |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold | | -275.000,00 | -275.000,00 | | | -485.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -275.000,00 | -275.000,00 | | | -485.000,00 | |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold | | -18.000,00 | -18.000,00 | | | -14.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -18.000,00 | -18.000,00 | | | -14.000,00 | |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg | | -265.000,00 | -48.000,00 | -557.000,00 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | 554.480,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -265.000,00 | -48.000,00 | -557.000,00 | | | |
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See | | -120.000,00 | -120.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -120.000,00 | -120.000,00 | | | | |
| 2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz | -38.165,47 | | | -50.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -50.000,00 | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -38.165,47 | | | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a | -3.860,16 | -6.000,00 | -13.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.860,16 | -6.000,00 | -13.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| 2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA | -987,35 | | | -31.600,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -987,35 | | | -31.600,00 | | | |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe | | -23.500,00 | | -23.500,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -23.500,00 | | -23.500,00 | | | |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße | -1.842,24 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.842,24 | | | | | | |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz | -5.000,00 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | | | | | |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen | -25.760,31 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.760,31 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen | -683,42 | -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 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -683,42 | | | | | | |
| 2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung | -45.166,45 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.166,45 | | | | | | |
| 2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle | -8.967,27 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.967,27 | | | | | | |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) | -15.896,79 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.896,79 | | | | | | |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen | -12.243,22 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.243,22 | | | | | | |
| 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) | -31.411,92 | -10.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.411,92 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000,00 | -20.000,00 | | | | |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. | -128.123,53 | | -493.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.123,53 | | -493.000,00 | | | | |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr. | | | -37.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -37.000,00 | | | | |
| 2015-026 Neubau einer Mensa | -404.349,08 | -2.230.000,00 | -1.947.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -354.340,47 | -2.230.000,00 | -1.107.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.008,61 | | -840.000,00 | | | | |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025" | -1.817,30 | -310.000,00 | -310.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 201.500,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.817,30 | -310.000,00 | -310.000,00 | | | | |
| 2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus | -6.210,74 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.210,74 | | | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone | -589.101,32 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 390.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -589.101,32 | | | | | | |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal) | | -208.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -208.000,00 | | | | | |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal) | | -77.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -77.000,00 | | | | | |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel | | | -80.000,00 | -137.000,00 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | 305.030,00 | | |
| 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 | -5.331,20 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.331,20 | | | | | | |
| 2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes | -9.959,51 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -9.959,51 | | | | | | |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software | -50.145,82 | -45.000,00 | -47.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.145,82 | -45.000,00 | -47.000,00 | | | | |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung | -31.052,87 | -40.850,00 | -8.500,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -31.052,87 | -40.850,00 | -8.500,00 | | | | |
| 2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes | -25.160,86 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.160,86 | | | | | | |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften | -14.764,67 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.647,93 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.116,74 | | | | | | |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades | -66.994,37 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.994,37 | | | | | | |
| 2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse | | -30.000,00 | -30.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -30.000,00 | -30.000,00 | | | | |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule | | -50.000,00 | | | -1.450.000,00 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | -1.450.000,00 | | |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm" | | -20.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | | |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände | -60.248,09 | -15.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.248,09 | -15.000,00 | | | | | |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche | | -30.000,00 | -75.000,00 | -860.000,00 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 18.000,00 | 45.000,00 | 489.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000,00 | -75.000,00 | -860.000,00 | | | |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof | | | | -50.000,00 | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -50.000,00 | | | |
| 2017-007 Meldeempfänger | -11.769,24 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -11.769,24 | | | | | | |
| 2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume | -141.621,14 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.176,78 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.444,36 | | | | | | |
| 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 | |
| 2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer | | -8.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -8.000,00 | | | | | |
| 2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage | | -150.000,00 | -110.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000,00 | -110.000,00 | | | | |
| 2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking | | -420.000,00 | -100.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 252.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -420.000,00 | -100.000,00 | | | | |
| 2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt | -798,23 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -798,23 | | | | | | |
| 2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4) | -19.420,30 | -977.430,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 586.458,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.420,30 | -977.430,00 | | | | | |
| 2018-003 Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten) | -8.107,64 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.107,64 | | | | | | |
| 2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems | | -10.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000,00 | | | | | |
| 2018-007 Erwerb von Transportsystemen | | -10.000,00 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000,00 | | | | | |
| 2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" | -2.380,00 | -20.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.380,00 | -20.000,00 | | | | | |
| 2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA | -94.138,88 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.138,88 | | | | | | |
| 2018-012 Konzept "Neue Medien" | -75.418,05 | -33.064,00 | -23.500,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.481,93 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -62.936,12 | -33.064,00 | -23.500,00 | | | | |
| 2018-014 Konzept " Neue Medien" | -29.931,59 | | -5.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.674,55 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -26.257,04 | | -5.000,00 | | | | |
| 2018-015 Konzept "Neue Medien" | -44.097,39 | -21.700,00 | -10.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -44.097,39 | -21.700,00 | -10.000,00 | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle | | | | | -40.000,00 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -40.000,00 | | |
| 2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V. | -79.787,14 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.787,14 | | | | | | |
| 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 | -15.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| 2019-009 Einfriedung Schulhof | | -32.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -32.000,00 | | | | | |
| 2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen | | -250.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000,00 | | | | | |
| 2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage | | -25.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -25.000,00 | -40.000,00 | | | | |
| 2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken | | -50.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | | | | | |
| 2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach | | -100.000,00 | -300.000,00 | -1.200.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000,00 | -300.000,00 | -1.200.000,00 | -600.000,00 | -400.000,00 | |
| 2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm | | -115.000,00 | | -115.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -115.000,00 | | -115.000,00 | | | |
| 2019-024 Radweg "Triangel" | | -10.000,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | | | |
| 2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich | | -26.000,00 | -26.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000,00 | -26.000,00 | | | | |
| 2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes | | -20.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage | | | -85.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -85.000,00 | | | | |
| 2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I | | | -10.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb | | | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs | | | -17.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -17.000,00 | | | | |
| 2020-008 Notstromaggregat | | | -13.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -13.000,00 | | | | |
| 2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte | | | -60.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -60.000,00 | | | | |
| 2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa | | | -12.200,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -12.200,00 | | | | |
| 2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel | | | -16.500,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -16.500,00 | | | | |
| 2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz | | | -32.500,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -32.500,00 | | | | |
| 2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte | | | -35.000,00 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -35.000,00 | | | | |
| 2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -45.800,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -45.800,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -30.350,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -30.350,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -23.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -18.350,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -18.350,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -4.950,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -4.950,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -9.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -9.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| 2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED | | | -40.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -40.000,00 | | | | |
| 2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes | | | -100.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -100.000,00 | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionsübersicht

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED | | | -75.000,00 | -75.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -75.000,00 | -75.000,00 | | | |
| 2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage | | | -14.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -14.000,00 | | | | |
| 2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -12.000,00 | -12.000,00 | | | |
| 2021-001 Erneuerung BHKW | | | | -45.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -45.000,00 | | | |
| 2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung | | | | -25.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -25.000,00 | | | |
| 2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion | | | | | -100.000,00 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -100.000,00 | | |
| INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe | -41.115,90 | -42.759,00 | -34.350,00 | -4.500,00 | -12.500,00 | -4.500,00 | |
| Gesamtsumme | -3.330.606,46 | -9.520.706,00 | -8.847.500,00 | -5.376.600,00 | -4.368.000,00 | -1.973.500,00 | |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 010101
# Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung |
| Produkt | 010101 | Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | Klaus Beckmann |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)<br>Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand<br><br>Leistung:<br>Repräsentation / Ehrungen<br>Städtepartnerschaften<br>Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise<br>Verwaltungsleitung<br>Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele<br>Optimierung der Verwaltungsabläufe<br>Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung |
| Zielgruppe | MitarbeiterInnen, Eigenbetrieb, EinwohnerInnen |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.561,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -159.773,32 | -154.017 | -232.847 | -239.832 | -247.027 | -254.438 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.742,18 | -137.050 | -137.050 | -138.550 | -137.550 | -138.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -289.515,50 | -291.067 | -369.897 | -378.382 | -384.577 | -392.988 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -286.954,00 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -286.954,00 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -286.954,00 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |
| 29 | Ergebnis | -286.954,00 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.400,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -111.842,98 | -105.122 | -111.507 | -114.852 | -118.298 | -121.847 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -37.739,16 | -38.508 | -94.889 | -97.735 | -100.667 | -103.687 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -3.132,48 | -3.192 | -7.426 | -7.649 | -7.878 | -8.114 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -7.058,70 | -7.195 | -19.025 | -19.596 | -20.184 | -20.790 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -49,38 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54280 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -107.970,54 | -109.500 | -110.500 | -111.000 | -111.000 | -111.000 |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen | -8.155,39 | -16.000 | -15.000 | -16.000 | -15.000 | -16.000 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.885,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54440 | Sonstige Beiträge | -11.480,94 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 54910 | Verfügungsmittel | -200,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

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

### SK 42110

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

### SK 44270

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

### SK 54130

Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

### SK 54280

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

### SK 54330

Aufwendungen für Repräsentationen insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen.
Bürgerpreisverleihung in den Jahren 2021 und 2023

### SK 54440

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

### SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.030,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.400,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.561,50 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -150.485,80 | -154.017 | -232.847 | -239.832 | -247.027 | -254.438 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -130.407,99 | -137.050 | -137.050 | -138.550 | -137.550 | -138.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -280.893,79 | -291.067 | -369.897 | -378.382 | -384.577 | -392.988 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -278.332,29 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |
| 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 | -278.332,29 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -278.332,29 | -288.867 | -367.697 | -376.182 | -382.377 | -390.788 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 010201 | Gleichstellung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Gleichstellung | Stefanie Mersch |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Landesgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW |
| Kurzbeschreibung | Interne und externe Aufgaben zum Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgebot |
| Allgemeine Ziele | Tatsächliche Durchsetzung der Gleichstellung 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 ist aus dem Grundgesetz abgeleitet. Die Aufgabenbereiche im internen und externen Bereich sind übergreifend und lassen sich nicht unterteilen.<br>Beteiligung bei durchzuführenden Personalmaßnahmen innerhalb der Dienststelle.<br>Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen.<br>Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen.<br>Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen.<br>Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowohl im internen als auch im externen Bereich. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010201
## Gleichstellung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.246,45 | -19.000 | -18.148 | -18.692 | -19.253 | -19.831 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.626,87 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 29 | Ergebnis | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201 Gleichstellung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -10.297,07 | -14.500 | -14.197 | -14.623 | -15.062 | -15.514 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -849,81 | -1.500 | -1.067 | -1.099 | -1.132 | -1.166 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.099,57 | -3.000 | -2.884 | -2.970 | -3.059 | -3.151 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -27,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.599,62 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201 Gleichstellung

SK 54340

- Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung
- 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010201
## Gleichstellung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.246,45 | -19.000 | -18.148 | -18.692 | -19.253 | -19.831 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.626,87 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -14.873,32 | -21.500 | -20.648 | -21.192 | -21.753 | -22.331 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | Klaus Beckmann |

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Organisation der Gemeindeverwaltung<br>Dienstleister für andere Organisationseinheiten<br>Zentrale Beschaffungen<br>Versicherungsangelegenheiten<br>Gemeindearchiv |
| Allgemeine Ziele | Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Information der EinwohnerInnen |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Medien |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010501
## Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.640,89 | 6.795 | 8.186 | 7.983 | 7.638 | 6.906 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.411,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.934,97 | 52.000 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.987,55 | 58.795 | 57.686 | 58.483 | 59.138 | 59.406 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.942,59 | -193.044 | -159.666 | -164.456 | -169.390 | -174.471 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.600,93 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.954,76 | -8.095 | -8.971 | -8.716 | -8.372 | -7.640 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.911,74 | -180.942 | -188.442 | -187.942 | -191.442 | -194.942 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -364.410,02 | -389.881 | -364.879 | -368.914 | -377.004 | -384.853 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -301.422,47 | -331.086 | -307.193 | -310.431 | -317.866 | -325.447 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -301.422,47 | -331.086 | -307.193 | -310.431 | -317.866 | -325.447 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -301.422,47 | -331.086 | -307.193 | -310.431 | -317.866 | -325.447 |
| 29 | Ergebnis | -301.422,47 | -331.086 | -307.193 | -310.431 | -317.866 | -325.447 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41480 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 11.640,89 | 6.795 | 8.186 | 7.983 | 7.638 | 6.906 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 7.411,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210 | Erstattungen vom Land | 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 11.805,47 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 28.410,00 | 29.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 185,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -26.032,97 | -36.047 | -37.932 | -39.070 | -40.242 | -41.449 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -120.746,07 | -122.485 | -94.475 | -97.309 | -100.228 | -103.235 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -9.446,91 | -9.493 | -7.334 | -7.554 | -7.781 | -8.014 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -24.716,64 | -25.019 | -19.925 | -20.523 | -21.139 | -21.773 |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | -2.177,70 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -19,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände | -3.403,25 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -46,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen | -13.317,58 | -14.500 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -120,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54220 | Leasing | -4.561,32 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 54310 | Büromaterial | -8.861,94 | -13.500 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.500 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54320 | Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen | -11.805,01 | -13.500 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.500 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -40.875,61 | -41.000 | -42.000 | -43.000 | -44.000 | -45.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -87.949,03 | -90.000 | -91.000 | -92.000 | -93.000 | -94.000 |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.122,20 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54440 | Sonstige Beiträge | -1.195,00 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer | 24,00 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 54910 | Verfügungsmittel | -81,50 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -7.954,76 | -8.095 | -8.971 | -8.716 | -8.372 | -7.640 |

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

### SK 44220

a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 84.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung
davon entfällt auf dieses Produkt: 12.500 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).

SK 54311

Ansatz wurde  anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010501
## Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.411,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 40.934,97 | 52.000 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.346,66 | 52.000 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -190.071,37 | -193.044 | -159.666 | -164.456 | -169.390 | -174.471 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.683,28 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -168.757,18 | -180.942 | -188.442 | -187.942 | -191.442 | -194.942 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.511,83 | -381.786 | -355.908 | -360.198 | -368.632 | -377.213 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -313.165,17 | -329.786 | -306.408 | -309.698 | -317.132 | -324.713 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.553,98 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.553,98 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.553,98 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -328.719,15 | -344.786 | -321.408 | -324.698 | -332.132 | -339.713 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -328.719,15 | -344.786 | -321.408 | -324.698 | -332.132 | -339.713 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -11.917 | -15.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -11.917 | -15.000 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -3.637 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.637 | | | | | | |
| 2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Gesamtsumme | -15.554 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |

## 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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Pauschale für die Einrichtung und Erneuerung von Arbeitsplätzen.

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Investitionen für neue Arbeitsplätze.

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 010503
## Bauhof

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 010503 | Bauhof |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Karl Wening |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit |
| Kurzbeschreibung | Leistungen für verschiedene Produkte wie:<br>- Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien<br>- Veranstaltungen<br>- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten<br>- Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude<br>- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün<br>- Straßenunterhaltung und Winterdienst |
| Allgemeine Ziele | Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen |
| Zielgruppe | Alle Organisationseinheiten |
| Erläuterungen | Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010503
## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.979,39 | 39.154 | 44.533 | 42.163 | 37.587 | 32.545 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.882,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 8.856,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.518,97 | 72.154 | 68.533 | 61.163 | 64.587 | 51.545 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -914.432,43 | -892.988 | -917.466 | -944.990 | -973.339 | -1.002.539 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.621,00 | -103.500 | -113.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -66.929,85 | -58.463 | -82.360 | -80.286 | -76.624 | -81.504 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.097,11 | -36.720 | -36.120 | -36.120 | -36.120 | -36.120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.113.080,39 | -1.091.671 | -1.149.446 | -1.161.896 | -1.186.583 | -1.220.663 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.047.561,42 | -1.019.517 | -1.080.913 | -1.100.733 | -1.121.996 | -1.169.118 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.047.561,42 | -1.019.517 | -1.080.913 | -1.100.733 | -1.121.996 | -1.169.118 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.047.561,42 | -1.019.517 | -1.080.913 | -1.100.733 | -1.121.996 | -1.169.118 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.133.404,34 | 932.100 | 932.100 | 932.100 | 932.100 | 932.100 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -125.176,35 | -95.700 | -95.700 | -95.700 | -95.700 | -95.700 |
| 29 | Ergebnis | -39.333,43 | -183.117 | -244.513 | -264.333 | -285.596 | -332.718 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 49.743,32 | 39.075 | 44.533 | 42.163 | 37.587 | 32.545 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 236,07 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 1.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.882,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 45163 | Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen | 0,00 | 14.000 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 8.856,79 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 48110 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.133.404,34 | 932.100 | 932.100 | 932.100 | 932.100 | 932.100 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -714.090,53 | -697.462 | -715.018 | -736.469 | -758.563 | -781.320 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -57.315,73 | -55.941 | -56.221 | -57.908 | -59.645 | -61.434 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -143.026,17 | -139.585 | -146.227 | -150.613 | -155.131 | -159.785 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -6.677,81 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -1.700,51 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -2.857,08 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -8.229,59 | -8.000 | -18.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -533,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -13.525,24 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | -57.712,99 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -5.011,50 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen | -606,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54046 | Verluste a. d.Abg. v. Fahrzeugen | -23,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.343,10 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -109,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -6.221,92 | -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 | -1.414,99 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -2.584,49 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -8.327,39 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer | -2.360,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -18.929,10 | -18.929 | -18.929 | -18.929 | -18.929 | -18.929 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -16.034,79 | -15.104 | -42.286 | -41.382 | -39.032 | -36.215 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -1.008,45 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | -1.008 | -1.008 |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -28.814,61 | -21.206 | -17.003 | -16.233 | -16.247 | -24.064 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -2.142,90 | -2.216 | -3.134 | -2.734 | -1.408 | -1.288 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -125.176,35 | -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).

### SK 45163

2020: Verkauf Ruthmannsteiger = 5.000 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 2018: 123.800 kWh
Ansatz 2020: rd. 130.000 kWh x 5,0 ct/kWh

### SK 52220

Verbrauch 2018: rd. 6.700 kWh
Ansatz 2020: rd. 7.500 kWh x 25 ct/kWh zzgl. Aufrundung

### SK 52310

Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 5.000 EUR/Jahr.
2020: Reinigung der Dachflächen = 3.000 EUR
Instandsetzung des vorhandenen Leichtflüssigkeitsabscheiders = 10.000 EUR

### 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.
Ansatzerhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung.

### SK 54420

Aufwendungen für Versicherungsbeiträge.

### SK 58110

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

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010503
## Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.186,34 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.986,34 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -914.432,43 | -892.988 | -917.466 | -944.990 | -973.339 | -1.002.539 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.816,13 | -103.500 | -113.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.341,53 | -36.720 | -36.120 | -36.120 | -36.120 | -36.120 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.041.590,09 | -1.033.208 | -1.067.086 | -1.081.610 | -1.109.959 | -1.139.159 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.035.603,75 | -1.016.708 | -1.050.586 | -1.065.110 | -1.093.459 | -1.122.659 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 130,00 | 14.000 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130,00 | 14.000 | 5.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.805,66 | -153.000 | -138.000 | -18.000 | -108.000 | -18.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.805,66 | -153.000 | -138.000 | -68.000 | -108.000 | -18.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.675,66 | -139.000 | -133.000 | -68.000 | -100.000 | -18.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.051.279,41 | -1.155.708 | -1.183.586 | -1.133.110 | -1.193.459 | -1.140.659 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.051.279,41 | -1.155.708 | -1.183.586 | -1.133.110 | -1.193.459 | -1.140.659 |

## 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:
- 2019: Verkauf LKW und Mobilbagger
- 2020: Verkauf Ruthmannsteiger
- 2022: Verkauf John-Deere Großtraktor

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 010503
## Bauhof

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten | -15.806 | -153.000 | -138.000 | -18.000 | -108.000 | -18.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.806 | -153.000 | -138.000 | -18.000 | -108.000 | -18.000 | |
| 2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof | | | | -50.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -50.000 | | | |
| Gesamtsumme | -15.806 | -153.000 | -138.000 | -68.000 | -108.000 | -18.000 | |

## 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

2019 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Mobilbagger, Anschaffung Kleintraktor (John Deere), Standhobel für Schreinerei

2020 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung für Ruthmann-Steiger (gebraucht) 75.000 EUR, Heißwasserhochdruckaggregat zur Unkrautbekämpfung als Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung 40.000 EUR, Rasenkehrmaschine 15.000 EUR,

2021 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, PKW-Kastenwagen 10.000 EUR

2022 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Ersatzbeschaffung Großtraktor 100.000 EUR

2023 = Kleingeräte allgemein 8.000 EUR, Kastenwagen 10.000 EUR

### Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof

Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503

2020: 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 2020

# Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010801 | Personalmanagement |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | Klaus Beckmann |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG<br>Landespersonalvertretungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan<br>Sozialgesetzbuch Neuntes Buch |
| Kurzbeschreibung | Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung<br>Schwerbehindertenangelegenheiten<br>Durchführung der Beteiligungsverfahren Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen<br>Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren |
| Zielgruppe | MitarbeiterInnen aller Organisationseinheiten<br>EinwohnerInnen<br>Personalrat<br>Gleichstellungsbeauftragte |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010801
## Personalmanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.922,69 | 87.500 | 80.500 | 81.000 | 81.500 | 82.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 187.297,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 266.219,87 | 87.500 | 80.500 | 81.000 | 81.500 | 82.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -658.367,61 | -721.133 | -610.222 | -550.927 | -568.335 | -587.055 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -361.692,80 | -247.000 | -287.000 | -306.500 | -325.500 | -345.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.234,65 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.787,87 | -59.700 | -57.000 | -57.500 | -58.000 | -58.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.083.082,93 | -1.039.833 | -966.722 | -927.927 | -965.335 | -1.004.555 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -816.863,06 | -952.333 | -886.222 | -846.927 | -883.835 | -922.555 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -816.863,06 | -952.333 | -886.222 | -846.927 | -883.835 | -922.555 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -816.863,06 | -952.333 | -886.222 | -846.927 | -883.835 | -922.555 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 | -13.100 |
| 29 | Ergebnis | -816.863,06 | -965.433 | -899.322 | -860.027 | -896.935 | -935.655 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44240 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.891,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 61.498,06 | 63.000 | 54.500 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.533,13 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 187.297,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -18.456,46 | -67.349 | -44.852 | -46.198 | -47.584 | -49.012 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | 125.162,74 | -165.330 | -228.207 | -235.054 | -242.106 | -249.369 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -7.742,12 | -12.787 | -17.384 | -17.905 | -18.442 | -18.995 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -20.616,25 | -32.867 | -46.379 | -47.770 | -49.203 | -50.679 |
| 50410 | Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch. | -34.832,00 | -33.800 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 50510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte | -313.229,00 | -254.000 | -126.000 | -83.000 | -89.000 | -95.000 |
| 50520 | Zuführung zu Beihilferückstellunen Beschäftigte | -110.704,00 | -79.000 | -52.000 | -45.000 | -46.000 | -48.000 |
| 50610 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit | -30.972,00 | -31.000 | -19.400 | 0 | 0 | 0 |
| 50710 | Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä. | -103.258,38 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 50720 | Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden | -143.720,14 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 51110 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | -266.993,08 | -260.000 | -280.000 | -300.000 | -320.000 | -340.000 |
| 51410 | Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf. | -69.208,72 | -62.000 | -72.000 | -73.000 | -74.000 | -75.000 |
| 51510 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf. | 3.635,00 | 73.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
| 51520 | Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf. | -29.126,00 | 2.000 | -1.000 | -500 | 500 | 1.000 |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände | -10.216,23 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -20.018,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -27.593,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -273,95 | -6.500 | -7.000 | -7.500 | -8.000 | -8.500 |
| 54170 | Personalnebenaufwendungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.920,00 | -3.200 | 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. und Neuenkirchener Jugendzentrum e. V..
Seit dem Jahr 2018 erfolgt die Erstattung vom Neuenkirchener Jugendzentrum bei diesem Produkt und nicht mehr beim Produkt 011001.

### 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).

### 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.

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement

### 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010801
## Personalmanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 78.922,69 | 87.500 | 80.500 | 81.000 | 81.500 | 82.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.922,69 | 87.500 | 80.500 | 81.000 | 81.500 | 82.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -317.474,18 | -312.133 | -367.822 | -377.927 | -388.335 | -399.055 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -334.575,65 | -318.729 | -355.669 | -306.000 | -326.000 | -346.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.234,65 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -31.903,51 | -59.700 | -57.000 | -57.500 | -58.000 | -58.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -714.187,99 | -702.562 | -792.991 | -754.427 | -785.835 | -817.555 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -635.265,30 | -615.062 | -712.491 | -673.427 | -704.335 | -735.555 |
| 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 | -635.265,30 | -615.062 | -712.491 | -673.427 | -704.335 | -735.555 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 589,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 589,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -634.675,90 | -615.062 | -712.491 | -673.427 | -704.335 | -735.555 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 010901
# Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 010901 | Finanzmanagement und Rechnungsprüfung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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,<br>die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.<br>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement.<br>Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung,<br>"Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet.<br>Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet.<br>Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2021 erwartet. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010901
## Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -205.738,49 | -199.608 | -221.427 | -228.069 | -234.911 | -241.958 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.029,27 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60,12 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -230.827,88 | -224.626 | -246.445 | -253.087 | -259.929 | -266.976 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -230.827,88 | -224.626 | -246.445 | -253.087 | -259.929 | -266.976 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -230.827,88 | -224.626 | -246.445 | -253.087 | -259.929 | -266.976 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -230.827,88 | -224.626 | -246.445 | -253.087 | -259.929 | -266.976 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 79.526,86 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 29 | Ergebnis | -151.301,02 | -119.826 | -141.645 | -148.287 | -155.129 | -162.176 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren | 79.526,86 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -38.383,27 | -40.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -131.338,91 | -125.295 | -173.670 | -178.880 | -184.246 | -189.773 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -10.576,61 | -9.808 | -13.675 | -14.085 | -14.508 | -14.943 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -25.439,70 | -23.933 | -34.082 | -35.104 | -36.157 | -37.242 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -29,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -42,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -18,00 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

### SK 48111

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

### SK 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

### SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010901
## Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -205.922,44 | -199.608 | -221.427 | -228.069 | -234.911 | -241.958 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.506,27 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60,12 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -232.488,83 | -210.626 | -232.445 | -228.087 | -234.929 | -241.976 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -232.488,83 | -210.626 | -232.445 | -228.087 | -234.929 | -241.976 |
| 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 | -232.488,83 | -210.626 | -232.445 | -228.087 | -234.929 | -241.976 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -232.488,83 | -210.626 | -232.445 | -228.087 | -234.929 | -241.976 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 010902 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | Dorothea Abu Lamdi |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GO) NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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<br>- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel<br>- Liquiditätsmanagement<br>- Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche)<br>- Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen<br>- Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.)<br>- Tages-, Zwischen -und Jahresabschlüsse |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 010902
## Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445,83 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.092,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.385,30 | 40.530 | 40.530 | 40.530 | 40.530 | 40.530 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.179,32 | 97.530 | 97.530 | 97.530 | 97.530 | 97.330 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -160.353,95 | -170.143 | -177.401 | -182.723 | -188.205 | -193.851 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -197,77 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.551,72 | -170.243 | -177.501 | -182.823 | -188.305 | -193.951 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -46.372,40 | -72.713 | -79.971 | -85.293 | -90.775 | -96.621 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.242,90 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -4.242,90 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.615,30 | -76.113 | -83.371 | -88.693 | -94.175 | -100.021 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -50.615,30 | -76.113 | -83.371 | -88.693 | -94.175 | -100.021 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.322,85 | 18.987 | 18.987 | 18.987 | 18.987 | 18.987 |
| 29 | Ergebnis | -32.292,45 | -57.126 | -64.384 | -69.706 | -75.188 | -81.034 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 256,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 445,83 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 55.092,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 45220 | Säumniszuschläge und dgl. | 58.297,10 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45221 | Portokosten privatrechliche Mahnungen | 88,20 | 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 | 18.322,85 | 18.987 | 18.987 | 18.987 | 18.987 | 18.987 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -125.329,80 | -132.961 | -138.393 | -142.545 | -146.821 | -151.226 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -9.780,93 | -10.377 | -10.600 | -10.918 | -11.246 | -11.583 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -25.243,22 | -26.805 | -28.408 | -29.260 | -30.138 | -31.042 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -172,27 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen | -4.242,90 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 010902
## Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 256,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 571,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 55.092,19 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 50.339,27 | 40.030 | 40.030 | 40.030 | 40.030 | 40.030 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.158,98 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.418,26 | 97.630 | 97.630 | 97.630 | 97.630 | 97.430 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -160.353,95 | -170.143 | -177.401 | -182.723 | -188.205 | -193.851 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.242,90 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.622,35 | -174.143 | -181.401 | -186.723 | -192.205 | -197.851 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.204,09 | -76.513 | -83.771 | -89.093 | -94.575 | -100.421 |
| 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 | -57.204,09 | -76.513 | -83.771 | -89.093 | -94.575 | -100.421 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -57.204,09 | -76.513 | -83.771 | -89.093 | -94.575 | -100.421 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 011001
# Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

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

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | Heinz 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 Infrastuktur
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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Ausstattung im Bereich TUIV | | | |
| Personalcomputer | 71 | 103 | 150 |
| Thin-Client | 110 | 27 | 0 |
| Laserdrucker/Kopierer | 45 | 46 | 46 |
| Tintenstrahldrucker | 8 | 8 | 8 |
| Router | 30 | 31 | 31 |
| Switch | 28 | 37 | 38 |
| Server | 29 | 30 | 30 |
| NTBA | 4 | 0 | 0 |
| Telefone | 81 | 85 | 90 |
| Telefonanlage | 7 | 7 | 7 |
| Accesspoints | 28 | 39 | 45 |
| Tablets | 163 | 258 | 258 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 011001
## Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.771,37 | 32.648 | 36.520 | 29.777 | 18.163 | 9.465 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.575,53 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.346,90 | 61.648 | 64.520 | 57.777 | 46.163 | 37.465 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -102.513,85 | -135.021 | -132.557 | -136.535 | -140.631 | -144.850 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.631,97 | -126.500 | -137.500 | -139.000 | -140.500 | -142.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.769,00 | -38.684 | -57.180 | -49.945 | -43.818 | -51.325 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.386,83 | -25.000 | -33.000 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -262.301,65 | -325.205 | -360.237 | -351.480 | -351.449 | -365.175 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -193.954,75 | -263.557 | -295.717 | -293.703 | -305.286 | -327.710 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -193.954,75 | -263.557 | -295.717 | -293.703 | -305.286 | -327.710 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -193.954,75 | -263.557 | -295.717 | -293.703 | -305.286 | -327.710 |
| 29 | Ergebnis | -193.954,75 | -263.557 | -295.717 | -293.703 | -305.286 | -327.710 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 50.771,37 | 32.648 | 36.520 | 29.777 | 18.163 | 9.465 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 11.805,47 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.550,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 220,06 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -16.311,32 | -16.787 | -17.716 | -18.248 | -18.795 | -19.359 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -67.348,32 | -91.870 | -89.347 | -92.028 | -94.789 | -97.633 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -5.207,16 | -7.145 | -6.924 | -7.132 | -7.346 | -7.566 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -13.647,05 | -19.219 | -18.570 | -19.127 | -19.701 | -20.292 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -12.032,15 | -12.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 |
| 52530 | Erstattungen an Zweckverbände | -4.174,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -78.425,82 | -110.000 | -120.000 | -121.000 | -122.000 | -123.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -22,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -10.328,07 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -9.035,96 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.500 | -16.000 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -18.874,55 | -14.993 | -26.540 | -22.918 | -16.284 | -22.635 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -26.894,45 | -23.691 | -30.640 | -27.027 | -27.534 | -28.690 |

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

### SK 44220

a) Kostenersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 84.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
davon entfällt auf dieses Produkt = 12.500 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.
Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Erstattung beim Produkt 010801.

### 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.

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54340

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 011001
## Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.070,73 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.070,73 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -102.492,15 | -135.021 | -132.557 | -136.535 | -140.631 | -144.850 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.135,13 | -126.500 | -137.500 | -139.000 | -140.500 | -142.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.654,35 | -25.000 | -33.000 | -26.000 | -26.500 | -27.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -216.281,63 | -286.521 | -303.057 | -301.535 | -307.631 | -313.850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.210,90 | -257.521 | -275.057 | -273.535 | -279.631 | -285.850 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -97.969,03 | -100.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -97.969,03 | -100.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.969,03 | -100.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -295.179,93 | -357.521 | -385.057 | -373.535 | -379.631 | -385.850 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -295.179,93 | -357.521 | -385.057 | -373.535 | -379.631 | -385.850 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 011001
## Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software | -30.964 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -30.964 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -59.796 | -50.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -59.796 | -50.000 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -7.209 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -7.209 | | | | | | |
| 2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| Gesamtsumme | -97.969 | -100.000 | -110.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |

## 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

- Software für die Umsetzung der digitalen Strategie = 20.000 EUR

- Software für Datenbanken, Fachanwendungen (u.a. Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Einwohnermeldewesen) = 30.000 EUR

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001

- Einrichtung von Telearbeitsplätzen = 4.000 EUR

- Ausstattung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = 4.000 EUR

- PC´s, Festplatten und sonstige Hardware = 52.000 EUR

Die Erhöhung ergibt sich durch den Ersatz alter PC´s.

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 011301
## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Produkt | 011301 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 011301
## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.897,05 | 62.668 | 62.686 | 60.166 | 60.105 | 59.442 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 166.864,13 | 219.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.597,07 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.963,06 | 159.144 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 315.321,31 | 471.962 | 574.836 | 362.316 | 362.255 | 361.592 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -257.887,99 | -263.867 | -274.741 | -282.983 | -291.473 | -300.217 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -405.429,07 | -156.900 | -159.400 | -154.400 | -151.700 | -151.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -115.556,58 | -115.563 | -115.811 | -113.215 | -113.160 | -112.561 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.122,91 | -65.900 | -71.000 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -816.996,55 | -602.230 | -620.952 | -611.998 | -617.733 | -625.878 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -501.675,24 | -130.268 | -46.116 | -249.682 | -255.478 | -264.286 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -501.675,24 | -130.268 | -46.116 | -249.682 | -255.478 | -264.286 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -501.675,24 | -130.268 | -46.116 | -249.682 | -255.478 | -264.286 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -14.711,17 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 29 | Ergebnis | -516.386,41 | -139.968 | -55.816 | -259.382 | -265.178 | -273.986 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 61.101,11 | 60.872 | 60.890 | 58.370 | 58.309 | 57.646 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 1.795,94 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 12.358,44 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 154.505,69 | 208.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.900,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.697,07 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 45110 | Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden | 63.094,54 | 159.144 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 868,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -60.486,41 | -62.560 | -66.592 | -68.589 | -70.647 | -72.766 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -155.070,69 | -158.068 | -163.106 | -167.999 | -173.039 | -178.230 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -12.301,62 | -12.566 | -12.909 | -13.297 | -13.696 | -14.107 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -30.029,27 | -30.673 | -32.134 | -33.098 | -34.091 | -35.114 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -9.742,99 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -12.047,20 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -5.468,74 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -76.980,71 | -70.400 | -72.900 | -67.900 | -65.200 | -65.200 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -8,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -972,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.713,42 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -18.494,80 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -89,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -24.940,87 | -35.500 | -45.100 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -267,47 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -18.711,52 | -22.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 54440 | Sonstige Beiträge | -719,69 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten | 6.606,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -49.392,80 | -49.393 | -49.393 | -49.328 | -49.328 | -49.328 |
| 57355 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude | -59.068,41 | -59.069 | -59.362 | -59.362 | -59.362 | -59.362 |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm. | -178,50 | -179 | -179 | -179 | -179 | -179 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -1.567,21 | -1.567 | -1.567 | 0 | 0 | 0 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -3.692,36 | -3.692 | -3.692 | -3.692 | -3.692 | -3.692 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.657,30 | -1.663 | -1.618 | -654 | -599 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.711,17 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

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

### SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus (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, Gesamteinnahmen rd. 11.000 EUR pro Jahr

### 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.
Zusätzliche Einnahmen durch den Erwerb und die Vermietung von Wohnhäusern (Emsdettener Str. 141, Friedrich-Bülten-Str. 20).

# Haushaltsplan 2020

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

### 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 Hasenhügel.

### 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 24 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, Wohnhaus Prozessionsweg 10 und Pacht für verschiedene Grundstücke (insgesamt 19 Objekte).

### SK 54340

Mobilfunkkosten Diensthandys

### SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen; ab 2017 inkl. Elementarversicherung.
Erhöhung Ansatz wegen Neubau Mensa, Kauf von Immobilien u. a. Emsdettener Str. 141 und Friedrich-Bülten-Str. 20

### 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.
Ansatzreduzierung, da der Vertrag ausgelaufen ist.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 011301
## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.389,59 | 219.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.184,86 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 | 31.150 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.831,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 251.742,85 | 250.150 | 302.150 | 302.150 | 302.150 | 302.150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -257.829,70 | -263.867 | -274.741 | -282.983 | -291.473 | -300.217 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.422,21 | -156.900 | -159.400 | -154.400 | -151.700 | -151.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -46.377,65 | -65.900 | -71.000 | -61.400 | -61.400 | -61.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -487.629,56 | -486.667 | -505.141 | -498.783 | -504.573 | -513.317 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.886,71 | -236.517 | -202.991 | -196.633 | -202.423 | -211.167 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.819,94 | 600.588 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.819,94 | 600.588 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -404.336,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.116,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -406.453,30 | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -403.633,36 | -1.299.412 | -2.050.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -639.520,07 | -1.535.929 | -2.252.991 | -696.633 | -702.423 | -711.167 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -639.520,07 | -1.535.929 | -2.252.991 | -696.633 | -702.423 | -711.167 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 011301
## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken | -443.002 | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 458 | | | | | | |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.000 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.228 | | | | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -391.689 | | | | | | |
| 2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften | -14.765 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.648 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.117 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -457.767 | -1.900.000 | -2.750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301
## Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

### 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.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 020101
# Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

| | |
|---|---|
| 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.<br>Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)<br>Unterbringung psychisch Kranker<br>Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz<br>Sonn- und Feiertagsschutz<br>Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz<br>Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände<br>Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)<br>Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug<br>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche<br>Obdachlosenunterbringung<br>Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung |
| Allgemeine Ziele | Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe |

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Bußgelder | 88 | 130 | 100 |
| -> davon ruhender Verkehr | 88 | 125 | 100 |
| Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe | 231 | 200 | 200 |
| Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine | 89 | 90 | 90 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 020101
## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.163,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.056,71 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.139,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.041,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.400,52 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -118.087,38 | -105.048 | -106.867 | -110.073 | -113.375 | -116.777 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41,65 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -234 | -234 | -234 | -234 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.200,00 | -9.600 | -11.310 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -813,79 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -128.142,82 | -125.198 | -128.961 | -130.457 | -133.759 | -137.161 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -90.742,30 | -102.498 | -105.861 | -107.357 | -110.659 | -114.061 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -90.742,30 | -102.498 | -105.861 | -107.357 | -110.659 | -114.061 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -90.742,30 | -102.498 | -105.861 | -107.357 | -110.659 | -114.061 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.873,42 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 29 | Ergebnis | -93.615,72 | -106.298 | -109.661 | -111.157 | -114.459 | -117.861 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 6.163,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.056,71 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.139,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) | 16.041,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -35.270 | -36.328 | -37.418 | -38.541 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -92.821,11 | -81.508 | -55.864 | -57.540 | -59.266 | -61.044 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -7.461,41 | -6.911 | -4.337 | -4.467 | -4.601 | -4.739 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -17.804,86 | -16.629 | -11.396 | -11.738 | -12.090 | -12.453 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -41,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | -7.000 | -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 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 139,05 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 54440 | Sonstige Beiträge | -171,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 0,00 | 0 | -1.710 | 0 | 0 | 0 |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -777,79 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0 | -234 | -234 | -234 | -234 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.873,42 | -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. Ölspurbeseitigung.
Erhöhung aufgrund gestiegener Obdachlosenzahlen.

### SK 44270

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

### SK 45210

Ruhender Verkehr: Verwarnungs- 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.

### SK 54340

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

### SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

# Haushaltsplan 2020

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

### SK 54605

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen:
Anschaffung eines Rettungsbretts (1.090 EUR, volle Kostenübernahme)
Anschaffung Tische und Bänke sowie Pavillons (1/3-Förderung; rd. 620 EUR)

### 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 020101
## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.181,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.953,91 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.139,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.593,03 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.867,25 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -118.087,38 | -105.048 | -106.867 | -110.073 | -113.375 | -116.777 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41,65 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.200,00 | -9.600 | -11.310 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.317,09 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.646,12 | -125.198 | -128.727 | -130.223 | -133.525 | -136.927 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.778,87 | -102.498 | -105.627 | -107.123 | -110.425 | -113.827 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -89.778,87 | -102.498 | -110.627 | -112.123 | -115.425 | -118.827 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -89.778,87 | -102.498 | -110.627 | -112.123 | -115.425 | -118.827 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 020101
## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Gesamtsumme | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 020101
## Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR

2020-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020101

jährliche Pauschale (z. B. für Ersatzanschaffungen)

Haushaltsplan 2020

# 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 | Birgit Brüning |

**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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente) | 1.959 | 1.900 | 1.950 |
| Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen | 1.609 | 1.800 | 1.700 |
| Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrerkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt) | 471 | 500 | 550 |
| Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder | 0 / 2 | 3 / 5 | 1 / 5 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 020401
## Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.261,72 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 79.477,97 | 80.650 | 80.650 | 80.650 | 80.650 | 80.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -92.670,56 | -91.534 | -93.239 | -96.036 | -98.918 | -101.885 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.683,98 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -144.354,54 | -151.534 | -153.239 | -156.036 | -158.918 | -161.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -64.876,57 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.876,57 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -64.876,57 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |
| 29 | Ergebnis | -64.876,57 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41320 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 191,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 79.261,72 | 80.000 | 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.) | 25,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -441 | -454 | -468 | -482 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -72.596,14 | -71.635 | -72.332 | -74.502 | -76.737 | -79.039 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -5.640,79 | -5.640 | -5.589 | -5.757 | -5.930 | -6.108 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -14.433,63 | -14.259 | -14.877 | -15.323 | -15.783 | -16.256 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -19,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -51.664,24 | -60.000 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 020401
## Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 591,60 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.737,02 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.328,62 | 80.650 | 80.650 | 80.650 | 80.650 | 80.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -92.670,56 | -91.534 | -93.239 | -96.036 | -98.918 | -101.885 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.377,75 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.048,31 | -151.534 | -153.239 | -156.036 | -158.918 | -161.885 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.719,69 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |
| 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 | -62.719,69 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -62.719,69 | -70.884 | -72.589 | -75.386 | -78.268 | -81.235 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

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

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

**Auftragsgrundlage**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Eheschließungen / Nachbeurkundungen | 103 | 50 | 75 |
| davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind | 35 | 10 | 25 |
| Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP | 18 | 15 | 15 |
| Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse | 2 | 2 | 2 |
| Geburten | 1 | 0 | 0 |
| Sterbefälle | 48 | 50 | 50 |
| Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung | 527 | 600 | 600 |
| Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung | 461 | 250 | 300 |
| Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserkl. (Ehegatten/Kinder) | 19 | 25 | 20 |
| Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen | 2 | 0 | 1 |
| abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung | 18 | 5 | 10 |
| Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird) | 7 | 5 | 5 |
| Fälle insgesamt: | 1.241 | 964 | 1.103 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 020501
## Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.798,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.798,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -55.444,52 | -50.069 | -57.347 | -59.067 | -60.840 | -62.665 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.451,72 | -50.069 | -57.347 | -59.067 | -60.840 | -62.665 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |
| 29 | Ergebnis | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 14.798,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -441 | -454 | -468 | -482 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -43.294,45 | -39.188 | -44.324 | -45.654 | -47.024 | -48.435 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -3.468,19 | -3.099 | -3.427 | -3.530 | -3.636 | -3.745 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -8.681,88 | -7.782 | -9.155 | -9.429 | -9.712 | -10.003 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

### SK 43110

Erträge für Anmeldung v. Eheschließungen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; fallzahlenabhängig.
Ermittlung gem. Aufwendungen der Vorjahre.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 020501
## Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.798,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.798,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -55.444,52 | -50.069 | -57.347 | -59.067 | -60.840 | -62.665 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.451,72 | -50.069 | -57.347 | -59.067 | -60.840 | -62.665 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |
| 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 | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -40.653,32 | -38.069 | -42.347 | -44.067 | -45.840 | -47.665 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 020601
# Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0206 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 020601 | Statistik und Wahlen |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG |
| Kurzbeschreibung | Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren<br>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken) |
| Allgemeine Ziele | Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren.<br>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken. |
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe |

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der durchgeführten Statistiken | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der durchgeführten Wahlen | 0 | 1 | 1 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 020601
## Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 282,09 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.754,63 | 8.000 | 8.500 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.036,72 | 8.282 | 8.782 | 10.282 | 5.282 | 282 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.216,04 | -12.379 | -16.376 | -16.867 | -17.373 | -17.894 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -282,63 | -283 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,41 | -9.000 | -14.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.500,08 | -21.662 | -30.659 | -27.150 | -27.656 | -18.177 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.463,36 | -13.380 | -21.877 | -16.868 | -22.374 | -17.895 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.463,36 | -13.380 | -21.877 | -16.868 | -22.374 | -17.895 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -8.463,36 | -13.380 | -21.877 | -16.868 | -22.374 | -17.895 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -116,20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29 | Ergebnis | -8.579,56 | -15.880 | -24.377 | -19.368 | -24.874 | -20.395 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 282,09 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 44210 | Erstattungen vom Land | 4.754,63 | 8.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -1.764 | -1.816 | -1.870 | -1.926 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -10.359,53 | -9.724 | -11.375 | -11.717 | -12.069 | -12.431 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -829,71 | -772 | -879 | -905 | -932 | -960 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.026,80 | -1.883 | -2.358 | -2.429 | -2.502 | -2.577 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -9.000 | -14.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -282,63 | -283 | -283 | -283 | -283 | -283 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -116,20 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 020601
## Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.050,75 | 8.000 | 8.500 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.050,75 | 8.000 | 8.500 | 10.000 | 5.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.216,04 | -12.379 | -16.376 | -16.867 | -17.373 | -17.894 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1,41 | -9.000 | -14.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.217,45 | -21.379 | -30.376 | -26.867 | -27.373 | -17.894 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.166,70 | -13.379 | -21.876 | -16.867 | -22.373 | -17.894 |
| 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 | -4.166,70 | -13.379 | -21.876 | -16.867 | -22.373 | -17.894 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.166,70 | -13.379 | -21.876 | -16.867 | -22.373 | -17.894 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 020701
# Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0207 | Gefahrenabwehr u. vorbeugung |
| Produkt | 020701 | Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

**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;
Branschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);
Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;
Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren

**Allgemeine Ziele**

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt
Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Brandschauen | 8 | 16 | 15 |
| Anzahl der Einsätze | 90 | 60 | 60 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.271,90 | 78.799 | 78.083 | 74.794 | 72.914 | 63.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.232,00 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.501,41 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.181,31 | 85.299 | 87.083 | 83.794 | 81.914 | 72.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.156,28 | -38.145 | -31.718 | -32.669 | -33.649 | -34.658 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.907,46 | -105.000 | -105.000 | -67.100 | -68.100 | -72.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -117.543,22 | -110.284 | -122.122 | -98.882 | -95.273 | -86.225 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -390,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.284,36 | -31.000 | -38.600 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -283.281,32 | -286.229 | -299.240 | -238.451 | -236.822 | -233.283 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -162.100,01 | -200.930 | -212.157 | -154.657 | -154.908 | -160.533 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.100,01 | -200.930 | -212.157 | -154.657 | -154.908 | -160.533 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -162.100,01 | -200.930 | -212.157 | -154.657 | -154.908 | -160.533 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -583,67 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 29 | Ergebnis | -162.683,68 | -201.030 | -212.257 | -154.757 | -155.008 | -160.633 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41405 | Zuweisungen vom Bund | 205,20 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 41470 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 260,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 112.114,37 | 77.847 | 76.936 | 73.647 | 71.767 | 62.603 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 692,33 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.232,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.501,41 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -5.291 | -5.449 | -5.612 | -5.780 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -37.760,98 | -31.721 | -22.861 | -23.547 | -24.253 | -24.981 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -1.741,30 | -1.459 | -537 | -553 | -570 | -587 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -5.654,00 | -4.965 | -3.029 | -3.120 | -3.214 | -3.310 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -6.370,20 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -4.564,35 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -9.814,51 | -10.000 | -4.500 | -4.500 | -5.500 | -6.000 |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -28.829,29 | -25.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | -10.424,69 | -12.000 | -16.000 | -12.000 | -12.000 | -16.000 |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -35,70 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.628,51 | -2.500 | -3.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -1.037,39 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52570 | Erstattungen an private Unternehmen | -10.396,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -806,25 | -29.000 | -38.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 | -6.941,39 | -10.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -18.662,88 | -14.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -2.150,10 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -2.182,99 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -1.347,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -273,78 | -274 | -251 | 0 | 0 | 0 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -15.790,13 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | -15.790 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -1.717,77 | -2.028 | -1.911 | -1.902 | -1.795 | -1.408 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -68.888,07 | -69.346 | -68.888 | -66.660 | -65.546 | -60.188 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -30.873,47 | -22.096 | -35.282 | -14.530 | -12.142 | -8.839 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -583,67 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

### SK 41405

Jährliche Zuweisung von der Bundeskasse (Fahrzeug Katastrophenschutz).

### 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

Gebühren für die Durchführung der Brandschau.

### SK 44270

Der Erstattungsbetrag wurde vom Wehrführer geschätzt. (Anzahl Einsätze ungewiss)
Ansatz wird gebildet für Erstattungen z. B. vom Kreis Steinfurt (Katastrophenfall) oder Versicherungen.

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 170.000 kWh x 0,05 EUR

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,23 EUR + Grundpreis

### SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre.

### SK 52310

allgmeine Bauunterhaltungskosten

### SK 52330

Jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr (400 EUR jährlich).
Reparaturarbeiten an Geräten.
Wartung technischer Anlagen.
Reparatur von PA-Geräten nach Rücksprache mit dem Kreis Steinfurt (ca. 2.600 EUR).

### SK 52340

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

### SK 52360

2020 - 2023: Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung (Ansatzerhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung).
Rollierend alle 6 Jahre für die Einsatzabteilung.
2020: Reparatur- und Austauschteile der PA-Geräte, Lungenautomat rd. 1.400 EUR.

### SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden.

### SK 52610

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 = 12.500 EUR
Budget für Jugendfeuerwehr (jährlich) = 6.000 EUR

### 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 Heißausbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugführer für das Feuerlöschfahrzeug (Führerscheinklasse C).
Beitrag zur Kameradschaftspflege (z. B. jährliches Sommerfest) ab 2020 je 3.000 EUR pro Jahr.

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebisse geschätzt.

### SK 54340

Anschaffung von Rauchmeldern.
Aufwendungen für Präsente anlässlich für Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60 jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr).
Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend).
Ab 2020: Jährliche Impfungen (z. B. Hepatitis, Zecken) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

### SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.
Aufgrund einer Gesetzesänderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastropenschutzes (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.

### SK 54430

Kreisjugendfeuerwehr

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 465,20 | 260 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.232,00 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.501,41 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.407,81 | 6.760 | 9.455 | 9.455 | 9.455 | 9.455 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -45.156,28 | -38.145 | -31.718 | -32.669 | -33.649 | -34.658 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.421,28 | -105.000 | -105.000 | -67.100 | -68.100 | -72.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -390,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -32.396,95 | -31.000 | -38.600 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.364,51 | -175.945 | -177.118 | -139.569 | -141.549 | -147.058 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.956,70 | -169.185 | -167.663 | -130.114 | -132.094 | -137.603 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.103,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.103,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.701,44 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -62.121,34 | -202.700 | -187.500 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.822,78 | -202.700 | -193.500 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.719,77 | -202.700 | -193.500 | -25.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -180.676,47 | -371.885 | -361.163 | -155.114 | -152.094 | -157.603 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -180.676,47 | -371.885 | -361.163 | -155.114 | -152.094 | -157.603 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -29.518 | -74.700 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -29.518 | -74.700 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -514 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -514 | | | | | | |
| 2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge | -5.331 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.331 | | | | | | |
| 2017-007 Meldeempfänger | -11.769 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -11.769 | | | | | | |
| 2018-003 Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten) | -8.108 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.108 | | | | | | |
| 2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems | | -10.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000 | | | | | |
| 2018-005 Erwerb von Schutzanzügen | -3.504 | | -1.200 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.504 | | -1.200 | | | | |
| 2018-006 Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr | -11.484 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -11.484 | | | | | | |
| 2018-007 Erwerb von Transportsystemen | | -10.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000 | | | | | |
| 2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage | -6.594 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.594 | | | | | | |
| 2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF | | -55.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -55.000 | | | | | |
| 2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Komandoraumes | | -4.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -4.000 | | | | | |
| 2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmaschine | | -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 | | | | | |
| 2020-007 Elektr. Schließanlage | | | -6.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -6.000 | | | | |
| 2020-008 Notstromaggregat | | | -13.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -13.000 | | | | |
| 2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte | | | -60.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -60.000 | | | | |
| 2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz | | | -32.500 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -32.500 | | | | |
| 2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte | | | -35.000 | | | | |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -35.000 | | | | |
| 2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -45.800 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -45.800 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | |
| Gesamtsumme | -76.823 | -202.700 | -193.500 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | |

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

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### 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.

### Meldeempfänger

2017-007 Meldeempfänger für die Feuerwehr

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

### 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

Schwimmwesten für Eisrettung

### Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr

2018-006 Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

### Erwerb von Transportsystemen

2018-007 Erwerb von Transportsystemen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 020701

# Haushaltsplan 2020

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

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 Komandoraumes

2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Komandoraumes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes mit Besprechungstisch.

### Neuanschaffung einer Schrubbmaschine

2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmaschine

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Neuanschaffung einer Schrubbmaschine 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.

### Elektr. Schließanlage

2020-007 Elektr. Schließanlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 020701

Elektr. Schließanlage für die Wache.

### Notstromaggregat

2020-008 Notstromaggregat

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Notstromaggregat für Einspeisung Wache und Unwetterlagen.

### persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte

2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Persönliche Schutzkleidung für 50 Einsatzkräfte.

### Systemtrenner für den Trinkwasserschutz

2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Systemtrenner für den Trinkwasserschutz (für mindestens 11 Fahrzeuge und die Wache).

### HRT digitale Handsprechfunkgeräte

2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

HRT digitale Handsprechfunkgeräte mit Zubehör (24 Stück): Umrüstung erforderlich

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

Ersatzbeschaffung von persönlicher Schutzkleidung = 10.000 EUR

Alarmdrucker für Depeschen der Kreisleitstelle = 500 EUR

# Haushaltsplan 2020

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

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 EUR

Ausstattung einer neuen Anwärtergruppe = 15.000 EUR

Neubeschaffung mobiler Schallschutzwände für den Musikzug = 3.000 EUR

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

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

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

Neuanschaffung von zwei Arbeitsscheinwerfern auf Akkubasis = 2.000 EUR

Ersatzbeschaffung von drei Leitungsrollen (Kabeltrommeln) = 1.200 EUR

Ersatzbeschaffung von fünf Stromverteilern (Deltabox) = 2.500 EUR

Ersatzbeschaffung von sieben Personenschutzsteckern für elektrische Geräte = 3.000 EUR

2020 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Zubehör für Chiemseepumpe = 800 EUR

Reifen für TLF 3000 = 5.250 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung Vollmasken (5 Stück) = 900 EUR

Navigationsgerät für TLF 3000 mit Rückfahrkamera = 2.500 EUR

Zwei Notebooks für Gerätewarte und Ausbildung = 2.000 EUR

Einsatzzelt 6 x 3 m für GWL 2 = 1.000 EUR

Handbedienteile für Fahrzeugfunk (HBC 3) für alle Fahrzeuge = 3.800 EUR

Elektrolüfter als Ersatz für 25 Jahre alten Benzinlüfter = 5.000 EUR

Neuanschaffung Einsatz-Tablet für HLF-20 mit Einsatzinfos = 1.300 EUR

HRT digitales Handsprechfunkgerät für den ABC-Einsatz (ATEX-geschützt) = 3.250 EUR

2021 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Reifen für GLW-L-2 = 5.250 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

2022 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

2023 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2020

# 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

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en)

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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| *Aufwendungen einschl. Sporthalle* | | | |
| Schülerzahl | 69 | 74 | 82 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 69.216 EUR | 69.968 EUR | 62.903 EUR |
| Pro Schüler | 1.003 EUR | 946 EUR | 767 EUR |
| Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut) | 130.556 EUR | 90.219 EUR | 125.200 EUR |
| Pro Schüler | 1.892 EUR | 1.219 EUR | 1.527 EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 48.452 EUR | 48.732 EUR | 52.411 EUR |
| Abschreibungen je Schüler | 702 EUR | 659 EUR | 639 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 248.224 EUR | 208.919 EUR | 240.514 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler | 3.597 EUR | 2.823 EUR | 2.933 EUR |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.779,47 | 52.889 | 68.607 | 67.833 | 67.603 | 66.868 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.041,00 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 916,50 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.736,97 | 69.139 | 92.557 | 91.783 | 91.553 | 90.818 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.215,65 | -69.968 | -62.903 | -64.790 | -66.733 | -68.735 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.681,59 | -80.309 | -112.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -48.451,99 | -48.732 | -52.411 | -51.637 | -50.695 | -49.957 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.874,71 | -9.910 | -12.300 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -248.223,94 | -208.919 | -240.514 | -232.777 | -233.778 | -235.042 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -176.486,97 | -139.780 | -147.957 | -140.994 | -142.225 | -144.224 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.486,97 | -139.780 | -147.957 | -140.994 | -142.225 | -144.224 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -176.486,97 | -139.780 | -147.957 | -140.994 | -142.225 | -144.224 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -7.735,28 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 29 | Ergebnis | -184.222,25 | -156.280 | -164.457 | -157.494 | -158.725 | -160.724 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 24.419,50 | 22.690 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 33.359,97 | 30.199 | 35.607 | 34.833 | 34.603 | 33.868 |
| 43291 | Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr | 4.745,00 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 43292 | Elternbeiträge OGS | 8.296,00 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 916,50 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -54.252,52 | -54.824 | -48.946 | -50.414 | -51.926 | -53.484 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.265,25 | -4.311 | -3.785 | -3.899 | -4.016 | -4.136 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -10.697,88 | -10.833 | -10.172 | -10.477 | -10.791 | -11.115 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -25.686,81 | -9.409 | -14.650 | -14.650 | -14.650 | -14.650 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -6.645,14 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -1.798,04 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -15.833,45 | -8.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -4.879,42 | -3.950 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -3.357,35 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -64.481,38 | -45.700 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.086,47 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.032,32 | -5.360 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -2.755,92 | -3.050 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -40.026,97 | -40.027 | -40.027 | -40.027 | -40.027 | -40.027 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -440,54 | -441 | -441 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -7.984,48 | -8.264 | -11.943 | -11.610 | -10.668 | -9.930 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.735,28 | -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 Ganztagsschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde wie folgt berechnet:
20 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.237 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. Flüchtlingskinder (2.254 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR).

### SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020. Erhöhung aufgrund erhöhter Kinderzahl und neuer Elternbeitragssatzung.

### SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztag.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020. Erhöhung aufgrund erhöhter Kinderzahl und neuer Elternbeitragssatzung.

### SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

### SK 44280

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

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
270.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für das Schulgebäude) x 0,05 EUR/kWh
+ 23.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für die Turnhalle) x 0,05 EUR/kWh
= 14.650 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = a) Schulgebäude = 268.779 kWh

(Hinweis: Das Jahresergebnis 2018 ist aufgrund einer verspätet eingegangenen Endabrechnung für das Jahr 2017 erhöht).

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
28.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für Schulgebäude und Turnhalle) x 0,25 EUR/kWh = 7.750 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 24.475 kWh

### SK 52310

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 8.000 EUR
- Umbauarbeiten OGS in 2020 (Wanddurchbruch) = 8.000 EUR

### SK 52360

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 52370

Glasreinigung, Reinigungsmittel sowie Sonderreinigung der Schule und der Turnhalle.

### SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr.
Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen: 20 Kinder Regelpauschale bzw. erhöhter Beträge für sonderpädagogische Förderung und Flüchtlingskinder insgesamt 32.500 EUR, plus Ferienbetreuung 5 Kinder je 120 EUR, plus AG`s 2.112 EUR,
Kosten für Mittagsverpflegung (Personal- und Buchungskosten) 8.000 EUR.
Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 15 Kinder 16.000 EUR.
Kosten für Sport AG: 350 EUR.
Steigerung aufgrund höherer Anmeldezahlen.

### SK 54210

Miete für ein Kopiergerät.

### SK 54290

Neuer Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).

### SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
- Bau- und Konstruktionstisch = 850 EUR

### SK 54340

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherungen.
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Versicherung der "Neuen Medien" (iPads, Apple Tv etc.) erhöht.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.109,22 | 22.690 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.879,55 | 15.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 916,50 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.905,27 | 38.940 | 56.950 | 56.950 | 56.950 | 56.950 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.215,65 | -69.968 | -62.903 | -64.790 | -66.733 | -68.735 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.928,38 | -80.309 | -112.900 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.994,95 | -9.910 | -12.300 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.138,98 | -160.187 | -188.103 | -181.140 | -183.083 | -185.085 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.233,71 | -121.247 | -131.153 | -124.190 | -126.133 | -128.135 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.674,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -46.247,30 | -6.000 | -35.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.921,85 | -6.000 | -35.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.921,85 | -6.000 | -35.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -211.155,56 | -127.247 | -166.503 | -127.690 | -129.633 | -131.635 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -211.155,56 | -127.247 | -166.503 | -127.690 | -129.633 | -131.635 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -19.595 | -6.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -19.595 | -6.000 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -396 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -396 | | | | | | |
| 2018-014 Konzept " Neue Medien" | -29.932 | | -5.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.675 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -26.257 | | -5.000 | | | | |
| 2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -30.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -30.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Gesamtsumme | -49.922 | -6.000 | -35.350 | -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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Konzept " Neue Medien"

2018-014 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen / Notwendigkeiten im Bereich "Neue Medien".

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Einrichtung einer Lerninsel zur Förderung lernschwacher Kinder sowie für Kinder mit festgestelltem Förderbedarf = 7.500 EUR
- Klassenraummöbel = 1.650 EUR
- Lehrerzimmermöbel / Lehrerarbeitsplätze = 8.300 EUR
- Whiteboards / Magnettafeln = 2.000 EUR
- Musikanlage für die Sporthalle = 3.500 EUR
- Defibrillator = 5.000 EUR
- Netzwerkfirewall = 2.400 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen |
| Produkt | 030102 | Ludgerischule |

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en)

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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| *Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)* | | | |
| Schülerzahl | 247 | 290 | 276 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 79.142 EUR | 78.599 EUR | 89.174 EUR |
| Pro Schüler | 320 EUR | 271 EUR | 323 EUR |
| Sach-u.Dienstl.u.sonst.ordentl.Aufwend. (absolut) | 527.202 EUR | 465.665 EUR | 478.150 EUR |
| Pro Schüler | 2.134 EUR | 1.606 EUR | 1.732 EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 90.454 EUR | 78.866 EUR | 87.696 EUR |
| Pro Schüler | 366 EUR | 272 EUR | 318 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 696.797 EUR | 623.130 EUR | 655.020 EUR |
| Pro Schüler | 2.821 EUR | 2.149 EUR | 2.373 EUR |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030102
## Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.012,56 | 139.279 | 175.367 | 168.335 | 167.364 | 163.497 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.724,98 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.741,75 | 10.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.259,38 | 26.100 | 37.920 | 120 | 120 | 120 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 252.738,67 | 245.379 | 289.487 | 244.655 | 243.684 | 239.817 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.141,61 | -78.599 | -89.174 | -91.849 | -94.605 | -97.443 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -510.466,31 | -444.965 | -447.220 | -336.370 | -323.870 | -323.870 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -90.453,57 | -78.866 | -87.696 | -79.943 | -78.937 | -74.981 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.735,83 | -20.700 | -30.930 | -24.960 | -24.960 | -24.960 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -696.797,32 | -623.130 | -655.020 | -533.122 | -522.372 | -521.254 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -444.058,65 | -377.751 | -365.533 | -288.467 | -278.688 | -281.437 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -444.058,65 | -377.751 | -365.533 | -288.467 | -278.688 | -281.437 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -444.058,65 | -377.751 | -365.533 | -288.467 | -278.688 | -281.437 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.308,39 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 | -15.900 |
| 29 | Ergebnis | -453.367,04 | -393.651 | -381.433 | -304.367 | -294.588 | -297.337 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 83.556,00 | 87.925 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 68.462,23 | 49.420 | 58.218 | 51.673 | 50.852 | 47.042 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 1.994,33 | 1.934 | 1.549 | 1.062 | 912 | 855 |
| 43291 | Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr | 18.415,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43292 | Elternbeiträge OGS | 50.309,98 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 4.537,00 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.204,75 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 699,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.560,00 | 26.100 | 37.920 | 120 | 120 | 120 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -61.976,91 | -61.570 | -69.663 | -71.753 | -73.906 | -76.123 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.814,29 | -4.768 | -5.233 | -5.390 | -5.552 | -5.719 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -12.350,41 | -12.261 | -14.278 | -14.706 | -15.147 | -15.601 |
| 52110 | Einkauf von Waren für die OGS | -22.960,88 | -21.000 | -28.350 | 0 | 0 | 0 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -21.769,00 | -26.265 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -7.438,42 | -6.700 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -6.207,14 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -52.307,21 | -121.500 | -78.000 | -31.500 | -19.000 | -19.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -464,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -7.413,22 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -47.796,79 | -46.400 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -7.712,20 | -8.200 | -6.720 | -6.720 | -6.720 | -6.720 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -233.897,23 | -201.000 | -237.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.871,87 | -2.100 | -5.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | -3.560 | -3.560 | -3.560 | -3.560 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -2.470 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.212,05 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -7.651,91 | -8.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57240 | Abschr. a. DV-Software | 0,00 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -57.246,27 | -48.146 | -48.040 | -47.487 | -47.487 | -47.487 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -367,20 | -91 | -363 | 0 | 0 | 0 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -6.507,67 | -6.508 | -5.423 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -26.319,93 | -24.104 | -33.870 | -32.456 | -31.450 | -27.494 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.308,39 | -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 Ganztagsschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde wie folgt berechnet:
85 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.237 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.254 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)
Zuweisung für ein Theaterpojekt = 1.220 EUR Schuljahr 2019/2020
Steigerung aufgrund von steigenden Anmeldezahlen (85 Kinder anstatt 73) und höherer Zuwendungen pro Kind.

### SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

### SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztag.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Zahlen für das Schuljahr 2019/2020.

### SK 44110

Stromeinspeisevergütung BHKW; der Ansatz wurde aufgrund der vergangenen Jahresergebnisse nach unten korrigiert.

### 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: ca. 75 Kinder x 2,80 EUR pro Essen x 180 Schultage plus Teilnahmegebühr Sport-AG`s 60 Kinder x 2 EUR
Künftig sollen die Kinder in der Mensa der Emmy-Noether-Schule essen, dann werden vom jfd keine Beiträge mehr eingezogen.

### SK 52110

Der Ansatz für das Jahr 2020 errechnet sich wie folgt:
75 Kinder x 180 Schultage (13.500 Essen) x 2,10 EUR pro Essen
Die Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus erhöhten Anmeldezahlen für den Offenen Ganztag.
Die Kinder sollen künftig die Mensa der Emmy-Noether-Schule nutzen, so dass der Ansatz vorraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 entfallen kann.

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
550.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 27.500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 539.566 kWh

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
31.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 7.750 EUR
(Hinweis: Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt).
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 30.750 kWH

### SK 52310

Die Ansätze setzen sich für wie folgt zusammen:
- Pauschalansatz (allg. Bauunterhaltung) = 15.000 EUR
- Wartungskosten BHKW = 4.000 EUR
- Einbau von zusätzlichen Rauch-/Brandschutztüren = 8.000 EUR
- Sanierung Räume OG 04 - OG 08, OG 10 sowie Flure Erdgeschoss und Obergeschoss = 20.000 EUR
- Erneuerung von Feuerlöscher = 1.000 EUR
- Sanierung OGS E 18 - E 21 (Ausführung in 2021) = 12.500 EUR
- Erneuerung der Dacheindeckung im Bereich der WC-Anlagen und OGS-Räume = 30.000 EUR

### SK 52360

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 52370

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
280 Schüler/-innen (im Schuljahr 2019/2020) x 24 EUR

### SK 52610

Kosten für die Übermittagbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für die zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr.
Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarung: 85 Kinder Regelpauschale bzw. erhöhter Beträge für Flüchtlingskinder 150.000 EUR,
plus Ferienbetreuung 40 Kinder x 120 EUR, plus AG`s 10.680 EUR, Kosten für Mittagsverpflegung (Personal- und Buchungskosten) für 13.500 Essen insgesamt 35.000 EUR
Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 30 Kinder 31.650 EUR
Kosten für Sport-AG´s 330 EUR und Theater-AG 3.050 EUR Schuljahr 2019/2020
Erneute Steigerung der Anmeldezahlen.
Ab 2021 sollen die Kinder in der Mensa der Emmy-Noether-Schule essen ,dann entfallen die Kosten für die Mittagsverpflegung.

### SK 54210

Miete für Kopiergeräte; im Jahr 2020 fallen zudem Mehraufwendungen für die Miete eines Tiefkühlschrankes und zwei Kombidämpfer an;
ab 2021 sollen die Kinder in der Mensa der Emmy-Noether-Schule essen, so dass die zusätzlichen Mietaufwendungen dann entfallen.

### SK 54290

Neuer Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).

### SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
- Bluetooth-Box = 400 EUR
- abschließbarer Schrank für Klassenbücher = 900 EUR
- Ersatz Lehrerschreibtisch Klassenraum E 39 = 570 EUR

- Tablet-Tische und Sitzkissen für Schülerinnen und Schüler (3 Stück pro Klasse) = 600 EUR

SK 54340

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.
Seit dem Jahr 2019 bestehen zudem erhöhte Aufwendungen für den Glasfaseranschluss (Umsetzung des Medienkonzeptes).

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Versicherung der "Neuen Medien" (iPads, Apple TV etc.) erhöht.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030102
## Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.556,00 | 87.925 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.765,34 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.544,37 | 10.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.259,38 | 26.100 | 37.920 | 120 | 120 | 120 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.125,09 | 194.025 | 229.720 | 191.920 | 191.920 | 191.920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -79.141,61 | -78.599 | -89.174 | -91.849 | -94.605 | -97.443 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -412.627,44 | -444.965 | -447.220 | -336.370 | -323.870 | -323.870 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.735,83 | -20.700 | -30.930 | -24.960 | -24.960 | -24.960 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -508.504,88 | -544.264 | -567.324 | -453.179 | -443.435 | -446.273 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -329.379,79 | -350.239 | -337.604 | -261.259 | -251.515 | -254.353 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.481,93 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -87.008,70 | -59.603 | -61.650 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.490,63 | -59.603 | -61.650 | -66.500 | -21.500 | -21.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.490,63 | -59.603 | -61.650 | -66.500 | -21.500 | -21.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -428.870,42 | -409.842 | -399.254 | -327.759 | -273.015 | -275.853 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -428.870,42 | -409.842 | -399.254 | -327.759 | -273.015 | -275.853 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030102
## Ludgerischule

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -21.434 | -17.500 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -21.434 | -17.500 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -2.488 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.488 | | | | | | |
| 2018-012 Konzept "Neue Medien" | -75.418 | -33.064 | -23.500 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.482 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -62.936 | -33.064 | -23.500 | | | | |
| 2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme | -150 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -150 | | | | | | |
| 2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade" | | -1.039 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -1.039 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 2019-025 Projekt "Grünes Klassenzimmer" | | -8.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -8.000 | | | | | |
| 2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa | | | -12.200 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -12.200 | | | | |
| 2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen | | | -950 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -950 | | | | |
| 2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -23.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -23.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 2021-001 Erneuerung BHKW | | | | -45.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -45.000 | | | |
| Gesamtsumme | -99.491 | -59.603 | -61.650 | -66.500 | -21.500 | -21.500 | |

## 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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Konzept "Neue Medien"

2018-012 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für Konzept "Neue Medien" = 20.000 EUR

- Microsoft Office Paket für die gesamten PC`s (Volllizenz) = 3.500 EUR

### Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme

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

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102

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

### Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"

2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102

Jährliche Lizenzkosten des Anbieters "Easy Grade".

### 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.

### Ausstattung der derzeitigen Mensa

2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Durch den Bau der gemeinsamen Mensa und der geplanten Fertigstellung entsteht mit dem jetzt genutzten Mensa-Raum eine räumliche Alternative, die entsprechend ausgestattet werden muss.

### Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Die bereits angeschafften Schulranzenablageschränke können den Bedarf aktuell nicht mehr decken. Eine Erweiterung um einen weiteren Schrank gewährleistet auch weiterhin eine sinnvolle Organisation der Arbeitsmaterialien der Kinder.

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung des Archivs (OG 10) = 8.100 EUR
- Anschaffung von Langwandtafeln für verschiedene Klassenräume = 5.300 EUR
- Anschaffung von Verdunklungsvorhängen = 2.700 EUR
- Defibrillator = 5.000 EUR
- Netzwerkfirewall = 2.400 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

### Erneuerung BHKW

2021-001 Erneuerung BHKW

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Das BHKW ist im Jahr 2021 über zehn Jahre alt und die EEG-Zulage entfällt.

Haushaltsplan 2020

# 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

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en)

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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| *Aufwendungen (einschl. Sporthalle)* | | | |
| Schülerzahl | 193 | 196 | 209 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 76.689 EUR | 77.301 EUR | 81.014 EUR |
| Pro Schüler | 397 EUR | 394 EUR | 388 EUR |
| Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut) | 323.906 EUR | 265.035 EUR | 321.050 EUR |
| Pro Schüler | 1.678 EUR | 1.352 EUR | 1.536 EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 61.080 EUR | 61.451 EUR | 68.537 EUR |
| Pro Schüler | 316 EUR | 314 EUR | 328 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 461.675 EUR | 403.787 EUR | 470.601 EUR |
| Pro Schüler | 2.392 EUR | 2.060 EUR | 2.252 EUR |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.386,12 | 101.423 | 115.765 | 115.170 | 115.475 | 127.730 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.479,90 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.133,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 149.999,02 | 150.673 | 177.015 | 176.420 | 176.725 | 188.980 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -76.689,30 | -77.301 | -81.014 | -83.444 | -85.948 | -88.527 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -313.595,64 | -249.685 | -287.250 | -267.250 | -267.250 | -267.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.079,71 | -61.451 | -68.537 | -67.942 | -71.228 | -116.043 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.310,06 | -15.350 | -33.800 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -461.674,71 | -403.787 | -470.601 | -447.686 | -453.476 | -500.870 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -311.675,69 | -253.114 | -293.586 | -271.266 | -276.751 | -311.890 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -311.675,69 | -253.114 | -293.586 | -271.266 | -276.751 | -311.890 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -311.675,69 | -253.114 | -293.586 | -271.266 | -276.751 | -311.890 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -7.891,76 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| 29 | Ergebnis | -319.567,45 | -296.414 | -336.886 | -314.566 | -320.051 | -355.190 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 66.157,50 | 69.381 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 35.028,62 | 31.842 | 39.065 | 38.470 | 38.775 | 51.030 |
| 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 | 25.169,96 | 26.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 43292 | Elternbeiträge OGS | 22.309,94 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.133,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -60.085,96 | -60.563 | -63.333 | -65.233 | -67.190 | -69.206 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.505,72 | -4.542 | -4.680 | -4.820 | -4.965 | -5.114 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -12.097,62 | -12.196 | -13.001 | -13.391 | -13.793 | -14.207 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -14.267,00 | -16.425 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -21.250 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -10.511,40 | -8.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -4.117,15 | -4.300 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -26.588,40 | -11.000 | -31.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -880,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -6.849,43 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -26.588,78 | -26.500 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten | -1.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -5.971,88 | -8.560 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -216.725,70 | -166.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -1.400,63 | -1.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.750 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.500,97 | -8.400 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -4.408,46 | -4.850 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -51.257,78 | -51.456 | -51.258 | -51.258 | -55.237 | -101.174 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -320,53 | -321 | -321 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -9.501,40 | -9.674 | -16.958 | -16.684 | -15.991 | -14.869 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.891,76 | -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 Ganztagsschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde wie folgt berechnet:
56 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.237 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung (2.254 EUR) zuzüglich Betreuujngspauschale (7.500 EUR).

### SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme 14 Uhr.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020.

### SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztag.
Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020.

### SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

### SK 44280

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

# Haushaltsplan 2020

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

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
350.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 17.500 EUR
+ zusätzliche Heizenergie für "Prozessionsweg 20" (Ölheizung); 5.000 l x 0,75 EUR/l = 3.750 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 344.142 kWh

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
34.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 8.500 EUR
+ zusätzliche Stromkosten für "Prozessionsweg 20" und Container (mit E-Heizung) = 10.000 kWh x 0,25 EUR/kWh = 2.500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 34.401 kWh

### SK 52310

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 11.000 EUR/Jahr
- Neue Telefonanlage = 8.000 EUR
- Renovierung von drei Klassenräumen = 20.000 EUR

### SK 52360

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.500 EUR erhöht, da zusätzliche Kosten für Bewirtschaftung des Gebäudes "Prozessionsweg 20" zu erwarten sind.

### SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
295 Schüler/-innen (im Schuljahr 2019/2020) x 24 EUR = rd. 7.100 EUR

### SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr.
Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarung: 56 Kinder Regelpauschale plus erhöhter Beträge für sonderpädagogische Förderung 100.000 EUR, plus Ferienbetreuung 40 Kinder x 120 EUR, plus AG`s 11.528 EUR und Kosten für Mittagsverpflegung 10.500 EUR (Personal- und Buchungskosten)
Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 46 Kinder 43.000 EUR
Kosten für Sport-AG´s 350 EUR
Erneute Steigerung der Anmeldezahlen.

### SK 54210

Miete für Kopiergerät (1.600 EUR) + Miete für Container (8.000 EUR)

### SK 54290

Neuer Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv)

### SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
- Magnettafeln = 550 EUR
- Schuhtauschstation = 850 EUR
- Bau- und Konstruktionstisch = 850 EUR
- Pauschale für Anschaffungen von GWG`s für gemeinsames Lernen = 2.500 EUR

### SK 54340

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.
Seit dem Jahr 2019 bestehen erhöhte Aufwendungen für den Glasfaseranschluss (Umsetzung des Medienkonzeptes).
Zudem wurde der Ansatz um einen Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 EUR erhöht.
Von diesen zusätzlichen Mitteln sollen spezielle Lehrwerke, Lernmittel und Hilfsmittel für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf angeschafft werden können.

### SK 54410

Sachversicherung inkl. Elementarversicherung
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Versicherung der "Neuen Medien" (iPads, Apple TV etc.) erhöht.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.288,78 | 69.381 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.193,35 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.133,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.615,13 | 118.631 | 137.750 | 137.750 | 137.750 | 137.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -76.689,30 | -77.301 | -81.014 | -83.444 | -85.948 | -88.527 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -315.674,86 | -249.685 | -287.250 | -267.250 | -267.250 | -267.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.304,80 | -15.350 | -33.800 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -402.668,96 | -342.336 | -402.064 | -379.744 | -382.248 | -384.827 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -290.053,83 | -223.705 | -264.314 | -241.994 | -244.498 | -247.077 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.380,00 | -71.200 | -50.000 | 0 | -2.450.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -59.205,00 | -32.700 | -53.050 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.585,00 | -103.900 | -103.050 | -5.000 | -2.455.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.585,00 | -103.900 | -103.050 | -5.000 | -2.455.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -351.638,83 | -327.605 | -367.364 | -246.994 | -2.699.498 | -252.077 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -351.638,83 | -327.605 | -367.364 | -246.994 | -2.699.498 | -252.077 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -10.755 | -11.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -10.755 | -11.000 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -1.311 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.311 | | | | | | |
| 2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule | | -50.000 | | | -1.450.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | | -1.450.000 | | |
| 2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die OGS | -3.042 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.042 | | | | | | |
| 2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" | -2.380 | -20.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.380 | -20.000 | | | | | |
| 2018-015 Konzept "Neue Medien" | -44.097 | -21.700 | -10.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -44.097 | -21.700 | -10.000 | | | | |
| 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 | | |
| 2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel | | | -16.500 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -16.500 | | | | |
| 2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -18.350 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -18.350 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen | | | -8.200 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -8.200 | | | | |
| Gesamtsumme | -61.585 | -103.900 | -103.050 | -5.000 | -2.455.000 | -5.000 | |

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

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Am Gebäude der Thieschule soll in dem Jahr 2022 umfassende Sanierungsmaßnahmen (Fenster, Fassade und Dach)

erfolgen.

### Errichtung einer Blockhütte für die OGS

# Haushaltsplan 2020

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

2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die Offene Ganztagsschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

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

### Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"

2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20" für die Übermittagsbetreuung bis 14 Uhr

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

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen / Notwendigkeiten im Bereich "Neue Medien".

### Sandkasten für den offenen Ganztag

2019-016 Sandkasten für den offenen Ganztag

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.

### Anschaffung neuer Klassenraummöbel

2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Die bisherigen Schränke entsprechen nicht mehr den Anfoderungen. Die Schulmöbel bestehen aus einer Schrankwand mit abschließbaren

Schränken, Schülerfächern, Lehrerarbeitsplatz, großes Magnetboard. Zunächst sollen drei Klassenräume neu ausgestattet werden.

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Whiteboards / Magnettafeln = 2.950 EUR
- Neue Telefonanlage = 8.000 EUR
- Defibrillator = 5.000 EUR
- Netzwerkfirewall = 2.400 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

### Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

- Papier- und Bastelschrank = 1.200 EUR
- Industriespülmaschine = 5.500 EUR
- Industriespülbecken = 1.500 EUR

Haushaltsplan 2020

# 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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| *Aufwendungen (ohne Sporthalle)* | | | |
| Schülerzahl | 428 | 400 | 395 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 80.666 EUR | 78.535 EUR | 90.199 EUR |
| Pro Schüler | 188 EUR | 196 EUR | 228 EUR |
| Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut) | 131.018 EUR* | 109.542 EUR * | 135.650 EUR |
| Pro Schüler | 306 EUR | 274 EUR | 343 EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 92.261 EUR | 88.596 EUR | 90.646 EUR |
| Pro Schüler | 216 EUR | 221 EUR | 229 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 303.945 EUR | 276.673 EUR | 316.495 EUR |
| Pro Schüler | 710 EUR | 692 EUR | 801 EUR |
| *Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 bei Produkt 030301 geführt. | | | |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.349,10 | 57.043 | 61.345 | 58.377 | 57.071 | 54.871 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.618,71 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.967,81 | 58.343 | 62.645 | 59.677 | 58.371 | 56.171 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -80.666,24 | -78.535 | -90.199 | -92.905 | -95.693 | -98.564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.678,86 | -99.842 | -119.050 | -103.050 | -103.050 | -105.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -92.260,68 | -88.596 | -90.646 | -87.099 | -84.797 | -82.566 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.338,90 | -9.700 | -16.600 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -303.944,68 | -276.673 | -316.495 | -298.754 | -299.240 | -301.880 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -222.976,87 | -218.330 | -253.850 | -239.077 | -240.869 | -245.709 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -222.976,87 | -218.330 | -253.850 | -239.077 | -240.869 | -245.709 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -222.976,87 | -218.330 | -253.850 | -239.077 | -240.869 | -245.709 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -15.132,32 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 29 | Ergebnis | -238.109,19 | -226.530 | -262.050 | -247.277 | -249.069 | -253.909 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | -40,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 78.897,87 | 56.743 | 61.045 | 58.077 | 56.846 | 54.871 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 492,19 | 300 | 300 | 300 | 225 | 0 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 1.018,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 600,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -63.230,30 | -61.573 | -70.472 | -72.586 | -74.764 | -77.007 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.980,35 | -4.851 | -5.425 | -5.588 | -5.756 | -5.929 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -12.455,59 | -12.111 | -14.302 | -14.731 | -15.173 | -15.628 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -11.946,00 | -8.942 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -11.612,37 | -12.300 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -5.479,16 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -22.383,09 | -25.000 | -36.000 | -20.000 | -20.000 | -22.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -2.720,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -52.066,63 | -47.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -2.059,20 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.466,84 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -6.812,86 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 54930 | Aufwendungen für Festwerte | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -33,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -51.272,85 | -53.361 | -51.273 | -51.273 | -51.273 | -51.273 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -787,43 | -912 | -1.123 | -803 | -803 | -803 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -40.167,15 | -34.323 | -38.250 | -35.023 | -32.721 | -30.490 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.132,32 | -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 Schuljahes 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 Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
295.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 14.750 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 291.234 kWh

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
50.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 12.500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 48.351 kWh

### SK 52310

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 13.000 EUR pro Jahr.
- Teileinzäunung entlang der Fahrradständer = 3.000 EUR
- Renovierung Verwaltungsbereich (neue Bodenbeläge und Unterdecken) = 15.000 EUR
- Wartung Aufzugsanlagen = 5.000 EUR, 2021 bis 2022 = 7.000 EUR, 2023 = 9.000 EUR

# Haushaltsplan 2020

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

### SK 52360

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da nach dem Umbau des Emmy-Noether-Schulgebäudes an der Josefstr.
die Fensterreinigung nur noch mit einem zu leihenden Hubsteiger zu bewerkstelligen ist.

### 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 54290

Neuer Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54340

Kosten für Telefon und Internet..

### SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversichrung.

### SK 54990

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030201
## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.483,18 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.442,22 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -80.666,24 | -78.535 | -90.199 | -92.905 | -95.693 | -98.564 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.495,66 | -99.842 | -119.050 | -103.050 | -103.050 | -105.050 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.642,00 | -9.700 | -16.600 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.803,90 | -188.077 | -225.849 | -211.655 | -214.443 | -219.314 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.361,68 | -186.777 | -224.549 | -210.355 | -213.143 | -218.014 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192,19 | 586.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 192,19 | 586.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -151.332,20 | -986.330 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -67.889,90 | -53.253 | -4.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -219.222,10 | -1.039.583 | -16.450 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -219.029,91 | -453.125 | -16.450 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -421.391,59 | -639.902 | -240.999 | -215.355 | -218.143 | -223.014 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -421.391,59 | -639.902 | -240.999 | -215.355 | -218.143 | -223.014 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -14.904 | -53.253 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -14.904 | -53.253 | | | | | |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -7.776 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.569 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.208 | | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -637 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -829 | | | | | | |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) | -167 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -167 | | | | | | |
| 2016-015 Schulhofumgestaltung | -6.968 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -6.968 | | | | | | |
| 2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes | -9.960 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -9.960 | | | | | | |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software | -1.412 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -1.412 | | | | | | |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung | -16.165 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -16.165 | | | | | | |
| 2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume | -141.621 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.177 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.444 | | | | | | |
| 2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4) | -19.420 | -977.430 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 586.458 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.420 | -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 | | | | |
| 2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -4.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -4.950 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Gesamtsumme | -219.030 | -1.039.583 | -16.450 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

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

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2015 - 2016: Gesamtkosten für die Regenwasserkanalisation einschließlich Hausanschlussschächte 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.

### Schulhofumgestaltung

2016-015 Schulhofumgestaltung

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

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

### Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes

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

- Anschaffung von Tablets, Laptops, Beamer, Visuboards, Drucker, Elmos = 35.000 EUR
- Erste Ersatzbeschaffungen für alte Beamer, Laptops = 5.000 EUR
- Neuanschaffungen von Lizenzen = 7.000 EUR

### 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 Lehrerstehpulte mit EDV-Unterbringung ersetzt werden. Darüber hinaus gibt es Möbelbedarf in einzelnen Räumen.

### 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 ENS (Teilstandort Josefstr. 4)

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

# Haushaltsplan 2020

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

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

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

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausstattung für den Bereich Arbeitslehre (Technik und Hauswirtschaft) = 1.000 EUR
- Werkzeuge für die Instandhaltung der Gebäude = 1.550 EUR
- Netzwerkfirewall = 2.400 EUR

Folgejahre = Pauschalansatz

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | Markus van der Zee |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Sportangebotes<br>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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.046,93 | 19.048 | 19.048 | 19.048 | 19.028 | 17.729 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130,75 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.177,68 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.228 | 18.929 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.242,62 | -14.400 | -14.700 | -14.950 | -14.950 | -14.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.128,37 | -21.129 | -21.129 | -21.129 | -21.106 | -19.810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -704,73 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.075,72 | -36.279 | -36.579 | -36.829 | -36.806 | -35.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -15.898,04 | -16.031 | -16.331 | -16.581 | -16.578 | -16.581 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.898,04 | -16.031 | -16.331 | -16.581 | -16.578 | -16.581 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -15.898,04 | -16.031 | -16.331 | -16.581 | -16.578 | -16.581 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.230,39 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29 | Ergebnis | -17.128,43 | -16.331 | -16.631 | -16.881 | -16.878 | -16.881 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 19.046,93 | 19.048 | 19.048 | 19.048 | 19.028 | 17.729 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130,75 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -1.908,57 | -2.200 | -2.650 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | 0,00 | -1.700 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -422,35 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -5.210,30 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -52,83 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -5.148,57 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -704,73 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -18.831,08 | -18.831 | -18.831 | -18.831 | -18.831 | -18.767 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -2.297,29 | -2.298 | -2.298 | -2.298 | -2.275 | -1.043 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.230,39 | -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.
Schätzung aufgrund der Zahl für das Jahr 2018.

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
53.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = rd. 2.650 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 52.853 kWh

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
5.900 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = rd. 1.500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 5.892 kWh

### SK 52310

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

### SK 52360

Sicherheitsansatz für eventuelle Reparaturen an Sportgeräten.

### SK 54370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

### SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen und Elementarversicherung.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030202
## Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.265,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265,25 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.943,36 | -14.400 | -14.700 | -14.950 | -14.950 | -14.950 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -704,73 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.648,09 | -15.150 | -15.450 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.382,84 | -13.950 | -14.250 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0 | -5.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.382,84 | -13.950 | -19.750 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.382,84 | -13.950 | -19.750 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030202
## Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -4.500 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -4.500 | | | | |
| 2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Gesamtsumme | | | -5.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030202
## Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202

Pauschalansatz

### Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202

jährlicher Pauschalansatz

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 030301
# Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

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

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

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

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

**Allgemeine Ziele** Gewährleistung des Bildungsanspruchs

**Zielgruppe** Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| *Aufwendungen (ohne Sporthalle)* | | | |
| Schülerzahl | 366 | 370 | 349 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 102.056 EUR | 100.163 EUR | 103.213 EUR |
| Pro Schüler | 279 EUR | 271EUR | 296 EUR |
| Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut) | 345.670 EUR* | 345.904 EUR* | 357.900 EUR |
| Pro Schüler | 944 EUR | 935EUR | 1.026EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 165.707 EUR | 157.273 EUR | 171.821 EUR |
| Pro Schüler | 453 EUR | 425 EUR | 492EUR |
| Transferaufwendungen (absolut) | 27.600 EUR | 36.000EUR | 36.000 EUR |
| Pro Schüler | 75 EUR | 97 EUR | 103 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 641.033 EUR | 639.340 EUR | 668.934 EUR |
| Pro Schüler | 1.751 EUR | 1.728 EUR | 1.917 EUR |
| * Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt. | | | |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.601,99 | 192.719 | 213.714 | 206.737 | 197.984 | 188.026 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.717,09 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,00 | 150 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 48,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 231.417,37 | 201.669 | 223.964 | 216.987 | 208.234 | 198.276 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -102.056,43 | -100.163 | -103.213 | -106.309 | -109.498 | -112.783 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -301.587,52 | -271.654 | -305.750 | -279.250 | -279.250 | -279.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -165.706,72 | -157.273 | -171.821 | -156.608 | -146.198 | -136.505 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.600,00 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.082,14 | -74.250 | -52.150 | -48.150 | -48.150 | -48.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -641.032,81 | -639.340 | -668.934 | -626.317 | -619.096 | -612.688 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -409.615,44 | -437.671 | -444.970 | -409.330 | -410.862 | -414.412 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -409.615,44 | -437.671 | -444.970 | -409.330 | -410.862 | -414.412 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -409.615,44 | -437.671 | -444.970 | -409.330 | -410.862 | -414.412 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.258,69 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 29 | Ergebnis | -418.874,13 | -451.571 | -458.870 | -423.230 | -424.762 | -428.312 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 69.563,49 | 72.800 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 148.183,87 | 118.064 | 125.775 | 118.798 | 111.425 | 101.692 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 1.854,63 | 1.855 | 1.939 | 1.939 | 559 | 334 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 9.916,97 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,12 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 48,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -79.361,04 | -78.314 | -80.402 | -82.814 | -85.298 | -87.857 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -5.822,55 | -5.972 | -6.062 | -6.244 | -6.431 | -6.624 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -16.872,84 | -15.877 | -16.749 | -17.251 | -17.769 | -18.302 |
| 52111 | Aufwendungen für die Mittagsverpflegung | -6.442,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -9.768,00 | -11.704 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -30.189,62 | -18.700 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -9.077,37 | -9.682 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -45.902,54 | -14.000 | -40.500 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -24.610,89 | -37.300 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -62.574,94 | -62.000 | -63.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten | -760,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52420 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | -43.898,17 | -43.068 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -67.412,85 | -75.200 | -88.700 | -88.700 | -88.700 | -88.700 |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -27.600,00 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -65,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -10.186,84 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 54290 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54310 | Büromaterial | -240,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -20.470,86 | -27.100 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -8.046,16 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.072,19 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -4.679,63 | -5.230 | -6.109 | -4.241 | -3.792 | -1.806 |
| 57240 | Abschr. a. DV-Software | -166,36 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -90.685,19 | -86.479 | -92.658 | -92.658 | -92.658 | -92.658 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -3.145,84 | -2.643 | -2.835 | -2.273 | -2.273 | -2.000 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -67.029,70 | -62.810 | -70.219 | -57.436 | -47.475 | -40.041 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.258,69 | -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".
Steigerung aufgrund von erhöhter Kapitalisierung der Lehrerstellen.

### SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
Durchschnittliche Ist-Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018.

# Haushaltsplan 2020

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

### SK 44190

Nutzung der Aula durch Vereine.
In 2018 auch Erstattung der Schülerinnen und Schüler für fehlende und beschädigte Schulbücher (jetzt Sachkonto 44280).

### SK 44220

Erstattung der Stromkosten für den digitalen Alarmumsetzer (Kreis Steinfurt).

### SK 44280

Kostenanteil der Schüler für die Teilnahme an AG´s (z. B. Tastatur).
Sowie Erstattungen für beschädigte Einrichtungsgegenstände bzw. Schulbücher.

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
215.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 10.750 EUR
zzgl. 4.000 l Heizöl x 0,65 EUR/l = 2.600 EUR
Nachrichtlich: Gasverbrauch 2018 = 212.753 kWH

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
215.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 13.000 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 51.747 kWh
Hinweise: Das Jahresergebis 2018 beinhaltet aufgrund eines Buchungsfehlers sowohl den Stromverbrauch des Schulgebäudes als auch der Dreifachturnhalle.
Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde aufgrund erwarteter Mehraufwendungen für die Übergangsmensa erhöht. Diese Aufwendungen wurden nunmehr dem Produkt 030303 zugeordnet (Einbau eines separaten Stromzählers).

### SK 52310

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 14.000 EUR/Jahr
- Instandesetzung ELA-Anlage in 2020 = 25.000 EUR
- Erneuerung von Feuerlöscher in 2020 = 1.500 EUR

### SK 52360

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule.

### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.
Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 52420

750 Schüler/-innen x 52 EUR + 1.000 EUR für Inklusionsschüler/-innen = 40.000 EUR

### SK 52610

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle") = rd. 88.700 EUR,
z. B. Kosten für Betreuung, AG`s, Sport, Musikunterricht und Orchesterarbeit, Schulsozialarbeit, Aufsicht Übergangsmensa.
Steigerung durch Lohnsteigerungen und Ausweitung der Angebote, s. zusätzliche Kapitalisierung der Lehrerstellen, Sachkonto 41410.

### SK 53180

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

### SK 54210

Miete für Kopiergeräte .
Hinweis: Das Jahresergebnis 2018 beinhaltet noch die Aufwendungen für die Miete von Küchengeräten der Übergangsmensa.

### SK 54290

Neuer Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54340

Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial und Kopierkosten) an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule
(mit Ausnahme der Telefon- und Internetkosten, welche weiterhin standortgenau verbucht werden).

### SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung (inkl. Versicherung für die Photovoltaikanlage).

### SK 54990

Pauschalansatz

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030301
## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.563,49 | 72.800 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.196,89 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50,00 | 150 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -1.400,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.409,66 | 81.750 | 96.250 | 96.250 | 96.250 | 96.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -102.056,43 | -100.163 | -103.213 | -106.309 | -109.498 | -112.783 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -310.083,94 | -271.654 | -305.750 | -279.250 | -279.250 | -279.250 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.300,00 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43.410,52 | -44.250 | -52.150 | -48.150 | -48.150 | -48.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.850,89 | -452.067 | -497.113 | -469.709 | -472.898 | -476.183 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -399.441,23 | -370.317 | -400.863 | -373.459 | -376.648 | -379.933 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -353.187,66 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -129.461,07 | -106.920 | -65.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -482.648,73 | -138.920 | -65.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -482.648,73 | -138.920 | -65.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -882.089,96 | -509.237 | -465.863 | -398.459 | -401.648 | -404.933 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -882.089,96 | -509.237 | -465.863 | -398.459 | -401.648 | -404.933 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030301
## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -24.834 | -18.750 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -24.834 | -18.750 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -3.602 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.602 | | | | | | |
| 2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen | -12.243 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.243 | | | | | | |
| 2015-026 Neubau einer Mensa | -353.188 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -353.188 | | | | | | |
| 2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software | -48.734 | -45.000 | -47.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -48.734 | -45.000 | -47.000 | | | | |
| 2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung | -14.888 | -40.850 | -8.500 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -14.888 | -40.850 | -8.500 | | | | |
| 2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes | -25.161 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -25.161 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -9.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -9.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| Gesamtsumme | -482.649 | -138.920 | -65.000 | -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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Umbau und Ausstattung von Förderräumen

2015-015 Umbau und Ausstattung von Föderräumen

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301

Bauliche Maßnahmen (Einziehen einer Leichtbauwand) sowie spezielle Ausstattung der Räume (Schulmöbel, Fördermaterialien etc.)

für Schüllerinnen und Schüler mit Förderbedarf.

### Neubau einer Mensa

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für das Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 1.947.000 EUR erwartet.

### PC/Laptop/Tablet/Software

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301
## Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

- Anschaffung von Tablets, Laptops, Beamer, Visuboards, Drucker, Elmos = 35.000 EUR
- Erste Ersatzbeschaffungen für alte Beamer, Laptops = 5.000 EUR
- Neuanschaffungen von Lizenzen = 7.000 EUR

### 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 Lehrerstehpulte mit EDV-Unterbringung ersetzt werden. Darüber hinaus gibt es Möbelbedarf in einzelnen Räumen.

### Möblierung eines Konferenzraumes

2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

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

### 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.

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der Förderräume = 3.000 EUR
- Ausstattungen für den Bereich Arbeitslehre (Technik und Hauswirtschaft) = 1.750 EUR
- Werkzeuge für die Instandhaltung der Gebäude = 2.350 EUR
- Netzwerkfirewall = 2.400 EUR

Folgejahre = Pauschalansätze

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | Markus van der Zee |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Schulsportangebotes<br>Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine |
| Erläuterungen | Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung |

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen | | | |
| Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw. | 200.744 EUR | 54.825 EUR | 68.450 EUR |
| Benutzungsstunden | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
| je Stunde | 66 EUR | 18 EUR | 22 EUR |
| Abschreibungen | 43.544 EUR | 43.633 EUR | 43.836 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen | 244.289 EUR | 98.458 EUR | 112.286 EUR |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030302
## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.365,08 | 19.271 | 19.171 | 19.027 | 19.027 | 18.965 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352,50 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.717,58 | 24.571 | 24.471 | 24.327 | 24.327 | 24.265 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.314,75 | -52.225 | -65.550 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.544,49 | -43.633 | -43.836 | -43.691 | -43.786 | -44.575 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.429,65 | -2.600 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -244.288,89 | -98.458 | -112.286 | -105.941 | -106.036 | -106.825 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -219.571,31 | -73.887 | -87.815 | -81.614 | -81.709 | -82.560 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -219.571,31 | -73.887 | -87.815 | -81.614 | -81.709 | -82.560 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -219.571,31 | -73.887 | -87.815 | -81.614 | -81.709 | -82.560 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -8.087,82 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 29 | Ergebnis | -227.659,13 | -74.787 | -88.715 | -82.514 | -82.609 | -83.460 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302 Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 19.327,37 | 19.233 | 19.133 | 18.989 | 18.989 | 18.927 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 37,71 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352,50 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -11.682,00 | -10.125 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | 0,00 | -13.200 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -1.882,29 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -97.312,02 | -10.000 | -18.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -17.438,44 | -16.900 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 97,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -2.527,13 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | -40.222,80 | -40.223 | -40.223 | -40.223 | -40.318 | -41.304 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -3.321,69 | -3.410 | -3.613 | -3.468 | -3.468 | -3.271 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.087,82 | -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.
Schätzung aufgrund des Ergebnisses des Jahres 2017.

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
275.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 13.750 EUR
Nachrichtlich: Gasverbrauch 2018 = 271.850 kWh

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
52.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 13.000 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 51.486 kWH
Hinweis: Aufgrund eines Buchungsfehlers wurden die Stromaufwendungen im Jahr 2018 beim Produkt 030301 verbucht.

### SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (12.000 EUR).
Erneuerung der ELA-Verstärkeranlage (6.000 EUR).

### SK 52360

HH-Ansatz für eventuelle Reparaturen von Sportgeräten.

### SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.
Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030302
## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.352,50 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.352,50 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.963,28 | -52.225 | -65.550 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.429,65 | -2.600 | -2.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.392,93 | -54.825 | -68.450 | -62.250 | -62.250 | -62.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.040,43 | -49.525 | -63.150 | -56.950 | -56.950 | -56.950 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -185,43 | -10.700 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185,43 | -10.700 | -11.000 | -2.000 | -42.000 | -2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -185,43 | -10.700 | -11.000 | -2.000 | -42.000 | -2.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -155.225,86 | -60.225 | -74.150 | -58.950 | -98.950 | -58.950 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -155.225,86 | -60.225 | -74.150 | -58.950 | -98.950 | -58.950 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030302
## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | | -10.700 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.700 | | | | | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -185 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -185 | | | | | | |
| 2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle | | | | | -40.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -40.000 | | |
| 2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR | | | -9.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -9.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -185 | -10.700 | -11.000 | -2.000 | -42.000 | -2.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 030302
## Dreifachturnhalle-Emmy-Noether-Schule/Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15

### Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### 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

### Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

jährlicher Pauschalansatz

### Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Ausstattung / Geräte für die Sporthalle

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 030303
## Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0303 | Sekundarschule |
| Produkt | 030303 | Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.368,69 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.124,99 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.493,68 | 12.000 | 12.013 | 13 | 13 | 13 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -48.827,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.132,77 | -32.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -182,24 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.434,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -850,01 | -1.000 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -97.427,25 | -33.413 | -33.913 | -32.913 | -32.913 | -32.913 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -28.933,57 | -21.413 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.933,57 | -21.413 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -28.933,57 | -21.413 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 29 | Ergebnis | -28.933,57 | -21.413 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 3.368,69 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 44111 | Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule | 61.124,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 4.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -37.663,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -2.905,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -8.258,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52111 | Aufwendungen für die Mittagsverpflegung | -42.716,85 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -485,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.795,26 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -135,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | -4.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -2.434,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -850,01 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -182,24 | -13 | -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

Entgelt für das Mittagessen: 0,70 EUR / Essen x 330 Kinder x 110 Schultage = rd. 26.000 EUR

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
2.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,25 EUR/kWh = 500 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 1.677 kWh

### SK 52360

Gebrauchsgegenstände für den Betrieb der Übergangsmensa.

### SK 52610

Wartung von Geräten für den Betrieb der Übergansmensa.

### SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

### SK 54340

Telefonanschlüsse der Übergangsmensa an beiden Standorten.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030303
## Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.578,99 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.578,99 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -48.827,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.924,29 | -32.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 | -31.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.434,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -850,01 | -1.000 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.036,53 | -33.400 | -33.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.457,54 | -21.400 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.152,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -6.129,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.282,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.282,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -43.739,79 | -21.400 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -43.739,79 | -21.400 | -21.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030303
## Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -912 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -912 | | | | | | |
| 2015-026 Neubau einer Mensa | -1.153 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.153 | | | | | | |
| 2018-011 Übergangsmensa | -5.218 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.218 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -7.282 | | | | | | |

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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Neubau einer Mensa

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für das Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 1.947.000 EUR erwartet.

### Übergangsmensa

2018-011 Übergangsmensa

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030303

Ausstattungsgegenstände für die Übergangsmensa.

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0303 | Sekundarschule |
| Produkt | 030304 | Emmy-Noether-Schule / Mensa |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.145,02 | 0 | 10.329 | 20.564 | 20.564 | 20.564 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.145,02 | 0 | 10.329 | 92.564 | 92.564 | 92.564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222,16 | 0 | -13.650 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.145,02 | -911 | -62.325 | -176.551 | -176.551 | -176.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.367,18 | -911 | -75.975 | -221.651 | -221.651 | -221.651 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -222,16 | -911 | -65.646 | -129.087 | -129.087 | -129.087 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -222,16 | -911 | -65.646 | -129.087 | -129.087 | -129.087 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -222,16 | -911 | -65.646 | -129.087 | -129.087 | -129.087 |
| 29 | Ergebnis | -222,16 | -911 | -65.646 | -129.087 | -129.087 | -129.087 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 2.145,02 | 0 | 10.329 | 20.564 | 20.564 | 20.564 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | 0 | -3.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -222,16 | 0 | -3.750 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | 0,00 | 0 | -400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | 0,00 | 0 | -6.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 57346 | Abschreibungen a.Aufbauten Schulen | 0,00 | 0 | -38.447 | -115.340 | -115.340 | -115.340 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -2.145,02 | -911 | -23.878 | -61.211 | -61.211 | -61.211 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

### SK 44120

Pachteinnahmen für die Mensa.

### SK 52210

Die Ansätze wurden aufgrund folgender Annahmen geschätzt:
- ab September 2020 = 65.000 kWh x 0,05 EUR/kWh = rd. 3.500 EUR
- Folgejahre = 170.000 kWh x 0,05 EUR/kWh = 8.500 EUR

### SK 52220

Die Ansätze wurden aufgrund folgener Annahmen geschätzt:
- ab September 2020 = 15.000 kWh x 0,25 EUR/kWh = 3.750 EUR
- Folgejahre = 60.000 kWh x 0,25 EUR/kWh = 15.000 EUR

### SK 52230

Die Ansätze wurden aufgrund folgender geschätzter Wasserverbräuche gebildet:
- ab September 2020 = 125 m³
- Folgejahre = 500 m³

### SK 52310

allgemeine Bauunterhaltung

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -209,87 | 0 | -13.650 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209,87 | 0 | -13.650 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209,87 | 0 | -13.650 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.230.000 | -1.107.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.008,61 | 0 | -840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.008,61 | -2.230.000 | -1.947.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.008,61 | -2.230.000 | -1.947.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -50.218,48 | -2.230.000 | -1.960.650 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -50.218,48 | -2.230.000 | -1.960.650 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 030304
## Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-026 Neubau einer Mensa | -50.009 | -2.230.000 | -1.947.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.230.000 | -1.107.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -50.009 | | -840.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -50.009 | -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 2020 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 1.947.000 EUR erwartet.

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | Markus van der Zee |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechte Förderung der Schülerinnen und Schüler in Schulen in anderer Trägerschaft |
| Zielgruppe | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte |
| Erläuterungen | Schulkostenbeitrag für die Schülerinnen und Schüler aus Neuenkirchen die Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Förderschulen in Rheine) besuchen sowie Gemeindezuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030401
## Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29 | Ergebnis | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030401
## Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0305 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 030501 | Schülerbeförderung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030501
## Schülerbeförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.284,00 | 39.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.284,00 | 39.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.854,93 | -4.804 | -4.792 | -4.936 | -5.084 | -5.237 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -380.641,72 | -320.000 | -360.000 | -365.000 | -370.000 | -375.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -385.496,65 | -324.804 | -364.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -310.212,65 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -310.212,65 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -310.212,65 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 29 | Ergebnis | -310.212,65 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 75.284,00 | 39.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.589,02 | -3.533 | -3.526 | -3.631 | -3.740 | -3.852 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -272,77 | -274 | -273 | -282 | -290 | -299 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -993,14 | -997 | -993 | -1.023 | -1.054 | -1.086 |
| 52410 | Schülerbeförderungskosten | -380.641,72 | -320.000 | -360.000 | -365.000 | -370.000 | -375.000 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501 Schülerbeförderung

### SK 44220

Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler.
Im zweiten Halbjahr 2020 wird eine Erstattung für voraussichtlich 38 Schülerinnen und Schüler erwartet.
Ab Ende des Schuljahres 2019/2020 gibt es keine Schülerinnen und Schüler der Verbundschule mehr.

### SK 52410

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV und für Schulwegjahreskarten (Rheine, Wettringen).
Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresergebnisses 2018 erhöht.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 030501
## Schülerbeförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 39.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 39.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.854,93 | -4.804 | -4.792 | -4.936 | -5.084 | -5.237 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -381.016,51 | -320.000 | -360.000 | -365.000 | -370.000 | -375.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -386.123,44 | -324.804 | -364.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -386.123,44 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 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 | -386.123,44 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -386.123,44 | -285.304 | -354.792 | -369.936 | -375.084 | -380.237 |

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 030601
## Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 461,63 | 462 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.929,47 | 31.749 | 10.583 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.391,10 | 32.211 | 10.737 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -58.083,23 | -61.091 | -66.219 | -68.206 | -70.253 | -72.360 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -467,32 | -467 | -156 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.881,54 | -80.200 | -82.600 | -82.600 | -82.600 | -82.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -139.432,09 | -141.758 | -148.975 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -93.040,99 | -109.547 | -138.238 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.040,99 | -109.547 | -138.238 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -93.040,99 | -109.547 | -138.238 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 29 | Ergebnis | -93.040,99 | -109.547 | -138.238 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 461,63 | 462 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 45.929,47 | 31.749 | 10.583 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -11.289,18 | -11.933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -36.693,60 | -38.622 | -51.962 | -53.521 | -55.127 | -56.781 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -2.905,16 | -3.039 | -4.064 | -4.186 | -4.312 | -4.441 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -7.195,29 | -7.497 | -10.193 | -10.499 | -10.814 | -11.138 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -28,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -80.853,06 | -80.200 | -82.600 | -82.600 | -82.600 | -82.600 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -467,32 | -467 | -156 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601
## Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

### SK 44220

Kostenerstattung der Gemeinde Wettringen entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Gemeinde Wettringen zur Bildung einer Verbundschule. Es werden gem. der v. g. Vereinbarung ein Anteil der Personalaufwendungen, der Sach- und Dienstleistungen (ohne Abschreibungen), Instandhaltungsaufwendungen sowie Schülerfahrtkosten erstattet.
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.
Der Ansatz berechnet sich wie folgt:
1.311 Schüler x 63 EUR/Schüler (Vorauszahlung für 2019 = 62,21 EUR/Schüler) = rd. 82.600 EUR

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.000,00 | 31.749 | 10.583 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 31.749 | 10.583 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -58.137,33 | -61.091 | -66.219 | -68.206 | -70.253 | -72.360 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -80.881,54 | -80.200 | -82.600 | -82.600 | -82.600 | -82.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.018,87 | -141.291 | -148.819 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.018,87 | -109.542 | -138.236 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 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 | -109.018,87 | -109.542 | -138.236 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -109.018,87 | -109.542 | -138.236 | -150.806 | -152.853 | -154.960 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 040101
# Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale Veranstaltungen |
| Produkt | 040101 | Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | Janis Große-Woestmann |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstausstellungen einschließlich der Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung<br>Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten;<br>Die Ausstellungen sollen der Bevölkerung durch die Präsentation von Werken heimischer Künstler und überregional bekannter Künstler den Zugang zur Kunst erleichtern. Außerdem sollen geschichtlich bedeutsame und aktuelle Themen aufgegriffen werden.<br>Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinde gefördert werden. |
| Zielgruppe | Kulturinteressierte Personen |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 040101
## Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.109,77 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.353,87 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.463,64 | 17.000 | 21.000 | 17.000 | 21.000 | 17.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -20.686,97 | -21.990 | -26.771 | -27.573 | -28.400 | -29.252 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.550,47 | -38.300 | -48.300 | -38.300 | -48.300 | -38.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.183,00 | -6.545 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.607,56 | -8.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -78.028,00 | -75.735 | -92.571 | -83.373 | -94.200 | -85.052 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.564,36 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.564,36 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -45.564,36 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.843,47 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 | Ergebnis | -48.407,83 | -61.935 | -74.771 | -69.573 | -76.400 | -71.252 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 181,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.928,77 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.353,87 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -16.117,06 | -17.124 | -20.632 | -21.251 | -21.889 | -22.546 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -1.284,42 | -1.372 | -1.599 | -1.646 | -1.695 | -1.746 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -3.285,49 | -3.494 | -4.540 | -4.676 | -4.816 | -4.960 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -39.550,47 | -38.000 | -48.000 | -38.000 | -48.000 | -38.000 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -7.183,00 | -6.545 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -58,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10.412,33 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -136,85 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.843,47 | -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.
Aufgrund der steigenden Besucherzahlen steigen auch die GEMA-Gebühren.

### SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendelwerke

### SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 040101
## Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.641,42 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 | 17.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.353,87 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.995,29 | 17.000 | 21.000 | 17.000 | 21.000 | 17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.686,97 | -21.990 | -26.771 | -27.573 | -28.400 | -29.252 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.550,47 | -38.300 | -48.300 | -38.300 | -48.300 | -38.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.183,00 | -6.545 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.104,15 | -8.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.524,59 | -75.735 | -92.571 | -83.373 | -94.200 | -85.052 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.529,30 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |
| 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 | -46.529,30 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -46.529,30 | -58.735 | -71.571 | -66.373 | -73.200 | -68.052 |

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 040301
## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 29 | Ergebnis | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 040301
## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -50.571,29 | -54.664 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 040401
## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.045,88 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 29 | Ergebnis | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -34.045,88 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 040401
## Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -34.045,88 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -58,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.104,43 | -37.669 | -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 | -34.104,43 | -37.669 | -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 | -34.104,43 | -37.669 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 040501
# Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0405 | Bibliotheken |
| Produkt | 040501 | Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | 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<br>Vermittlung und Förderung der Medienkompetenz (vor allem bei Kindern und Jugendlichen) |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 040501
## Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -88.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -11.080 | -11.080 | -11.080 | -11.080 | -11.080 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -88.061,24 | -102.580 | -105.080 | -107.580 | -110.080 | -112.580 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -88.061,24 | -102.580 | -105.080 | -107.580 | -110.080 | -112.580 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.061,24 | -102.580 | -105.080 | -107.580 | -110.080 | -112.580 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -88.061,24 | -102.580 | -105.080 | -107.580 | -110.080 | -112.580 |
| 29 | Ergebnis | -88.061,24 | -102.580 | -105.080 | -107.580 | -110.080 | -112.580 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040501
## Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -88.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 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
## Kostenbeteilung 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 040501
## Kostenbeteilung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -88.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -308.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -308.061,24 | -91.500 | -94.000 | -96.500 | -99.000 | -101.500 |

Haushaltsplan 2020

# 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.
Ab 01.01.2020: Übernahme von existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen, die bis zum 31.12.2019 vom LWL betreut werden.

**Allgemeine Ziele**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

**Zielgruppe**

Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII | 155 Pers., 120 Bed.Gem. | 150 Pers., 125 Bed.Gem. | 180 Pers., 155 Bed.Gem. |
| Aufwand an Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII | ./. | ./. | ./. |
| Kostenträger | Grundsicherung = Bund | Grundsicherung = Bund | Grundsicherung = Bund |
| | Sozialhilfe = Kr. Steinfurt | Sozialhilfe = Kr. Steinfurt | Sozialhilfe = Kr. Steinfurt |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.458,26 | -38.388 | -28.355 | -29.205 | -30.081 | -30.983 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30,15 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 29 | Ergebnis | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -31.737,57 | -30.110 | -22.131 | -22.794 | -23.478 | -24.182 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -2.393,71 | -2.299 | -1.727 | -1.779 | -1.832 | -1.887 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -6.326,98 | -5.979 | -4.497 | -4.632 | -4.771 | -4.914 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -30,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.458,26 | -38.388 | -28.355 | -29.205 | -30.081 | -30.983 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30,15 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 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 | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -40.488,41 | -38.388 | -30.355 | -31.205 | -32.081 | -32.983 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 050102
# Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |
| Produkt | 050102 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

**Auftragsgrundlage**

Bundesgesetze

**Kurzbeschreibung**

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 | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II | 600 | 575 | 550 |
| Bedarfsgemeinschaften | 325 | 310 | 280 |
| Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis | 420.000 EUR | 420.000 EUR | 350.000 EUR |
| Aufwendungen für kommunale Leistungen | 50 % | 50 % | noch nicht bekannt |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 050102
## Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.508,24 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 230.508,24 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -214.131,92 | -224.026 | -261.465 | -269.310 | -277.389 | -285.711 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.988,16 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -304.658,29 | -352.000 | -352.000 | -402.000 | -402.000 | -402.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -537.778,37 | -593.496 | -630.935 | -688.780 | -696.859 | -705.181 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -307.270,13 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -307.270,13 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -307.270,13 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |
| 29 | Ergebnis | -307.270,13 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 230.508,24 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -45.860,96 | -47.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -131.595,54 | -138.188 | -204.002 | -210.123 | -216.427 | -222.920 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -10.583,90 | -11.098 | -15.931 | -16.409 | -16.901 | -17.408 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -26.091,52 | -27.503 | -41.532 | -42.778 | -44.061 | -45.383 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -17.680,16 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 |
| 53378 | KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG | -1.308,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -151,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.525,58 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -13,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54610 | Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu | -302.967,81 | -350.000 | -350.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

## 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.
Es handelt sich um eine Schätzung. Eine Probeberechnung vom jobcenter Kreis Steinfurt für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor, so dass zunächst der HH-Ansatz aus 2019 für 2020 veranschlagt wird.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 230.508,24 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.508,24 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 184.470 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -214.110,19 | -224.026 | -261.465 | -269.310 | -277.389 | -285.711 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -18.988,16 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 | -17.470 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -274.291,48 | -352.000 | -352.000 | -402.000 | -402.000 | -402.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -507.389,83 | -593.496 | -630.935 | -688.780 | -696.859 | -705.181 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -276.881,59 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |
| 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 | -276.881,59 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -276.881,59 | -409.026 | -446.465 | -504.310 | -512.389 | -520.711 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 050103
# Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |
| Produkt | 050103 | Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | AsylbLG |
| Kurzbeschreibung | Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG<br>Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden<br>Unterstützung bei der Integration |
| Allgemeine Ziele | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte |
| Zielgruppe | Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen |

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Empfänger | 110 | 100 | 90 |
| in Bedarfsgemeinschaften | 80 | 60 | 50 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 619.211,68 | 571.560 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 283.385,90 | 203.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.742,03 | 227.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.038.339,61 | 1.002.960 | 883.400 | 883.400 | 883.400 | 883.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -139.695,95 | -137.072 | -132.263 | -136.232 | -140.318 | -144.528 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.270,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.251.307,91 | -1.306.000 | -1.156.000 | -1.156.000 | -1.156.000 | -1.156.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -685,46 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.406.959,32 | -1.465.072 | -1.310.263 | -1.294.232 | -1.298.318 | -1.302.528 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -368.619,71 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -368.619,71 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -368.619,71 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.971,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | -370.591,51 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 619.211,68 | 571.560 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 42110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 8.035,42 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42120 | Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf. | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42130 | Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) | 274.408,69 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 42190 | Sonstige Ersatzleistungen | 641,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 135.742,03 | 227.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -19.250,05 | -19.829 | -20.983 | -21.613 | -22.261 | -22.929 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -94.119,49 | -91.630 | -88.738 | -91.400 | -94.142 | -96.966 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -6.782,53 | -7.117 | -5.906 | -6.083 | -6.265 | -6.453 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -19.543,88 | -18.496 | -16.636 | -17.136 | -17.650 | -18.180 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -15.270,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53378 | KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG | -178.922,39 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 53379 | KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG | -346.011,36 | -300.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 53380 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -198.731,06 | -150.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 53381 | einmalige Leistungen § 2 AsylbLG | -219,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 53382 | Wertgutscheine § 3 AsylbLG | -6.043,99 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 53383 | Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1 | -42.241,87 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 53384 | Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2 | -115.624,84 | -100.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 53385 | Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2 | -1.824,40 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 53386 | Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG | -9.528,54 | -23.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53387 | Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe" | -189.905,50 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 53388 | Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG | -131.316,59 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 53389 | Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG | -5.938,37 | -150.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -75,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -601,67 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.971,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

### SK 41410

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.
Der Ertrag ist geschätzt.

### 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.

### 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.
Wird seit 2018 unter Sachkonto 41410 geführt.

### SK 44220

Erstattung von ambulanten und stationären Krankenhilfeaufwendungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (geschätzte Aufwendungen
der SK 53388 u. 53389): 140.000 EUR.

Zuschuss für Flüchtlingslotsin für Kindertageseinrichtungen: 7.800 EUR

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 30.06.2020.

SK 53378

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53379

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53380

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53383

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53384

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53385

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53386

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53387

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53388

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 53389

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2019 geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576.777,68 | 571.560 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 286.455,70 | 203.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 | 255.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 187.272,03 | 227.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 | 147.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.050.505,41 | 1.002.960 | 883.400 | 883.400 | 883.400 | 883.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -139.582,26 | -137.072 | -132.263 | -136.232 | -140.318 | -144.528 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.270,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.090.800,21 | -1.306.000 | -1.156.000 | -1.156.000 | -1.156.000 | -1.156.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -677,47 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.246.329,94 | -1.465.072 | -1.310.263 | -1.294.232 | -1.298.318 | -1.302.528 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -195.824,53 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |
| 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 | -195.824,53 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -195.824,53 | -462.112 | -426.863 | -410.832 | -414.918 | -419.128 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 050104
# Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen |
| Produkt | 050104 | Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Hilfsfonds "Bürger in Not"<br>Entsorgungskosten Pamperstonne<br>Seniorenfahrt<br>Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung,<br>sowie Telefongebührenermäßigung<br>Antragsaufnahme für andere Behörden, z.B. Kreis Steinfurt, LWL u.a. |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung von Einwohnerinnen und Einwohnern in besonderen Lebenslagen<br>Sicherstellung von seniorengerechten Angeboten |
| Zielgruppe | Familien bzw. Einzelpersonen in besonderen Lebenslagen, Senioren |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.398,08 | -65.869 | -60.713 | -62.534 | -64.410 | -66.343 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.043,67 | -12.700 | -5.700 | -8.700 | -5.700 | -8.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.482,67 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -69.482,67 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -69.482,67 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -69.482,67 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.106,07 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 29 | Ergebnis | -70.588,74 | -87.169 | -75.013 | -79.834 | -78.710 | -83.643 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50110 | Bezüge der Beamten | -8.093,08 | -8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -45.138,11 | -45.355 | -47.788 | -49.222 | -50.699 | -52.220 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -3.584,65 | -3.607 | -3.796 | -3.909 | -4.026 | -4.147 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -8.582,24 | -8.571 | -9.129 | -9.403 | -9.685 | -9.976 |
| 53360 | Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr | -50,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen | -3.993,67 | -10.200 | -3.200 | -6.200 | -3.200 | -6.200 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -40,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.106,07 | -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
Angebote für Senioren: 3.000 EUR (in 2021 und 2023)

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -65.394,25 | -65.869 | -60.713 | -62.534 | -64.410 | -66.343 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.270,96 | -12.700 | -5.700 | -8.700 | -5.700 | -8.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.706,13 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.706,13 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 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 | -69.706,13 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -69.706,13 | -78.569 | -66.413 | -71.234 | -70.110 | -75.043 |

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtspflege,<br>Gewährung von Zuschüssen an caritative Verbände,<br>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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 050201
## Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.142,51 | -4.239 | -4.345 | -4.475 | -4.609 | -4.748 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.285,84 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 29 | Ergebnis | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.276,36 | -3.357 | -3.444 | -3.547 | -3.653 | -3.763 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -265,72 | -272 | -279 | -287 | -296 | -305 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -600,43 | -610 | -622 | -641 | -660 | -680 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -22.285,84 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 |

## 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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.142,51 | -4.239 | -4.345 | -4.475 | -4.609 | -4.748 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -22.285,84 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 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 | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -26.428,35 | -30.934 | -31.040 | -31.170 | -31.304 | -31.443 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | 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<br>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 10 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 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e. V. Rheine.<br>In diesen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2019/2020 ca. 600 Kinder, davon 190 Kinder unter 3 Jahren, in 33 Gruppen betreut.<br>In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet.<br>Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werden des Weiteren 13 Kinder im Alter von 2 - 3 Jahren in 1,5 Wichtelgruppen betreut. |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.142,08 | 56.141 | 56.141 | 56.141 | 56.141 | 56.141 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 43.723,66 | 21.315 | 26.218 | 26.218 | 26.218 | 24.482 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.565,19 | 91.400 | 76.760 | 77.915 | 79.080 | 80.223 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.880,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 182.311,82 | 168.856 | 159.119 | 160.274 | 161.439 | 160.846 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.226,22 | -34.520 | -36.556 | -37.653 | -38.783 | -39.946 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.077,03 | -36.950 | -16.950 | -6.950 | -6.950 | -6.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -57.514,41 | -57.515 | -57.515 | -57.515 | -57.515 | -57.515 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -456.384,84 | -501.498 | -540.993 | -545.735 | -550.735 | -554.106 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.003,58 | -47.533 | -10.908 | -10.908 | -10.908 | -10.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -562.206,08 | -678.016 | -662.922 | -658.761 | -664.891 | -669.425 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -379.894,26 | -509.160 | -503.803 | -498.487 | -503.452 | -508.579 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -379.894,26 | -509.160 | -503.803 | -498.487 | -503.452 | -508.579 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -379.894,26 | -509.160 | -503.803 | -498.487 | -503.452 | -508.579 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 29 | Ergebnis | -379.894,26 | -515.460 | -510.103 | -504.787 | -509.752 | -514.879 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 56.142,08 | 56.141 | 56.141 | 56.141 | 56.141 | 56.141 |
| 42911 | Auflösung PRAP | 43.723,66 | 21.315 | 26.218 | 26.218 | 26.218 | 24.482 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 74.565,19 | 91.400 | 76.760 | 77.915 | 79.080 | 80.223 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 7.880,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -27.623,43 | -27.062 | -28.534 | -29.390 | -30.272 | -31.180 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -2.123,71 | -2.093 | -2.207 | -2.273 | -2.341 | -2.411 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -5.479,08 | -5.365 | -5.815 | -5.990 | -6.170 | -6.355 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -1.848,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -184,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -44,53 | -35.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -27.000,00 | -28.250 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -393.649,34 | -454.240 | -485.258 | -490.000 | -495.000 | -500.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -95,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -25.735,50 | -19.008 | -25.735 | -25.735 | -25.735 | -24.106 |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP | -10.908,10 | -11.533 | -10.908 | -10.908 | -10.908 | -10.908 |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA | -57.407,83 | -57.408 | -57.408 | -57.408 | -57.408 | -57.408 |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | -106,58 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |

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

### SK 44120

Erwartete Mieteinnahmen aus der neuen Kindertageseinrichtung "Pusteblume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine.

### SK 52210

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

### 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 "Pusteblume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine (5.000 EUR).
Aufwendungen für Abtransport für eine Übergangslösung der 10. neuen Kindertageseinrichtung in der Gemeinde (10.000 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: 160.000 EUR
Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e.V. : 118.000 EUR
Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe in der Kita "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine: 6.918 EUR
Zuschuss für das DRK für die Abwicklung der lfd. Geschäfte: 4.100 EUR
Zuschuss für 2 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 12.700 EUR
Miete und Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 3.540 EUR

### SK 54210

Miete für eine Übergangslösung der 10. neuen Kindertageseinrichtung.

### SK 54410

Wird zukünfitig unter dem Produkt 011301 geführt.

# Haushaltsplan 2020

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

SK 54605

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

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 21.315 | 80.626 | 54.408 | 54.408 | 24.482 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 91.400 | 76.760 | 77.915 | 79.080 | 80.223 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 112.715 | 157.386 | 132.323 | 133.488 | 104.705 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.226,22 | -34.520 | -36.556 | -37.653 | -38.783 | -39.946 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.688,37 | -36.950 | -16.950 | -6.950 | -6.950 | -6.950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -415.318,87 | -501.498 | -540.993 | -545.735 | -550.735 | -554.106 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95,48 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.328,94 | -608.968 | -594.499 | -590.338 | -596.468 | -601.002 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -453.328,94 | -496.253 | -437.113 | -458.015 | -462.980 | -496.297 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -453.328,94 | -646.253 | -587.113 | -458.015 | -462.980 | -496.297 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -453.328,94 | -646.253 | -587.113 | -458.015 | -462.980 | -496.297 |

## 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. § 43 Abs. 2 KomHVO NRW ist gegeben.

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss und Trägervereinbarung |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage<br>Zuschüsse zu den Betriebskosten<br>Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen |
| Allgemeine Ziele | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestalltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche |
| Erläuterungen | Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagbetreuung der Schüler der Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 aufgrund der gebundenen Ganztagsschule.<br>Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: 100 täglich ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte<br>Besucherzahl des Theo: 25 an den Öffnungstagen ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte<br>Auswärtige Nutzer: 10 % |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 060201
## Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.117,74 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.075 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.117,74 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.075 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.664,82 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.146,12 | -9.146 | -9.146 | -9.146 | -9.146 | -9.103 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -102.300,00 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -119.110,94 | -119.946 | -116.946 | -116.946 | -116.946 | -116.903 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -113.993,20 | -114.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -113.993,20 | -114.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -113.993,20 | -114.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 | -111.828 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -4.948,78 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 29 | Ergebnis | -118.941,98 | -116.128 | -113.128 | -113.128 | -113.128 | -113.128 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 5.117,74 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.075 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -6.203,38 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -1.461,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -102.300,00 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA | -9.017,44 | -9.017 | -9.017 | -9.017 | -9.017 | -9.017 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -128,68 | -129 | -129 | -129 | -129 | -86 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.948,78 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly

### SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jugendzentrums "MC Fly".

### SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 EUR
Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 EUR

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 060201
## Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.513,95 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -102.300,00 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.813,95 | -110.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.813,95 | -110.800 | -107.800 | -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 | -109.813,95 | -110.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -109.813,95 | -110.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 | -107.800 |

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 060202 | Kinderspielplätze |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 060202
## Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.197,83 | 19.789 | 21.969 | 21.969 | 21.561 | 20.651 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 972,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.169,95 | 19.789 | 21.969 | 21.969 | 21.561 | 20.651 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.981,46 | -3.963 | -4.091 | -4.214 | -4.341 | -4.471 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.041,18 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -30.420,80 | -27.119 | -27.007 | -27.007 | -26.220 | -24.104 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.800,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.243,44 | -46.882 | -46.898 | -47.021 | -46.361 | -44.375 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.073,49 | -27.093 | -24.929 | -25.052 | -24.800 | -23.724 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.073,49 | -27.093 | -24.929 | -25.052 | -24.800 | -23.724 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -23.073,49 | -27.093 | -24.929 | -25.052 | -24.800 | -23.724 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -61.032,02 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| 29 | Ergebnis | -84.105,51 | -60.293 | -58.129 | -58.252 | -58.000 | -56.924 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 16.547,00 | 15.686 | 18.056 | 18.056 | 18.056 | 17.654 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 6.650,83 | 4.103 | 3.913 | 3.913 | 3.505 | 2.997 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 972,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.147,78 | -3.132 | -3.228 | -3.325 | -3.425 | -3.528 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -255,73 | -255 | -262 | -270 | -278 | -286 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -577,95 | -576 | -601 | -619 | -638 | -657 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -11.041,18 | -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 | -18.161,35 | -14.860 | -14.748 | -14.748 | -14.120 | -13.200 |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -477,15 | -477 | -477 | -477 | -318 | 0 |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA | -1.110,40 | -1.110 | -1.110 | -1.110 | -1.110 | -1.110 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -1.094,29 | -1.094 | -1.094 | -1.094 | -1.094 | -385 |
| 57365 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke | -9.577,61 | -9.578 | -9.578 | -9.578 | -9.578 | -9.409 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.032,02 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 060202
## Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.981,46 | -3.963 | -4.091 | -4.214 | -4.341 | -4.471 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.899,81 | -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 | -24.681,27 | -19.763 | -19.891 | -20.014 | -20.141 | -20.271 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.681,27 | -19.763 | -19.891 | -20.014 | -20.141 | -20.271 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.296,31 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.296,31 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.696,31 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -49.377,58 | -26.263 | -39.891 | -52.514 | -22.641 | -22.771 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -49.377,58 | -26.263 | -39.891 | -52.514 | -22.641 | -22.771 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen | -24.696 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800 | | | | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 800 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.296 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Gesamtsumme | -24.696 | -6.500 | -20.000 | -32.500 | -2.500 | -2.500 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 060202 Kinderspielplätze

### Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Ausbau von Spielplätzen

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Jährlich: allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

2020: Sanierung Dach der Lagerhütte und Spielbereich Kleinkinder (Spielplatz Kinderparadies) = 15.000 EUR

2021: Herstellung Spielplatz Baugebiet Darlagenstraße = 30.000 EUR

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Zuschüsse an Verbände und Vereine für Kinder- und Jugendarbeit<br>sowie für Ferienmaßnahmen<br>Gestaltung und Abwicklung des Sommerferienprogramms |
| Allgemeine Ziele | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -47,55 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.161,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.209,43 | -33.588 | -28.348 | -25.348 | -25.348 | -25.348 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -22.209,43 | -33.588 | -28.348 | -25.348 | -25.348 | -25.348 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.209,43 | -33.588 | -28.348 | -25.348 | -25.348 | -25.348 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -22.209,43 | -33.588 | -28.348 | -25.348 | -25.348 | -25.348 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29 | Ergebnis | -22.209,43 | -33.988 | -28.748 | -25.748 | -25.748 | -25.748 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -22.161,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 54607 | Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP | 0,00 | -5.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57345 | Abschreibungen a.Aufbauten KiGA | -47,55 | -48 | -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.: 3.300 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 verlängert bis 2020)

### 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 060203
## Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.388,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.388,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.388,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 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 | -23.388,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -23.388,88 | -28.000 | -28.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 0701 | Gesundheitsförderung |
| Produkt | 070102 | Krankenhausinvestitionsumlage |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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.<br>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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 070102
## Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 29 | Ergebnis | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

## 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 070102
## Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 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 | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -255.852,00 | -180.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 080101
## Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.094,87 | 8.119 | 8.094 | 8.095 | 8.094 | 8.094 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.174,87 | 8.119 | 8.094 | 8.095 | 8.094 | 8.094 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.463,93 | -24.051 | -23.742 | -23.325 | -23.325 | -23.325 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -73.218,04 | -81.697 | -82.500 | -83.500 | -84.500 | -85.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -801,47 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -263.483,44 | -106.648 | -107.142 | -107.725 | -108.725 | -109.725 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -255.308,57 | -98.529 | -99.048 | -99.630 | -100.631 | -101.631 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -255.308,57 | -98.529 | -99.048 | -99.630 | -100.631 | -101.631 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -255.308,57 | -98.529 | -99.048 | -99.630 | -100.631 | -101.631 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -7.236,03 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 | Ergebnis | -262.544,60 | -101.729 | -102.248 | -102.830 | -103.831 | -104.831 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 8.094,87 | 8.119 | 8.094 | 8.095 | 8.094 | 8.094 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -73.218,04 | -81.500 | -82.500 | -83.500 | -84.500 | -85.500 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -801,47 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -4.199,65 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -20.264,28 | -19.851 | -19.542 | -19.125 | -19.125 | -19.125 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.236,03 | -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 Zeltes für die Handballabteilung (2019).

### SK 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 080101
## Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.678,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.761,53 | -81.697 | -82.500 | -83.500 | -84.500 | -85.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -801,47 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.241,85 | -82.597 | -83.400 | -84.400 | -85.400 | -86.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.161,85 | -82.597 | -83.400 | -84.400 | -85.400 | -86.400 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.990 | -89.000 | -100.000 | -108.000 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.990 | -101.000 | -112.000 | -108.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.990 | -101.000 | -112.000 | -108.000 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -86.161,85 | -85.587 | -184.400 | -196.400 | -193.400 | -86.400 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 4.666,00 | 4.600 | 4.668 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.666,00 | 4.600 | 4.668 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -81.495,85 | -80.987 | -179.732 | -196.400 | -193.400 | -86.400 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 080101
## Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-020 Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz | | -2.990 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.990 | | | | | |
| 2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED | | | -75.000 | -75.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -75.000 | -75.000 | | | |
| 2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage | | | -14.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -14.000 | | | | |
| 2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen | | | -12.000 | -12.000 | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -12.000 | -12.000 | | | |
| 2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung | | | | -25.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -25.000 | | | |
| 2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion | | | | | -100.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -100.000 | | |
| 2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung | | | | | -8.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -8.000 | | |
| Gesamtsumme | | -2.990 | -101.000 | -112.000 | -108.000 | | |

## 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.

### Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Die Beleuchtungsanlagen im Stadionbereich (Kunstrasenplatz, Herberingsplatz, Jugendplatz, Gaststättenplatz) sollen auf LED umgerüstet werden.

### Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage

2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Am Waldstadion soll eine automatisierte Beregnungsanlage errichtet werden.

### Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen

2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080101

Es sollen zwei automatisierte Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter) angeschafft werden.

Ein Rasenroboter für das Waldstadion und ein Rasenroboter für den Gaststättenplatz.

### Erneuerung der Zugangsberechtigung

2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Die Zugangsberechtigung im gesamten Stadionbereich soll erneuert werden (zentrales Schließsystem).

### Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion

2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Die Tribünen entsprechen nicht dem aktuellen Standard einer Sportstätte und sind daher zu erneuern.

### Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung

2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Die Gehweg- und Eingangsbeleuchtung soll im gesamten Stadionbereich erneuert werden, da im jetzigen Zustand keine ausreichende Beleuchtung gegeben ist.

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 aufgund eines Nutzungsvertrages vom TuS St. Arnold e.V. betrieben werden. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 080102
## Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.256,34 | 10.391 | 15.353 | 15.353 | 15.353 | 14.558 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.727,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.983,65 | 10.391 | 15.353 | 15.353 | 15.353 | 14.558 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.887,42 | -16.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.631,45 | -17.648 | -24.380 | -24.107 | -24.107 | -23.238 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -40.777,89 | -46.150 | -45.000 | -45.500 | -46.000 | -46.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -83.296,76 | -80.098 | -75.880 | -76.107 | -76.607 | -76.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -59.313,11 | -69.707 | -60.527 | -60.754 | -61.254 | -61.680 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59.313,11 | -69.707 | -60.527 | -60.754 | -61.254 | -61.680 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -59.313,11 | -69.707 | -60.527 | -60.754 | -61.254 | -61.680 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -20.473,98 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 29 | Ergebnis | -79.787,09 | -84.307 | -75.127 | -75.354 | -75.854 | -76.280 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 13.105,60 | 10.240 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 14.520 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 150,74 | 151 | 151 | 151 | 151 | 38 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 10.727,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -8.887,42 | -16.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -40.777,89 | -44.500 | -45.000 | -45.500 | -46.000 | -46.500 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -9.278,84 | -6.503 | -9.304 | -9.304 | -9.304 | -8.435 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -12.975,27 | -9.768 | -14.806 | -14.533 | -14.533 | -14.533 |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm. | -1.107,34 | -1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -270,00 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.473,98 | -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 (ca. 5.000 EUR).
Pflegepauschale für die Tennisplätze (1.300 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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.562,72 | -16.300 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -40.777,89 | -46.150 | -45.000 | -45.500 | -46.000 | -46.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.340,61 | -62.450 | -51.500 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.340,61 | -62.450 | -51.500 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.585,37 | -5.310 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82.585,37 | -5.310 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -82.585,37 | -5.310 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -173.925,98 | -67.760 | -191.500 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -173.925,98 | -67.760 | -191.500 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt | -798 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -798 | | | | | | |
| 2018-017 Beleuchtung zum Traningsplatz | -2.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.000 | | | | | | |
| 2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V. | -79.787 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.787 | | | | | | |
| 2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen | | -2.900 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.900 | | | | | |
| 2019-019 Videoüberwachung | | -2.410 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -2.410 | | | | | |
| 2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED | | | -40.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -40.000 | | | | |
| 2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes | | | -100.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -100.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -82.585 | -5.310 | -140.000 | | | | |

## 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.

### Beleuchtung zum Traningsplatz

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

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Es soll eine Videoüberwachungsanlage angeschafft werden (Kamera, Netzwerk Video Rekorder, Monitor, Zubehör).

### Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

# Haushaltsplan 2020

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

2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Die gesamten Beleuchtungsanlagen auf dem Gelände des TUS St. Arnold sollen auf LED umgerüstet werden.

### Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes

2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Es soll ein Rasenkleinfeld mit einer Größe von ca. 4.000 m² errichtet werden.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen |
| Produkt | 080103 | Kunstrasenplatz |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | Markus van der Zee |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif |
| Kurzbeschreibung | Bereistellung 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.<br>Die Förderung soll insbesondere verwirklicht werden durch Förderung und Pflege des Freizeit- und Breitensports, Amateur- und Leistungssports durch sportliche Veranstaltungen für aktive Sportler, Kinder und Jugendliche.<br>Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis<br>- die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit,<br>- die Entwicklung der Motorik durch Beherschen von Sportgeräten,<br>- der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung,<br>- die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu erlernen, gefördert werden.<br>Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 080103
## Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 532,50 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.105,41 | -3.375 | -3.970 | -4.090 | -4.213 | -4.339 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.901,93 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -17.989,05 | -17.989 | -20.195 | -20.136 | -20.136 | -20.136 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55,65 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -30.052,04 | -35.424 | -38.225 | -38.286 | -38.409 | -38.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -29.519,54 | -26.924 | -29.725 | -29.786 | -29.909 | -30.035 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.519,54 | -26.924 | -29.725 | -29.786 | -29.909 | -30.035 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -29.519,54 | -26.924 | -29.725 | -29.786 | -29.909 | -30.035 |
| 29 | Ergebnis | -29.519,54 | -26.924 | -29.725 | -29.786 | -29.909 | -30.035 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43295 | Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -1.693,32 | -1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -328,51 | -1.253 | -3.122 | -3.216 | -3.312 | -3.411 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -26,52 | -102 | -248 | -256 | -264 | -272 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -57,06 | -230 | -600 | -618 | -637 | -656 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -1.678,73 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -1.444,83 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -178,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -350,01 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -6.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -54,76 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -16.661,10 | -16.661 | -18.950 | -18.950 | -18.950 | -18.950 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -1.327,95 | -1.328 | -1.245 | -1.186 | -1.186 | -1.186 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103 Kunstrasenplatz

### SK 43295

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz.

### SK 52310

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

### SK 52370

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

### SK 52610

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 080103
## Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 311,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311,53 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.113,54 | -3.375 | -3.970 | -4.090 | -4.213 | -4.339 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.006,23 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -55,65 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.175,42 | -17.435 | -18.030 | -18.150 | -18.273 | -18.399 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.863,89 | -8.935 | -9.530 | -9.650 | -9.773 | -9.899 |
| 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 | -8.863,89 | -8.935 | -9.530 | -9.650 | -9.773 | -9.899 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -8.863,89 | -8.935 | -9.530 | -9.650 | -9.773 | -9.899 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportförderung |
| Produkt | 080201 | Sportförderung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 080201
## Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 390,32 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 390,32 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.280,01 | -14.181 | -16.049 | -16.529 | -17.025 | -17.536 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -390,32 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -33.218,25 | -29.823 | -31.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -688,79 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.577,37 | -44.894 | -48.739 | -43.419 | -43.915 | -44.426 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -47.187,05 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.187,05 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -47.187,05 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |
| 29 | Ergebnis | -47.187,05 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 320,00 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 70,32 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -5.080,31 | -5.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -6.466,83 | -6.977 | -12.652 | -13.031 | -13.422 | -13.825 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -524,20 | -565 | -1.000 | -1.030 | -1.061 | -1.093 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -1.208,67 | -1.269 | -2.397 | -2.468 | -2.542 | -2.618 |
| 53170 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | -12.067,25 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -2,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54330 | Aufwendungen für Repräsentationen | -686,10 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -21.151,00 | -3.823 | -5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -390,32 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung

### SK 53170

Der Ansatz für das Jahr 2020 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 2020 teilt sich wie folgt auf:
Zucht-, Reit- und Fahrverein Neuenkirchen e. V., Zuschuss für die Erneuerung des Reithallenbodens = 5.800 EUR

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 080201
## Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.304,35 | -14.181 | -16.049 | -16.529 | -17.025 | -17.536 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -42.516,75 | -29.823 | -31.800 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -688,79 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.509,89 | -44.504 | -48.349 | -43.029 | -43.525 | -44.036 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.404,89 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -797,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -797,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -797,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.202,43 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -57.202,43 | -44.254 | -48.099 | -42.779 | -43.275 | -43.786 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 080301
# Freibad

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Produkt | 080301 | Freibad |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 080301
## Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.531,73 | 9.345 | 13.335 | 13.197 | 13.030 | 12.940 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.944,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 422,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.911,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 94.852,36 | 34.345 | 38.335 | 38.197 | 38.030 | 37.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -151.099,18 | -129.159 | -176.099 | -181.382 | -186.824 | -192.428 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -110.468,60 | -99.100 | -76.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.313,77 | -21.124 | -25.002 | -24.864 | -23.646 | -22.911 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.432,25 | -8.500 | -7.800 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -293.313,80 | -257.883 | -285.501 | -285.346 | -289.570 | -294.439 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -198.461,44 | -223.538 | -247.166 | -247.149 | -251.540 | -256.499 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -198.545,44 | -223.538 | -247.166 | -247.149 | -251.540 | -256.499 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -198.545,44 | -223.538 | -247.166 | -247.149 | -251.540 | -256.499 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -27.475,72 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 29 | Ergebnis | -226.021,16 | -236.238 | -259.866 | -259.849 | -264.240 | -269.199 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
## Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 11.531,73 | 9.345 | 13.335 | 13.197 | 13.030 | 12.940 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.944,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 422,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 5.911,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -121.969,24 | -103.953 | -137.469 | -141.593 | -145.841 | -150.216 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -7.859,51 | -7.625 | -10.879 | -11.205 | -11.541 | -11.887 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -21.270,43 | -17.581 | -27.751 | -28.584 | -29.442 | -30.325 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -1.663,86 | -2.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -16.809,80 | -19.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -11.741,18 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -27.815,28 | -48.000 | -23.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -12.602,23 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -336,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52640 | Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist | -1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -88,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -465,01 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -409,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54311 | Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.227,85 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -5.236,43 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -1.756,66 | -1.123 | -1.637 | -1.637 | -1.637 | -1.637 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -17.054,71 | -15.915 | -15.309 | -15.309 | -14.399 | -13.753 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -826,69 | -912 | -853 | -715 | -548 | -497 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -2.234,08 | -1.683 | -5.162 | -5.162 | -5.162 | -5.162 |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.441,63 | -1.441 | -2.041 | -2.041 | -1.900 | -1.862 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.475,72 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
## Freibad

### SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 errechnet sich wie folgt:
42.000 kWh x 0,060 EUR

### SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 errechnet sich wie folgt:
Verbrauch 2018: 107.480 kWh (davon 9.385 kWh Anteil Molkerei wegen Kühlwasser)
Ansatz 2020: 105.000 kWh - 9.385 kWh = 95.615 kWh * 0,22 EUR = rd. 21.000 EUR

### SK 52230

Der Ansatz für das Jahr 2020 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).
2020: zusätzlicher Aufwand für Reparatur Durchschreitebecken (Fliesen) und Treppen = 5.000 EUR

### SK 52370

Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel.

Die Höhe ist stark abhängig von den Besucherzahlen.

SK 54160

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

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Pauschalansatz für Werbemaßnahmen

SK 54410

Aufwendungen für Gebäudeversicherung einschl. Elementarversicherung.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 080301
## Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.473,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 20.197,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.721,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -151.175,82 | -129.159 | -176.099 | -181.382 | -186.824 | -192.428 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.230,22 | -99.100 | -76.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.959,05 | -8.500 | -7.800 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.449,09 | -236.759 | -260.499 | -260.482 | -265.924 | -271.528 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.727,78 | -211.759 | -235.499 | -235.482 | -240.924 | -246.528 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.951,73 | -27.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -7.757,76 | -6.000 | -30.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.709,49 | -33.000 | -50.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -76.709,49 | -33.000 | -50.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -219.437,27 | -244.759 | -285.499 | -246.482 | -251.924 | -257.528 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -219.437,27 | -244.759 | -285.499 | -246.482 | -251.924 | -257.528 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 080301
## Freibad

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen | -1.957 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.957 | -12.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -263 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -263 | | | | | | |
| 2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz | -3.635 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.635 | | | | | | |
| 2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a | -3.860 | -6.000 | -13.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -3.860 | -6.000 | -13.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades | -66.994 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.994 | | | | | | |
| 2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad | | -15.000 | -15.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000 | -15.000 | | | | |
| 2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs | | | -17.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -17.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -76.709 | -33.000 | -50.000 | -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

### Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

### Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Neuansatz 2021: 50.000 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 järhlich 6.000 EUR).

2020: zusätzlich 7.000 EUR für die Mess- und Regelanlage

### 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

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301
## 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.

2020: Erstellung eines Sanierungskonzeptes

### Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs

2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 080301

Mehrzweckfahrzeug für Mülleinsammlungen, Materialtransporte und Kontrollfahrt auf dem Freibadgelände. Als Ersatzfahrzeug für das vorhandene Mehrzweckfahrzeug (Gator)

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 090101
# Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Enwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung |
| Produkt | 090101 | Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Philipp Hänsel |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren<br>einschließlich Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung<br>Abschluss und Umsetzung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen<br>Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien<br>einschließlich der Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und deren Präsentation<br>Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben<br>Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Stärken-Schwächen-Analysen<br>Stellungnahmen zur städtebaulichen Entwicklung benachbarter Kommunen,<br>der Landesentwicklung sowie sonstiger Planungsvorhaben<br>Städtebauliche Entwicklung im Hinblick auf den demografischen Wandel |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen<br>Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung<br>Stadtumbau aufgrund der demografischen Entwicklung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 090101
## Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.500,00 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.498,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.998,20 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -52.746,38 | -55.360 | -59.345 | -61.126 | -62.960 | -64.849 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.375,90 | -201.500 | -201.500 | -151.500 | -121.500 | -121.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -275.500 | -74.500 | -70.000 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.357,90 | -3.400 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -198.480,18 | -535.760 | -339.545 | -286.026 | -187.860 | -189.749 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 29 | Ergebnis | -138.481,98 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 55.500,00 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.498,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -52.746,38 | -55.360 | -59.345 | -61.126 | -62.960 | -64.849 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -4.627,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | -213,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -137.535,04 | -200.000 | -200.000 | -150.000 | -120.000 | -120.000 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -175.500 | -74.500 | -70.000 | 0 | 0 |
| 54440 | Sonstige Beiträge | -3.357,90 | -3.400 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 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 2020 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:.
- Digitalisierung Flächennutzungspläne und Bebauungspläne (ca. 30.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (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)

Umsetzung ISEK-Maßnahmen in 2020:
- Öffentlichkeitsarbeit (ca. 20.000 EUR)
- Leistungen von Beauftragten (ca. 30.000 EUR)
- ISG-Gründung (ca. 10.000 EUR)
- Geschäftsflächenmanagement (ca. 20.000 EUR)

Somit ergeben sich im Jahr 2020 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 200.000 EUR.

### SK 53180

Aufwendungen für Maßnahmen aus dem ISEK-Programm in den Jahren 2020 - 2021:
- 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)
- LEADER-Projekt "Steinfurter Marktland" in 2020 (840 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. Landesmittel gefördert (siehe SK 41410).

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 090101
## Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.498,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.498,20 | 213.300 | 92.700 | 60.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -52.826,65 | -55.360 | -59.345 | -61.126 | -62.960 | -64.849 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.117,80 | -201.500 | -201.500 | -151.500 | -121.500 | -121.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -275.500 | -74.500 | -70.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.357,90 | -3.400 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -216.302,35 | -535.760 | -339.545 | -286.026 | -187.860 | -189.749 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 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 | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -211.804,15 | -322.460 | -246.845 | -226.026 | -187.860 | -189.749 |

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Jörg Rösner |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunebenrecht |
| Kurzbeschreibung | Erteilung von Auskünften zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Entscheidungen über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB, Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Gemeinde nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren), Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung |
| Allgemeine Ziele | Umsetzung baurechtlicher Vorschriften, bürgerfreundliche Sachbearbeitung |
| Zielgruppe | Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.456,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.456,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -44.945,26 | -47.250 | -50.351 | -51.861 | -53.417 | -55.019 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.987,47 | -49.250 | -52.351 | -53.861 | -55.417 | -57.019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -40.531,12 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.531,12 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -40.531,12 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |
| 29 | Ergebnis | -40.531,12 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 4.456,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -32.660,29 | -34.311 | -36.765 | -37.868 | -39.004 | -40.174 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -9.600,61 | -10.101 | -10.567 | -10.884 | -11.211 | -11.547 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -744,09 | -783 | -819 | -843 | -868 | -894 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -1.940,27 | -2.055 | -2.200 | -2.266 | -2.334 | -2.404 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -33,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -9,00 | 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 100101
## Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.523,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.523,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -44.994,77 | -47.250 | -50.351 | -51.861 | -53.417 | -55.019 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -33,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.027,98 | -49.250 | -52.351 | -53.861 | -55.417 | -57.019 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.504,98 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -40.504,98 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -40.504,98 | -46.750 | -49.851 | -51.361 | -52.917 | -54.519 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | 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),<br>Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung<br>Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz |
| Allgemeine Ziele | Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum<br>Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise |
| Zielgruppe | Einkommensschwache Bevölkerungskreise, VermieterInnen, Wohnungssuchende |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 100301
## Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -76.621,06 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -76.625,29 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -76.536,79 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.536,79 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -76.536,79 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 29 | Ergebnis | -76.536,79 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45210 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -2.783,50 | -2.827 | -2.961 | -3.050 | -3.142 | -3.236 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -57.723,14 | -55.291 | -74.653 | -76.893 | -79.200 | -81.576 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.463,98 | -4.306 | -5.660 | -5.830 | -6.005 | -6.185 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -11.650,44 | -11.215 | -15.286 | -15.744 | -16.216 | -16.702 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 100301
## Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -76.618,74 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.622,97 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.564,47 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 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 | -76.564,47 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -76.564,47 | -73.639 | -98.560 | -101.517 | -104.563 | -107.699 |

Haushaltsplan 2020

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

| Kennzahlen | 2018 (Ist) | 2019 (Plan) | 2020 (Plan) |
|---|---|---|---|
| Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter | 4.235 | 4.237 | 4.270 |
| Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter | 3.680 | 3.614 | 3.750 |
| Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter | 4.801 | 4.815 | 4.830 |
| Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter | 443.240 | 451.276 | 451.880 |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a. | 55.055 | 55.081 | 55.510 |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a. | 95.680 | 93.964 | 97.500 |
| Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a. | 62.413 | 62.595 | 62.790 |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll* | 3,14 EUR | 3,12 EUR | 3,18 EUR |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall* | 1,75 EUR | 1,73 EUR | 1,72 EUR |
| Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier* | -0,18 EUR | -0,90 EUR | -0,18 EUR |
| **= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten* | | | |
| Gesamtkosten der Abfallbeseitigung (nach Abzug Erlöse) | 577.724 EUR | 573.729 EUR | 600.000 EUR |
| Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner | 40,91 EUR | 40,98 EUR | 42,48 EUR |
| Hausmüllmenge in t | 929,41 | 926,00 | 926,00 |
| Sperrmüllmenge in t | 306,30 | 345,00 | 345,00 |

# Haushaltsplan 2020

## 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 | 1.908,90 | 1.849,00 | 1.849,00 |
| Grünabfallmenge (Holsystem) in t | 76,22 | 41,00 | 60,00 |
| Altpapiermenge in t (83 %) | 837,00 | 882,00 | 840,00 |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Hausmüll*) | 186 EUR | 185 EUR | 191 EUR |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Bioabfall*) | 88 EUR | 88 EUR | 91 EUR |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Altpapier*) | -14 EUR | -64 EUR | -13 EUR |
| **= incl. Sammelkosten* | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 110101
## Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 643.857,55 | 687.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.883,46 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 782.741,01 | 831.430 | 821.430 | 821.430 | 821.430 | 821.430 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.701,87 | -7.200 | -7.566 | -7.791 | -8.025 | -8.265 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.434,62 | -685.896 | -686.896 | -686.896 | -685.896 | -685.896 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.174,45 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.490,68 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -510,90 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -700.312,52 | -739.770 | -745.136 | -745.361 | -744.595 | -744.835 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 82.428,49 | 91.660 | 76.294 | 76.069 | 76.835 | 76.595 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 82.428,49 | 91.660 | 76.294 | 76.069 | 76.835 | 76.595 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 82.428,49 | 91.660 | 76.294 | 76.069 | 76.835 | 76.595 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -43.108,33 | -46.137 | -46.137 | -46.137 | -46.137 | -46.137 |
| 29 | Ergebnis | 39.320,16 | 45.523 | 30.157 | 29.932 | 30.698 | 30.458 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43210 | Abfallbeseitigungsgebühr | 562.044,20 | 677.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | 81.813,35 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.829,46 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -4.457,93 | -5.500 | -5.884 | -6.060 | -6.242 | -6.429 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -345,34 | -400 | -454 | -467 | -481 | -495 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -898,60 | -1.300 | -1.228 | -1.264 | -1.302 | -1.341 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -1.065,88 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -295,12 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -637,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -63,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -321.936,07 | -336.296 | -336.296 | -336.296 | -336.296 | -336.296 |
| 52620 | Deponiegebühren für Abfallentsorgung | -259.103,15 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 52630 | Entsorgungskosten Wertstoffhof | -103.332,61 | -78.000 | -79.000 | -79.000 | -78.000 | -78.000 |
| 53390 | Sonstige soziale Leistungen | -2.490,68 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -11,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -490,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -8,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -5.174,45 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 | -5.174 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.798,88 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -34.309,45 | -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 Gebührenausgleichsrücklage.

### 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 Altmetall (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 53390

Transportkosten Pamperstonne

### SK 58111

Leistungen der Bauhofmitarbeiter sowie der Mitarbeiter aus dem Fachbereich II für das Produkt Abfallbeseitigung.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 110101
## Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 564.538,74 | 677.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 | 677.791 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.988,99 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 | 143.639 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 715.527,73 | 821.430 | 821.430 | 821.430 | 821.430 | 821.430 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.701,87 | -7.200 | -7.566 | -7.791 | -8.025 | -8.265 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.731,36 | -685.896 | -686.896 | -686.896 | -685.896 | -685.896 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.214,60 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -502,01 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -695.149,84 | -693.596 | -698.962 | -699.187 | -698.421 | -698.661 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.377,89 | 127.834 | 122.468 | 122.243 | 123.009 | 122.769 |
| 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 | 20.377,89 | 127.834 | 122.468 | 122.243 | 123.009 | 122.769 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 20.377,89 | 127.834 | 122.468 | 122.243 | 123.009 | 122.769 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110201 | Oberflächenentwässerung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Isabell Völker |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde Neuenkirchen |
| Kurzbeschreibung | Sammlung, Transport und Ableitung von Oberflächenwasser |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitung (Niederschlagswasser) |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer |
| Erläuterungen | Einrichtung zur schadlosen Beseitigung von Niederschlagswasser<br>Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes<br>Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen<br>Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 110201
## Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 794,36 | 888 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610.029,27 | 673.394 | 673.608 | 673.608 | 673.608 | 673.608 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.506,24 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 903,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 614.233,20 | 679.282 | 679.402 | 679.402 | 679.402 | 679.402 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.272,78 | -64.228 | -88.928 | -91.596 | -94.344 | -97.175 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.124,17 | -147.730 | -126.730 | -97.230 | -97.730 | -97.230 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -302.352,22 | -327.320 | -327.611 | -327.611 | -327.565 | -348.126 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.572,71 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -491.321,88 | -557.078 | -561.069 | -534.237 | -537.439 | -560.331 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 122.911,32 | 122.204 | 118.333 | 145.165 | 141.963 | 119.071 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 122.911,32 | 122.204 | 118.333 | 145.165 | 141.963 | 119.071 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 770,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 770,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 26 | = Jahresergebnis | 123.681,32 | 123.704 | 119.833 | 146.665 | 143.463 | 120.571 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 272.970,00 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -69.587,49 | -74.736 | -74.736 | -74.736 | -74.736 | -74.736 |
| 29 | Ergebnis | 327.063,83 | 315.968 | 312.097 | 338.929 | 335.727 | 312.835 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 794,36 | 836 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 43250 | Niederschlagswassergebühren | 448.219,63 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG | 2.836,23 | 3.213 | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc | 158.973,41 | 169.181 | 169.214 | 169.214 | 169.214 | 169.214 |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | 0,00 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 44120 | Mieten und Pachten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44270 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.506,24 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 903,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren | 272.970,00 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| 49110 | Außerordentliche Erträge | 770,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -54.314,77 | -50.424 | -69.511 | -71.596 | -73.744 | -75.956 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -4.363,90 | -4.070 | -5.608 | -5.777 | -5.950 | -6.129 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -10.594,11 | -9.734 | -13.809 | -14.223 | -14.650 | -15.090 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -6.889,38 | -13.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.500 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -5.725,01 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -358,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -45.913,37 | -50.000 | -66.000 | -36.000 | -36.000 | -35.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -888,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -21.349,68 | -79.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -35,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -16.863,15 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -100,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | -21.573,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | 0,00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57365 | Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke | -1.806,66 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen | -300.545,56 | -324.547 | -324.901 | -324.901 | -324.855 | -345.416 |
| 57631 | Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen | 0,00 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.308,65 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -46.278,84 | -50.536 | -50.536 | -50.536 | -50.536 | -50.536 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

### SK 44270

Stromkostenerstattung des Kleintierzuchtvereins an der Wettringer Str. 87 a.
Stromkostenerstattung für die Besitzung Wettringer Str. 87 b.

### SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW (Pauschalansatz)

### SK 52220

Stromkosten für das Regenklärbecken Wettringer Str. 87.
Erhöhung aufgrund gestiegener Stromkosten.

### SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.613,00 EUR
GBA für Regenkläranlage 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 = 11.000 EUR

Reparaturkosten Kanalisation = 25.000 EUR
2020: Erneuerung der Rohrleitungen der Pumpen zur alten Kläranlage = 20.000 EUR
Reparaturkosten Pumpwerk Regenklärbecken Nord = 10.000 EUR

SK 52610

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Kataster: 8.000 EUR
- Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma: 10.000 EUR
- Kanal-TV-Befahrung durch Fachfirma: 10.000 EUR
- Entschlammung von Regenbecken: 12.000 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.964,44 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.506,24 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.359,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.830,17 | 451.500 | 451.500 | 451.500 | 451.500 | 451.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.272,78 | -64.228 | -88.928 | -91.596 | -94.344 | -97.175 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.606,36 | -147.730 | -126.730 | -97.230 | -97.730 | -97.230 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.999,51 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -167.878,65 | -229.758 | -233.458 | -206.626 | -209.874 | -212.205 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.951,52 | 221.742 | 218.042 | 244.874 | 241.626 | 239.295 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 182,00 | 6.916 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182,00 | 6.916 | 9.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -139.956,95 | -773.000 | -455.000 | -475.000 | -45.000 | -45.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | -5.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -139.956,95 | -778.000 | -465.000 | -477.000 | -47.000 | -47.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -139.774,95 | -771.084 | -455.200 | -477.000 | -47.000 | -47.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 152.176,57 | -549.342 | -237.158 | -232.126 | 194.626 | 192.295 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 152.176,57 | -549.342 | -237.158 | -232.126 | 194.626 | 192.295 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA | -53.300 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.300 | | | | | | |
| 2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation | | -300.000 | -300.000 | -315.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 | -300.000 | -315.000 | | | |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen | -25.760 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.760 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung | -45.166 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.166 | | | | | | |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) | -15.730 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.730 | | | | | | |
| 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) | | -208.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -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 | | -115.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -115.000 | | -115.000 | | | |
| 2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I | | | -10.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000 | | | | |
| 2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb | | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Gesamtsumme | -139.957 | -778.000 | -465.000 | -477.000 | -47.000 | -47.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

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

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2016: 2. Bauabschnitt, Erweiterung der Regenwasserkanalisation um 40 m

2017: 3. Bauabschnitt, Erweiterung um ca. 250 m

2018: 4. Bauabschnitt, letzte Erweiterung um ca. 170 m

2019: 4. Bauabschnitt, Regenwasserkanalisation (Haushaltsreste)

### 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 2021: Regenwasserkanalisation, einschl. Regenrückhaltebecken; Gesamtkosten 615.000 EUR

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 315.000 EUR.

### Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

### Verbesserung der Geländeeinfriedigung

2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110201

Neueinfriedung des Regenbeckens Wambach

Gesamtkosten: 600 m x 75 EUR/m = 45.000 EUR zzgl. 5.000 EUR für Toranlagen

Ansatz 2016 zzgl. Haushaltsreste in Höhe von 25.000 EUR

### Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2015 - 2016: Gesamtkosten für die Regenwasserkanalisation einschließlich Hausanschlussschächte 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: Planung Regenwasserkanalisation

### Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.

2017-013 Erneuerung des Regenwasserkanals in der Emsdettener Str.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Der Regenwasserkanal in der Emsdettener Str. muss auf einer Länge von rd. 200 m vom Westfalenring bis zur 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

2020: VE für Auftragserteilungen = 115.000 EUR

2021: Neuansatz; Im Zuge des Straßenausbau - neuer Regenwasserkanal DN 800, Länge ca. 105 m

### Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I

2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110201

Aufgrund der Arbeitssicherheit soll der Zugang zum Drosselbauwerk des RRB Offlumer Rhin I durch eine Betontreppe in der Böschung gesichert werden.

### Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110201

Pauschaler Ansatz = 5.000 EUR

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 110202
# Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110202 | Schmutzwassertransport und -behandlung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Isabell Völker |

| | |
|---|---|
| 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<br>Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes<br>Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen<br>Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 110202
## Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.891,86 | 22.872 | 27.720 | 37.094 | 38.343 | 37.956 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.700.694,54 | 1.832.447 | 1.833.081 | 1.835.581 | 1.838.081 | 1.840.581 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.929,19 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 303.263,48 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | 305.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.408,10 | 3.500 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.862,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.067.006,78 | 2.204.019 | 2.209.201 | 2.221.375 | 2.225.124 | 2.222.237 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -387.924,80 | -392.959 | -375.068 | -386.320 | -397.910 | -409.847 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -664.051,89 | -706.750 | -742.500 | -770.000 | -773.000 | -770.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -464.134,27 | -511.226 | -441.653 | -476.384 | -486.717 | -487.472 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139.622,16 | -88.550 | -90.850 | -90.350 | -90.850 | -90.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.655.733,12 | -1.699.485 | -1.650.071 | -1.723.054 | -1.748.477 | -1.758.169 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 411.273,66 | 504.534 | 559.130 | 498.321 | 476.647 | 464.068 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 411.273,66 | 504.534 | 559.130 | 498.321 | 476.647 | 464.068 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 29.487,17 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 29.487,17 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 26 | = Jahresergebnis | 440.760,83 | 509.034 | 563.630 | 502.821 | 481.147 | 468.568 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.670,88 | 33.460 | 33.460 | 33.460 | 33.460 | 33.460 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -50.029,86 | -74.827 | -74.827 | -74.827 | -74.827 | -74.827 |
| 29 | Ergebnis | 423.401,85 | 467.667 | 522.263 | 461.454 | 439.780 | 427.201 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 22.891,86 | 22.872 | 27.720 | 37.094 | 38.343 | 37.956 |
| 42220 | Überg. Unterh.-anspr. g. bürg.-rechtl. Unt.-verpf. | -43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43240 | Schmutzwassergebühren | 1.556.360,55 | 1.464.625 | 1.464.625 | 1.464.625 | 1.464.625 | 1.464.625 |
| 43260 | Kanal-Pauschbetrag | -47.593,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43270 | Klärschlammbeseitigung | 2.256,94 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG | 3.852,34 | 3.966 | 4.558 | 7.058 | 9.558 | 12.058 |
| 43712 | Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc | 185.818,51 | 213.856 | 213.898 | 213.898 | 213.898 | 213.898 |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | 0,00 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.929,19 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 295.656,92 | 301.000 | 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 | 3.573,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 193,47 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 45163 | Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 613,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.544,20 | 3.500 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 6.862,61 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren | 32.670,88 | 33.460 | 33.460 | 33.460 | 33.460 | 33.460 |
| 49110 | Außerordentliche Erträge | 29.487,17 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -303.934,67 | -308.038 | -293.165 | -301.959 | -311.018 | -320.349 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -24.450,54 | -24.739 | -23.323 | -24.023 | -24.744 | -25.486 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -59.539,59 | -60.182 | -58.580 | -60.338 | -62.148 | -64.012 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | 0,00 | -3.750 | -3.750 | -4.000 | -4.250 | -4.500 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -59.779,36 | -82.500 | -93.000 | -95.000 | -97.500 | -97.500 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -14.223,93 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -2.553,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -231.174,92 | -110.000 | -118.000 | -113.000 | -113.000 | -110.000 |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -4.553,10 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52340 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | -6.119,42 | -6.000 | -6.250 | -6.500 | -6.750 | -7.000 |
| 52360 | Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst. | -1.038,01 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -291.142,39 | -390.000 | -445.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -53.467,52 | -88.000 | -50.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.386,60 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -629,47 | -500 | -1.000 | -500 | -1.000 | -500 |
| 54160 | Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st. | -4.666,86 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.319,63 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -16.310,44 | -16.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 54420 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -1.347,43 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 54430 | Beitr. zu Wirtschftsverb., Berufsvertr. u. Vereine | -3.543,47 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | -55.048,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54720 | Kraftfahrzeugsteuer | -369,00 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 54790 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -431,26 | -431 | -431 | -431 | -431 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -998,83 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
| 57430 | Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen | -416.433,41 | -464.968 | -385.991 | -423.955 | -441.165 | -445.239 |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm. | -951,16 | -1.451 | -951 | -951 | -951 | -951 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -11.258,47 | -10.542 | -10.897 | -10.332 | -9.517 | -8.777 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -15.955,46 | -15.019 | -22.115 | -22.000 | -21.735 | -21.572 |
| 57530 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.200,00 | -5.517 | -7.617 | -7.617 | -7.617 | -5.631 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -12.905,68 | -12.216 | -12.652 | -10.099 | -4.302 | -4.303 |
| 57631 | Abschreibungen a. Betriebsvorrichtungen | 0,00 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.205,98 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -40.823,88 | -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: 70.000 kWh x 0,045 EUR / kWh = 3.150 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. 75.000 EUR (Strompreissteigerung, höherer Stromverbrauch durch geänderte Verfahrensweise,)
Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 10.000 EUR
Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 8.000 EUR

### SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
geschätze Wasserkosten 2020 = 4.200 EUR

### SK 52320

Allgemeine Unterhltung der Gebäude, Maschinen und Pumpen (KA, PW) = 83.000 EUR
Reparaturkosten Schmutzwasser- / Mischwasser-Grundstücksanschlüsse und Kanäle = 30.000 EUR
2020: Reparatur von Blitzschutzanlagen = 5.000 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

Klärschlammentsorgung = 2.200 t x 145 EUR/t (bisher 120 EUR/t) = rd. 319.000 EUR
Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid) und Flockungshilfsmittel (ÜSSE, KFP) 80.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, ÖI) = 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
Kanal-TV-Befahrung durch Fachfirma = 10.000 EUR
sonstige Dienstleistungen = 15.000 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, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 17.000 EUR). Anpassung der Versicherungspolice.
Zudem Elementarversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 330 EUR).

SK 54420

Versicherungsbeiträge für die beiden Anhänger sowie die beiden PKW und den Radlader der KA Düsterbach.

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommalagentur NRW.

SK 54470

SoPo Gebührenausgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54720

Kraftfahrzeugsteuer für die beiden PKW 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 110202
## Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.494.118,82 | 1.469.625 | 1.469.625 | 1.469.625 | 1.469.625 | 1.469.625 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.623,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 314.697,90 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | 305.200 | 305.200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 32.424,76 | 8.000 | 7.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.868.822,28 | 1.812.825 | 1.812.525 | 1.812.825 | 1.812.825 | 1.812.825 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -387.924,80 | -392.959 | -375.068 | -386.320 | -397.910 | -409.847 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -634.155,22 | -706.750 | -742.500 | -770.000 | -773.000 | -770.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.652,64 | -88.550 | -90.850 | -90.350 | -90.850 | -90.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.105.732,66 | -1.188.259 | -1.208.418 | -1.246.670 | -1.261.760 | -1.270.697 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.089,62 | 624.566 | 604.107 | 566.155 | 551.065 | 542.128 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.264,34 | 1.800 | 180.000 | 300.500 | 30.050 | 120.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 182,00 | 20.748 | 29.400 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.696,34 | 22.548 | 209.400 | 300.500 | 30.050 | 120.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -328.446,80 | -897.000 | -680.000 | -1.540.000 | -770.000 | -570.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -38.975,72 | -111.000 | -183.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367.422,52 | -1.008.000 | -863.000 | -1.548.000 | -778.000 | -578.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -358.726,18 | -985.452 | -653.600 | -1.247.500 | -747.950 | -457.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 404.363,44 | -360.886 | -49.493 | -681.345 | -196.885 | 84.328 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 404.363,44 | -360.886 | -49.493 | -681.345 | -196.885 | 84.328 |

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

zu Pos. 18 " Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 110202
## Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen | -13.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz | -148.229 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.229 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten | 1.722 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.761 | | | | | | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.289 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA | -32.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.000 | | | | | | |
| 2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation | | -100.000 | -100.000 | -120.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | -100.000 | -120.000 | | | |
| 2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz | -34.530 | | | -50.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -50.000 | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -34.530 | | | | | | |
| 2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle | -8.967 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.967 | | | | | | |
| 2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW) | -31.412 | -10.000 | -20.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.412 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -10.000 | -20.000 | | | | |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal) | | -77.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -77.000 | | | | | |
| 2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse | | -30.000 | -30.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -30.000 | -30.000 | | | | |
| 2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer | | -8.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -8.000 | | | | | |
| 2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage | | -150.000 | -110.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000 | -110.000 | | | | |
| 2017-019 EDV-Labor | -2.156 | | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.156 | | | | | | |
| 2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA | -94.139 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -94.139 | | | | | | |
| 2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage | | -30.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -30.000 | | | | | |
| 2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen | | -250.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | | | | | |
| 2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage | | -25.000 | -40.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -25.000 | -40.000 | | | | |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 110202
## Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken | | -50.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | | | | |
| 2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach | | -100.000 | -300.000 | -1.200.000 | -600.000 | -400.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | -300.000 | -1.200.000 | -600.000 | -400.000 | |
| 2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage | | | -85.000 | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -85.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -363.411 | -1.008.000 | -863.000 | -1.548.000 | -778.000 | -578.000 | |

## 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, Abwasserbeseitung

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

2020 und 2021: Schmutzwasserkanalisation einschl. Regenklärbecken; Gesamtkosten 220.000 EUR

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 EUR

### Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Neuansatz 2021: 50.000 EUR

### 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

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Zulaufmengenmessung zur Kläranlage = 15.000 EUR

Sonstige MSR-Einrichtungen = 5.000 EUR

### Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

2016-008 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Schmutzwasserkanalisation 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.

### 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 Sanitärräume entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die vorhandene Bausubstanz soll

dabei neu überplant und genutzt werden.

2019: Planung

2020: Ausführung

### EDV-Labor

2017-019 EDV-Labor

Konto-Nr. 01201, Kostenträger 110202

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

Für die Anschaffung der erforderlichen Lizenzen sind 4.000 EUR anzusetzen.

### Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA

2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur Kläranlage

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Die Rechenanlage der Kläranlage hält aufgrund seiner Bauart und aufgrund von Verschleiß die der Kläranlage zufließenden Grobstoffe

nicht mehr ausreiche zurück. Der Aufwand für die Unterhaltung von Pumpen und Rührwerken aufgrund von Verzopfungen nimmt stetig zu.

Aus diesem Grund soll eine neue Rechenanlage anderer Bauart angeschafft werden. Auch die Elektro- und Steuerungstechnik für den Rechen

und den in der Rechenhalle befindlichen Sandklassierer sollen erneuert werden.

### Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage

2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Für die Kläranlage ist ein neuer Radlader anzuschaffen, da der vorhandene Knicklader nur einen eingeschränkten Arbeitsbereich hat.

### Erneuerung der Schlammleitungen

2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Die Schlammleitungen 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

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken der Kläranlage

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Der Ansatz entfällt, da das Misch- und Ausgleichsbecken anderweitig finanziert wird.

### 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 ab 2020 zu rechnen.

### Siebbandeindicker für die Kläranlage

2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Die vorhandene Siebtrommel zur Überschussschlammeindickung ist abgängig und soll durch einen Siebbandeindicker ersetzt werden.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 110203
# Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110203 | Öffentliche Toilettenanlagen |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 110203
## Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.248,03 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.248,03 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.325,80 | -4.364 | -4.620 | -4.761 | -4.904 | -5.052 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -512,92 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.248,03 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -963,20 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.049,95 | -10.812 | -11.068 | -11.209 | -11.352 | -11.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -369,61 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29 | Ergebnis | -6.171,53 | -8.964 | -9.220 | -9.361 | -9.504 | -9.652 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 2.248,03 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.386,87 | -3.417 | -3.601 | -3.710 | -3.821 | -3.936 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -261,85 | -264 | -278 | -287 | -296 | -305 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -677,08 | -683 | -741 | -764 | -787 | -811 |
| 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. | -188,15 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -836,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -126,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -2.248,03 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -369,61 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 110203
## Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.325,80 | -4.364 | -4.620 | -4.761 | -4.904 | -5.052 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -512,92 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -963,20 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 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 | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.801,92 | -8.564 | -8.820 | -8.961 | -9.104 | -9.252 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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<br>Planungs- und Bauleitung von Verkehrslagen, Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen<br>Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung bzgl. Emissionen |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 120101
## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.059,10 | 227.357 | 232.587 | 253.744 | 245.707 | 245.687 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 9.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243.988,16 | 244.858 | 243.969 | 259.400 | 269.570 | 269.570 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 38.212 | 458.542 | 458.542 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 475.047,26 | 484.377 | 479.056 | 553.856 | 976.319 | 976.299 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -175.647,11 | -179.261 | -204.248 | -210.375 | -216.686 | -223.187 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -384.195,72 | -75.000 | -150.000 | -102.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -651.895,83 | -652.535 | -654.872 | -727.478 | -737.495 | -739.188 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -920,11 | -20 | -940 | -940 | -920 | -920 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89,72 | -10.733 | 0 | -42.457 | -509.487 | -509.487 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.212.748,49 | -917.549 | -1.010.060 | -1.083.250 | -1.564.588 | -1.572.782 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -737.701,23 | -433.172 | -531.004 | -529.394 | -588.269 | -596.483 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -737.701,23 | -433.172 | -531.004 | -529.394 | -588.269 | -596.483 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -737.701,23 | -433.172 | -531.004 | -529.394 | -588.269 | -596.483 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -447.722,14 | -425.520 | -425.520 | -425.520 | -425.520 | -425.520 |
| 29 | Ergebnis | -1.185.423,37 | -858.692 | -956.524 | -954.914 | -1.013.789 | -1.022.003 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 216.325,03 | 212.623 | 217.853 | 239.010 | 230.973 | 230.953 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 14.734,07 | 14.734 | 14.734 | 14.734 | 14.734 | 14.734 |
| 42911 | Auflösung PRAP | 0,00 | 9.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43710 | Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset | 170.886,62 | 170.867 | 170.867 | 169.865 | 180.035 | 180.035 |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG | 73.101,54 | 73.991 | 73.102 | 89.535 | 89.535 | 89.535 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 45310 | Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 38.212 | 458.542 | 458.542 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | -2.319,54 | -2.356 | -2.467 | -2.541 | -2.617 | -2.696 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -136.678,15 | -139.673 | -158.721 | -163.482 | -168.386 | -173.438 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -10.968,04 | -11.213 | -12.479 | -12.853 | -13.239 | -13.636 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -25.681,38 | -26.019 | -30.581 | -31.499 | -32.444 | -33.417 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -23.932,05 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -34.394,93 | -30.000 | -105.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -9.797,50 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -3.070,24 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -89,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54605 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest. | -920,11 | -20 | -940 | -940 | -920 | -920 |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP | 0,00 | -10.733 | 0 | -42.457 | -509.487 | -509.487 |
| 57230 | Abschr. a. Lizenzen | -296,06 | -296 | -222 | 0 | 0 | 0 |
| 57310 | Abschreibungen auf "..." | -5.756,37 | -5.756 | -6.436 | -6.436 | -6.436 | -6.436 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -12.014,00 | -12.143 | -12.179 | -12.179 | -12.179 | -12.179 |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -1.708,17 | -1.708 | -1.708 | -1.708 | -1.708 | -1.708 |
| 57410 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | -1.173,95 | -1.174 | -1.174 | -1.174 | -819 | -819 |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | -624.625,50 | -625.414 | -627.164 | -699.992 | -710.364 | -712.076 |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm. | -5.873,07 | -5.873 | -5.873 | -5.873 | -5.873 | -5.873 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -448,71 | -171 | -116 | -116 | -116 | -97 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -164.117,89 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 | -144.900 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -283.604,25 | -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.

### SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ein jährlicher Aufwand i. H. v. rd. 120.000 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 können in den Jahren 2020 - 2023 die Haushaltsansätze jährlich um 65.000 EUR reduziert werden.

### 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 120101
## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 9.662 | 134.890 | 352.971 | 459.042 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 38.212 | 458.542 | 458.542 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.162 | 137.390 | 393.683 | 920.084 | 461.042 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -175.645,17 | -179.261 | -204.248 | -210.375 | -216.686 | -223.187 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.117,06 | -90.000 | -150.000 | -102.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -483.620 | -487.840 | -940 | -920 | -920 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -89,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -328.851,95 | -752.881 | -842.088 | -313.315 | -317.606 | -324.107 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -328.851,95 | -740.719 | -704.698 | 80.368 | 602.478 | 136.935 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 490.143,51 | 1.419.500 | 3.254.797 | 489.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 263.729,55 | 0 | 0 | 554.480 | 305.030 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 753.873,06 | 1.419.500 | 3.254.797 | 1.043.480 | 305.030 | 0 |
| 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 | -924.427,08 | -950.000 | -1.336.000 | -2.210.000 | -5.000 | -490.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -912.500 | -3.586.441 | -35.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -924.427,08 | -1.872.500 | -4.932.441 | -2.255.000 | -15.000 | -500.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.554,02 | -453.000 | -1.677.644 | -1.211.520 | 290.030 | -500.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -499.405,97 | -1.193.719 | -2.382.342 | -1.131.152 | 892.508 | -363.065 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -499.405,97 | -1.193.719 | -2.382.342 | -1.131.152 | 892.508 | -363.065 |

## 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 2020 wie folgt zusammen:
Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 45.000 EUR
Einzalungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 3.209.797 EUR
2021: Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 489.000 EUR

### Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen setzen sich für das Jahr 2020 wie folgt zusammen:
- Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 3.566.441 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 20.000 EUR

2021: Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 15.000 EUR
Rückbau des Westfalenrings (K60) = 20.000 EUR

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen | | -25.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -25.000 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 2010-022 Erwerb von Grundstücken | -464 | -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 | -464 | | | | | | |
| 2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA | -136.900 | | | -561.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -136.900 | | | -561.000 | | | |
| 2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold | | -275.000 | -275.000 | | | -485.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -275.000 | -275.000 | | | -485.000 | |
| 2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg | | -265.000 | -48.000 | -557.000 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | 554.480 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -265.000 | -48.000 | -557.000 | | | |
| 2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße | -1.842 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.842 | | | | | | |
| 2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. | -128.124 | | -493.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.124 | | -493.000 | | | | |
| 2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025" | -1.817 | -310.000 | -310.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 201.500 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.817 | -310.000 | -310.000 | | | | |
| 2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus | -6.211 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.211 | | | | | | |
| 2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone | -589.101 | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 390.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -589.101 | | | | | | |
| 2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel | | | -80.000 | -137.000 | | | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | 305.030 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -80.000 | -137.000 | | | |
| 2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm" | | -20.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | | | | | |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände | -59.968 | -15.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.968 | -15.000 | | | | | |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche | | -30.000 | -75.000 | -860.000 | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 18.000 | 45.000 | 489.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -30.000 | -75.000 | -860.000 | | | |
| 2019-024 Radweg "Triangel" | | -10.000 | -50.000 | -75.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 | -50.000 | -75.000 | | | |
| Gesamtsumme | -924.427 | -960.000 | -1.346.000 | -2.220.000 | -15.000 | -500.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101
## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Planungskosten für Gemeindestraßen

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101
## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Pauschalansatz jährlich 5.000 EUR

2021: 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

2018 = 3. Bauabschnitt; Kanalisation und Baustraße = 135.000 EUR

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

2020: bituminöse Baustraße (Tragschicht) = 275.000 EUR

2023: Straßenendausbau mit Gehweg und Parkstreifen = 485.000 EUR

### Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

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

Straßenbaukosten einschl. Planung, lt. Kostenschätzung = 605.000 EUR

2019: HH-Reste aus 2018 = 40.000 EUR

2020: Neuansatz; Planung = 48.000 EUR; Verpflichtungsermächtigung für Bauauftrag = 557.000 EUR

2021: Einzahlungen aus Beiträgen

### Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Ansatz für eine Lärmschutzmauer (Länge 105 m x Höhe 2,05 m x 220 EUR/m²) zzgl. Aufrundung = 50.000 EUR

### Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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

2015: Planung, Ausschreibung

2016: 1. Bauabschnitt - Baustraße und Lärmschutzwand

2019: Erschließung; 2. Bauabschnitt - 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".

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

Neuansatz 2020: 310.000 EUR

Einzahlungen: Zuweisung Sonderposten vom Land 65 %

### Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101
## Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus

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

Fertigstellung 2018

### 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

### Erschließung Baugebiet Hasenhügel

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

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

Gesamtstraßenbaukosten: 217.000 EUR einschl. Lärmschutzwall (37.000 EUR)

2020: Planung, Baustraße

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

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 =935.000 EUR

2020: Planungskosten = 75.000 EUR; Verpflichtungsermächtigung in 2020 für Bauauftrag = 860.000 EUR

2021: Bauliche Umsetzung = 860.000 EUR

Zuwendung durch Land: 60 % von 890.000 EUR = 534.000 EUR

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 860.000 EUR.

### 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 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. 135.000 EUR.

Siehe auch Informationsvorlage 168/2018.

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 EUR.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 120102 | Straßenbeleuchtung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.130,32 | 12.451 | 13.991 | 13.991 | 13.991 | 13.991 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.130,32 | 13.672 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.492,38 | -4.607 | -4.726 | -4.867 | -5.013 | -5.163 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.030,26 | -95.000 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.688,81 | -20.926 | -21.718 | -21.718 | -21.718 | -22.301 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -115.304,11 | -120.533 | -111.944 | -112.085 | -112.231 | -112.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -82.173,79 | -106.861 | -96.953 | -97.094 | -97.240 | -97.973 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.173,79 | -106.861 | -96.953 | -97.094 | -97.240 | -97.973 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -82.173,79 | -106.861 | -96.953 | -97.094 | -97.240 | -97.973 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -67.428,71 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| 29 | Ergebnis | -149.602,50 | -160.061 | -150.153 | -150.294 | -150.440 | -151.173 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund | 388,90 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 12.101,47 | 11.536 | 13.076 | 13.076 | 13.076 | 13.076 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 639,95 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG | 0,00 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45830 | Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst. | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.594,98 | -3.692 | -3.785 | -3.898 | -4.015 | -4.135 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -289,68 | -297 | -304 | -313 | -322 | -332 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -607,72 | -618 | -637 | -656 | -676 | -696 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -77.960,38 | -75.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -89,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -11.418,87 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52350 | Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht. | -561,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54120 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -92,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | -19.832,60 | -20.303 | -21.095 | -21.095 | -21.095 | -21.678 |
| 57510 | Abschreibungen auf Maschinen | -433,84 | -434 | -434 | -434 | -434 | -434 |
| 57520 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -173,31 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -249,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.428,71 | -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 2020 berechnet sich wie folgt:
305.000 kWh x 0,23 EUR = rd. 70.000 EUR

### SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

### SK 52610

2018: Aufbau eines Straßenbeleuchtungskatasters und Aktualisierung der Bestandsdaten.
ab 2020: Aktualisierung Bestanddaten, Pflege Beleuchtungskataster

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -4.492,38 | -4.607 | -4.726 | -4.867 | -5.013 | -5.163 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.858,91 | -95.000 | -85.500 | -85.500 | -85.500 | -85.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -92,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.443,95 | -99.607 | -90.226 | -90.367 | -90.513 | -90.663 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.443,95 | -98.607 | -89.226 | -89.367 | -89.513 | -89.663 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.235,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.235,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.153,72 | -123.500 | -121.000 | -90.100 | -40.500 | -49.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -602,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.755,80 | -123.500 | -121.000 | -90.100 | -40.500 | -49.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.520,17 | -123.500 | -121.000 | -90.100 | -40.500 | -49.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -108.964,12 | -222.107 | -210.226 | -179.467 | -130.013 | -138.663 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -108.964,12 | -222.107 | -210.226 | -179.467 | -130.013 | -138.663 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | -17.768 | -51.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.236 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.166 | -51.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -602 | | | | | | |
| 2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold | | -18.000 | -18.000 | | | -14.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -18.000 | -18.000 | | | -14.000 | |
| 2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA | -987 | | | -31.600 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -987 | | | -31.600 | | | |
| 2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe | | -23.500 | | -23.500 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -23.500 | | -23.500 | | | |
| 2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz | -5.000 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | | | | | | |
| 2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr. | | | -37.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -37.000 | | | | |
| 2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel | | -5.000 | -5.000 | | -5.500 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | -5.000 | | -5.500 | | |
| 2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich | | -26.000 | -26.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -26.000 | -26.000 | | | | |
| Gesamtsumme | -23.756 | -123.500 | -121.000 | -90.100 | -40.500 | -49.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### Erweiterung der Straßenbeleuchtung

2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Pauschaler jährlicher Ansatz in Höhe von 35.000 EUR für den Austausch von abgängigen alten Straßenleuchten durch neue LED-Leuchten.

Ca. 50 Stück (einschl. Erneuerung einiger Masten und einzelner Verteilerkästen).

### 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

2020: Verlegung Erdkabel

2023: 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

2019: 4. Bauabschnitt - Verlegung Erdkabel; Mittel sind zu übertragen.

2021: 5. Bauabschnitt - Endausbau, Straßenleuchten

### Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe

2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020: Masten, Kabel und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus.

# Haushaltsplan 2020

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

### Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz

2014-007 Neugestaltung Hauptstraße und Rathausvorplatz

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

Gesamtansatz: 1.869.000 EUR

Um- und Neugestaltungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK-Programmes.

Zuwendung durch Land: Gesamt 892.200 EUR

### Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus.

### Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020 Neuansatz: Kabelverlegung (rd. 250 m) im Zuge der Erschließung.

2022: 7 Leuchten im Zusammenhang mit Endausbau; Gesamtkosten 10.500 EUR.

### Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich

2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Die Beleuchtung der Wartehäuschen an den Schulbushaltestellen im Außenbereich soll mit Solarleuchten erfolgen (20 Haltestellen).

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 120103
# Ländliche Wege

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 120103 | Ländliche Wege |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Karl Wening |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Aussenbereich |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit |
| Erläuterungen | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege im Aussenbereich einschließlich Brücken, Rad- und Gehwege |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 120103
## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.907,17 | 26.262 | 27.289 | 27.289 | 27.289 | 27.289 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,50 | 180 | 181 | 180 | 181 | 180 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.003,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.090,73 | 26.442 | 27.470 | 27.469 | 27.470 | 27.469 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.163,36 | -24.743 | -25.429 | -26.192 | -26.978 | -27.786 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.608,54 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -74.252,19 | -71.427 | -73.643 | -73.643 | -73.559 | -74.759 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -186.024,09 | -126.170 | -129.072 | -129.835 | -130.537 | -132.545 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -151.933,36 | -99.728 | -101.602 | -102.366 | -103.067 | -105.076 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -151.933,36 | -99.728 | -101.602 | -102.366 | -103.067 | -105.076 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -151.933,36 | -99.728 | -101.602 | -102.366 | -103.067 | -105.076 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -54.261,17 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 | -52.400 |
| 29 | Ergebnis | -206.194,53 | -152.128 | -154.002 | -154.766 | -155.467 | -157.476 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103 Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41605 | Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund | 682,61 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 26.446,11 | 24.801 | 25.828 | 25.828 | 25.828 | 25.828 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 778,45 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| 43711 | Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG | 180,50 | 180 | 181 | 180 | 181 | 180 |
| 46100 | Aktivierte Eigenleistungen | 6.003,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -19.119,55 | -19.606 | -20.155 | -20.760 | -21.383 | -22.024 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -1.539,11 | -1.578 | -1.586 | -1.633 | -1.682 | -1.732 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -3.504,70 | -3.559 | -3.688 | -3.799 | -3.913 | -4.030 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -27.608,54 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -152,71 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | -74.099,48 | -71.274 | -73.490 | -73.490 | -73.406 | -74.606 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.261,17 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 120103
## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.163,36 | -24.743 | -25.429 | -26.192 | -26.978 | -27.786 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.634,39 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.797,75 | -54.743 | -55.429 | -56.192 | -56.978 | -57.786 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.797,75 | -54.743 | -55.429 | -56.192 | -56.978 | -57.786 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.030,55 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.030,55 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.030,55 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -111.828,30 | -118.743 | -115.429 | -116.192 | -116.978 | -117.786 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -111.828,30 | -118.743 | -115.429 | -116.192 | -116.978 | -117.786 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 120103
## Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen | -60.031 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.031 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| Gesamtsumme | -60.031 | -64.000 | -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.

2019: Grundsanierung Landersum, Offlum und Dorfbauerschaft.

2020: Pauschaler Ansatz von 60.000 EUR; Abschnitt ist noch festzulegen.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 120201
# ÖPNV

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | ÖPNV |
| Produkt | 120201 | ÖPNV |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | PBefG |
| Kurzbeschreibung | Mitwirkung bei der Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet<br>Mitwirkung bei der Erstellung der Fahrpläne<br>Einrichtung von Bushaltestellen, etc. |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des ÖPNV / der Personenbeförderung |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 120201
## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.374,10 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.374,10 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.824,46 | -4.714 | -1.967 | -2.025 | -2.085 | -2.148 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.144,37 | -8.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.890,16 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.804,71 | -2.110 | -2.110 | -2.110 | -2.110 | -2.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.663,70 | -20.824 | -14.077 | -14.135 | -14.195 | -14.258 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.289,60 | -19.450 | -12.703 | -12.761 | -12.821 | -12.884 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.289,60 | -19.450 | -12.703 | -12.761 | -12.821 | -12.884 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -10.289,60 | -19.450 | -12.703 | -12.761 | -12.821 | -12.884 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -5.477,34 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 29 | Ergebnis | -15.766,94 | -22.250 | -15.503 | -15.561 | -15.621 | -15.684 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201
## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42911 | Auflösung PRAP | 1.374,10 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| 50110 | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | -882 | -908 | -935 | -963 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.802,42 | -3.723 | -844 | -869 | -895 | -922 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -306,40 | -298 | -65 | -67 | -69 | -71 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -715,64 | -693 | -176 | -181 | -186 | -192 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -1.144,37 | -8.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.890,16 | -6.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54606 | Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP | -1.804,47 | -2.110 | -2.110 | -2.110 | -2.110 | -2.110 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.477,34 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201
## ÖPNV

### SK 52310

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen.
Betrag kann bei Vandalismus abweichen.

### SK 53180

Höchstmöglicher Zuschuss an den Bürgerbusverein (abhängig von der Höhe des Betriebskostendefizites).
Erhöhung des Zuschusses auf 7.500 EUR pro Jahr.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 120201
## ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.374 | 4.122 | 2.748 | 2.748 | 1.374 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.374 | 4.122 | 2.748 | 2.748 | 1.374 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.824,46 | -4.714 | -1.967 | -2.025 | -2.085 | -2.148 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.171,74 | -8.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.890,16 | -8.500 | -10.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.886,60 | -21.214 | -14.467 | -12.025 | -12.085 | -12.148 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.886,60 | -19.840 | -10.345 | -9.277 | -9.337 | -10.774 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.503,36 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.503,36 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.503,36 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -16.389,96 | -19.840 | -55.345 | -9.277 | -9.337 | -10.774 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -16.389,96 | -19.840 | -55.345 | -9.277 | -9.337 | -10.774 |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120201
## ÖPNV

### Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

2020: Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 120301
## Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.670,96 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.670,96 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.492,21 | -4.607 | -4.726 | -4.867 | -5.013 | -5.163 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.512,98 | -91.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -80.005,19 | -95.607 | -110.726 | -110.867 | -111.013 | -111.163 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 15.665,77 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.665,77 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 15.665,77 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.634,25 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -27.948,56 | -48.048 | -48.048 | -48.048 | -48.048 | -48.048 |
| 29 | Ergebnis | -1.648,54 | -38.034 | -38.153 | -38.294 | -38.440 | -38.590 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43220 | Straßenreinigungsgebühr | 92.996,12 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 43810 | Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl. | 2.674,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren | 10.634,25 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 | 13.621 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -3.594,83 | -3.692 | -3.785 | -3.898 | -4.015 | -4.135 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -289,68 | -297 | -304 | -313 | -322 | -332 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -607,70 | -618 | -637 | -656 | -676 | -696 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -74,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52490 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | -5.652,50 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -69.785,51 | -75.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.840,14 | -35.900 | -35.900 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -9.108,42 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 120301
## Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.781,30 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.781,30 | 92.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.492,21 | -4.607 | -4.726 | -4.867 | -5.013 | -5.163 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.731,48 | -91.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.223,69 | -95.607 | -110.726 | -110.867 | -111.013 | -111.163 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.557,61 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 15.557,61 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 15.557,61 | -3.607 | -3.726 | -3.867 | -4.013 | -4.163 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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<br>Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung<br>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<br>Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 130101
## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.930,69 | 32.242 | 31.413 | 31.408 | 29.615 | 29.615 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.430,69 | 33.492 | 32.663 | 32.658 | 30.865 | 30.865 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.985,04 | -9.214 | -9.452 | -9.735 | -10.027 | -10.328 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.510,84 | -92.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.081,53 | -47.274 | -46.443 | -46.443 | -43.874 | -43.874 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -200,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -165.477,41 | -153.988 | -176.895 | -177.178 | -174.901 | -175.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -133.046,72 | -120.496 | -144.232 | -144.520 | -144.036 | -144.337 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.046,72 | -120.496 | -144.232 | -144.520 | -144.036 | -144.337 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -133.046,72 | -120.496 | -144.232 | -144.520 | -144.036 | -144.337 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -372.981,78 | -240.500 | -240.500 | -240.500 | -240.500 | -240.500 |
| 29 | Ergebnis | -506.028,50 | -360.996 | -384.732 | -385.020 | -384.536 | -384.837 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 27.003,57 | 27.315 | 26.486 | 26.481 | 24.688 | 24.688 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 4.927,12 | 4.927 | 4.927 | 4.927 | 4.927 | 4.927 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -7.190,17 | -7.385 | -7.570 | -7.797 | -8.031 | -8.272 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -579,31 | -593 | -608 | -626 | -645 | -664 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -1.215,56 | -1.236 | -1.274 | -1.312 | -1.351 | -1.392 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -2.576,80 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -185,28 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -73.912,65 | -65.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 52320 | Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens | -375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -8.822,31 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -19.638,80 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -200,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54210 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -4.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 57310 | Abschreibungen auf "..." | -398,53 | -399 | -553 | -553 | -553 | -553 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -37.985,91 | -37.986 | -38.018 | -38.018 | -35.449 | -35.449 |
| 57340 | Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden | -2.723,59 | -2.724 | -2.899 | -2.899 | -2.899 | -2.899 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -1.915,39 | -2.915 | -1.915 | -1.915 | -1.915 | -1.915 |
| 57440 | Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | -3.058,11 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 | -3.058 |
| 57450 | Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm. | 0,00 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 0,00 | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -372.981,78 | -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. Ansatzerhöhung aufgrund extremer
Trockenheit und der sich daraus ergebenen notwendigen Bewässerungen.

### 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, Beseitigung von Eichenprozessionsspinner,
Baumkontroll- und Pflegearbeiten und großflächigen Rückschnittarbeiten bei Wallhecken ist der Ansatz auf jährlich 85.000 EUR angehoben worden.

### SK 52370

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

### SK 52610

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

### SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen.
Ansatz zukünftig bei Produkt 140101, Sachkonto 54340.

### SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 130101
## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.985,04 | -9.214 | -9.452 | -9.735 | -10.027 | -10.328 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.721,05 | -92.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -200,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.700,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.606,09 | -106.714 | -130.452 | -130.735 | -131.027 | -131.328 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.106,09 | -105.464 | -129.202 | -129.485 | -129.777 | -130.078 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -279,65 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -683,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -963,07 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -963,07 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -117.069,16 | -230.464 | -254.202 | -134.485 | -134.777 | -135.078 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -117.069,16 | -230.464 | -254.202 | -134.485 | -134.777 | -135.078 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See | | -120.000 | -120.000 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -120.000 | -120.000 | | | | |
| 2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen | -683 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -683 | | | | | | |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände | -280 | | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -280 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -963 | -125.000 | -125.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101
## Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

### Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb.a.Off.See

2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See

Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101

2020: Neuansatz für die weitere Gestaltung am Offlumer See.

Pauschal 120.000 EUR für Spielplatz, Rundweg, Bouleanlage, Wohnmobilstellplätze, etc.

### 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.

### Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

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

Fertigstellung in 2017

Haushaltsplan 2020

## 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Jörg Rösner |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | WHG, LWG |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser,<br>Wasser- und Bodenverbände |
| Allgemeine Ziele | Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen, Einwohner |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 130301
## Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.349,95 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.349,95 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -115.432,19 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -115.452,24 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.897,71 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.897,71 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.897,71 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 4.897,71 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43230 | Wasser- und Bodenverbandsgebühr | 120.349,95 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 53130 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -115.432,19 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -20,05 | 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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.920,19 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.920,19 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -115.432,19 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.432,19 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.488,00 | -2.000 | -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 | 14.488,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 14.488,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 130401
# Friedhöfe

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Friedhöfe |
| Produkt | 130401 | Friedhöfe |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 Gemeindezuschüsse gewährt. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 130401
## Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.085,79 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.205,79 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.325,20 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.325,20 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -119,41 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.446,39 | 8.200 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 9.446,39 | 8.200 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.100 |
| 29 | Ergebnis | 9.446,39 | 8.200 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.100 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 3.085,79 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 44280 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47180 | Zinserträge von übrigen Bereichen | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -3.325,20 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 130401
## Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.085,79 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.565,80 | 9.100 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.771,59 | 12.200 | 11.600 | 11.100 | 10.600 | 10.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.325,20 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.325,20 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.446,39 | 8.200 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.100 |
| 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 | 9.446,39 | 8.200 | 7.600 | 7.100 | 6.600 | 6.100 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 27.671,10 | 28.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 0,00 | -492.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 27.671,10 | -464.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 37.117,49 | -456.300 | 36.100 | 35.600 | 35.100 | 34.600 |

## 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 2020

# Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltinformationen und -koordination |
| Produkt | 140101 | Umweltschutzmaßnahmen |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | Marvin Dieck |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage | Umweltinformationsgesetz, Landesbodenschutzgesetz, -wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmisionsschutzgesetz, 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, Föderung der Nachhaltigkeit im Rahmen der lokalen Agenda 21,<br>Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) vor Beeinträchtigigungen und Schäden<br>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 Gestalltung von gezielten Fördermaßnahmen |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 140101
## Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.077,30 | -49.800 | -52.956 | -54.544 | -56.181 | -57.867 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.195,95 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -999,60 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.907,57 | -65.700 | -122.500 | -64.500 | -64.500 | -27.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.180,42 | -123.500 | -184.456 | -128.044 | -129.681 | -94.367 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29 | Ergebnis | -55.257,49 | -66.225 | -126.037 | -51.266 | -129.981 | -94.667 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41405 | Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 28.575 | 29.719 | 48.078 | 0 | 0 |
| 41470 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 8.922,93 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -10.999,00 | -38.500 | -41.188 | -42.423 | -43.696 | -45.007 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -851,05 | -2.100 | -3.174 | -3.270 | -3.368 | -3.469 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.227,25 | -9.200 | -8.594 | -8.851 | -9.117 | -9.391 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -1.195,95 | -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 | -999,60 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -11,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -47.896,45 | -65.700 | -122.500 | -64.500 | -64.500 | -27.500 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

### SK 41405

Ansatz aufgrund des Zuwendungsbescheides vom Forschungszentrum Jülich.

### 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

Allgemeine 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
Ansatz pauschal = 5.000 EUR pro Jahr

### SK 53180

Zuschüsse für "Aktion Bürgerbaum"
Ansatz pauschal = 2.000 EUR

### SK 54340

- Haushaltsmittel für Projekte und Aktionen im Bereich Umwelt/Abfall, z. B. Fair Trade und Müllsammelaktion, pauschal 3.000 EUR
- Maßnahmen für den Artenschutz (z. B. insektenfreundliche Bepflanzung), pauschal 2.000 EUR
- Maßnahmen für die Erhaltung und Pflege von geschützten Bäumen und Neuanpflanzungen, pauschal 3.000 EUR
- Ökologische Aufwertung kommunaler Wegeseitenränder, pauschal 6.000 EUR
- kfW 432 Quartierssanierung, Beitrag an den Kreis für Beratung und Begleitung zur Umsetzung von
  Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, 2020 - 2022: 37.000 EUR
  (Demgegenüber stehen kfW-Förderbeiträge als Einnahmen / Zuschüsse, siehe SK 41470)- Ausbau und Förderung erneuerbare Energien (Umsetzung Masterplan Sonne),
  Gemeindeeigenes Förderprogramm mit Zuschüssen
  2020: 50.000 EUR
  2021 - 2023: 1.000 EUR
- Klimafreundliche Mobilität (Stadtradeln, Erstellung Mobilitätskonzept)
  2020: 4.000 EUR
  2021 - 2023: 1.000 EUR
- Klimaschutzaktionen in Bildungseinrichtungen, 1.500 EUR
- Anschaffung von E-Bikes für die Angestellten der Gemeinde, 2020: 6.000 EUR
- Maßnahmen für die Erhaltung und Pflege von geschützten Bäumen und Neuanpflanzungen, 2020 - 2023: 10.000 EUR

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 140101
## Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.922,93 | 57.575 | 58.719 | 77.078 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.077,30 | -49.800 | -52.956 | -54.544 | -56.181 | -57.867 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.195,95 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -999,60 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -47.907,57 | -65.700 | -122.500 | -64.500 | -64.500 | -27.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.180,42 | -123.500 | -184.456 | -128.044 | -129.681 | -94.367 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.257,49 | -65.925 | -125.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.257,49 | -75.925 | -135.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -55.257,49 | -75.925 | -135.737 | -50.966 | -129.681 | -94.367 |

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 150101 | Wirtschaftsförderung |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Bürgermeister | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 150101
## Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.210,77 | -24.951 | -26.583 | -27.381 | -28.202 | -29.048 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.823,37 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.034,14 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -34.034,14 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.034,14 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -34.034,14 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 29 | Ergebnis | -34.034,14 | -35.651 | -37.283 | -38.081 | -38.902 | -39.748 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50110 | Bezüge der Beamten | -24.210,77 | -24.951 | -26.583 | -27.381 | -28.202 | -29.048 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -9.823,37 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 150101
## Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.193,65 | -24.951 | -26.583 | -27.381 | -28.202 | -29.048 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.823,37 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.017,02 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.017,02 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 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 | -34.017,02 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -34.017,02 | -34.951 | -36.583 | -37.381 | -38.202 | -39.048 |

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich III | 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 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.866,85 | 11.440 | 63.690 | 63.690 | 63.690 | 63.019 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.344,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.335,85 | 11.440 | 63.840 | 63.840 | 63.840 | 63.169 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.305,40 | -10.376 | -10.696 | -11.016 | -11.347 | -11.687 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.077,80 | -23.200 | -43.200 | -23.200 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.409,42 | -15.983 | -14.197 | -14.095 | -14.095 | -13.423 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.788,15 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.580,77 | -52.459 | -70.993 | -51.211 | -51.342 | -51.010 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 55.755,08 | -41.019 | -7.153 | 12.629 | 12.498 | 12.159 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 55.755,08 | -41.019 | -7.153 | 12.629 | 12.498 | 12.159 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 55.755,08 | -41.019 | -7.153 | 12.629 | 12.498 | 12.159 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.716,30 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 29 | Ergebnis | 52.038,78 | -45.919 | -12.053 | 7.729 | 7.598 | 7.259 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 9.066,85 | 10.640 | 8.890 | 8.890 | 8.890 | 8.459 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 800,00 | 800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.560 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -8.061,54 | -8.109 | -8.336 | -8.586 | -8.844 | -9.109 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -492,29 | -498 | -516 | -531 | -547 | -563 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -1.751,57 | -1.769 | -1.844 | -1.899 | -1.956 | -2.015 |
| 52210 | Aufwendungen für Heizenergie | -3.608,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -1.745,47 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -1.776,56 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.000 | -2.000 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -2.030,15 | -8.000 | -28.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -1.917,62 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -609,36 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 54410 | Versicherungsbeiträge u.ä. | -2.154,15 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 54905 | Aufwendungen für Leibrenten | -25.024,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57350 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb. | -842,98 | -2.475 | -725 | -623 | -623 | -623 |
| 57355 | Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude | -11.793,85 | -11.794 | -11.758 | -11.758 | -11.758 | -11.758 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | -1.772,59 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.714 | -1.042 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.716,30 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |

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

### SK 44190

Nutzungsgebühren für den Park der Villa Hecking

### SK 52210

Hochrechnung 2020: Verbrauch 140.000 KW/h x 0,05 EUR = 7.000 EUR

### SK 52220

Hochrechnung für 2020: 7.700 kwh x 0,28 EUR

### SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten etc. = 8.000 EUR
2020: Sanierung Teehaus (Dach) = 20.000 EUR

### SK 52370

Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

### SK 54340

Kosten für Telekommunikation.

### SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.305,40 | -10.376 | -10.696 | -11.016 | -11.347 | -11.687 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.927,15 | -23.200 | -43.200 | -23.200 | -23.000 | -23.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.320,15 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.552,70 | -36.476 | -56.796 | -37.116 | -37.247 | -37.587 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.427,70 | -36.476 | -56.646 | -36.966 | -37.097 | -37.437 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -420.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -168.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.427,70 | -204.476 | -156.646 | -36.966 | -37.097 | -37.437 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -55.427,70 | -204.476 | -156.646 | -36.966 | -37.097 | -37.437 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 150201
## Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking | | -420.000 | -100.000 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 252.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -420.000 | -100.000 | | | | |
| Gesamtsumme | | -420.000 | -100.000 | | | | |

## 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

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen des Landes aus dem ISEK-Programm (60%-ige Förderung) entgegen.

Aufgrund der festgestellten Schäden am Dach und Decke über OG sind vorerst weitere 100.000 EUR bereitzustellen.

Hierfür werden keine Fördermittel erwartet.

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 150202
## Märkte

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen |
| Produkt | 150202 | Märkte |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Amt 32 | Birgit Brüning |

| | |
|---|---|
| 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 | Marktstandbeschicker |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 150202
## Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.241,90 | 6.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.241,90 | 6.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.490,56 | -13.824 | -11.352 | -11.693 | -12.044 | -12.406 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.134,30 | -4.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.650,24 | -17.924 | -15.552 | -15.893 | -16.244 | -16.606 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -11.408,34 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.408,34 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -11.408,34 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -4.587,20 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 29 | Ergebnis | -15.995,54 | -16.224 | -11.752 | -12.093 | -12.444 | -12.806 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202
## Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44120 | Mieten und Pachten | 5.241,90 | 6.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -10.542,93 | -10.806 | -8.822 | -9.087 | -9.360 | -9.641 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -842,64 | -864 | -683 | -704 | -725 | -747 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.104,99 | -2.154 | -1.847 | -1.902 | -1.959 | -2.018 |
| 52220 | Aufwendungen für Strom | -1.764,82 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52230 | Aufwendungen für Wasser, Abwasser | -669,55 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52310 | Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw. | -172,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52330 | Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen | -89,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52370 | Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw. | -437,33 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.587,20 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202
## Märkte

### SK 44120

Standgeld für Marktbeschicker
Marktstandsgelder ca. 2.400 EUR pro Jahr
Kirmesstandgelder ca. 6.200 EUR pro Jahr

### SK 52220

Der Ansatz wurde anhand der Aufwendungen aus 2018 geschätzt.

### SK 52230

Aufwendungen für Wasserbezug zur Kirmes.

### SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung des Kirmesplatzes.

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 150202
## Märkte

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.015,10 | 6.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.015,10 | 6.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.490,56 | -13.824 | -11.352 | -11.693 | -12.044 | -12.406 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -701,14 | -4.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.217,08 | -17.924 | -15.552 | -15.893 | -16.244 | -16.606 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.201,98 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.201,98 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -9.201,98 | -11.424 | -6.952 | -7.293 | -7.644 | -8.006 |

Haushaltsplan 2020

## Produktbeschreibung Produkt 150301
## Tourismus

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1503 | Tourismus |
| Produkt | 150301 | Tourismus |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich I | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 150301
## Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.552,79 | -31.414 | -32.417 | -33.391 | -34.392 | -35.424 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.190,00 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -143,85 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.886,64 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -55.684,14 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.684,14 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -55.684,14 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -71.117,36 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 29 | Ergebnis | -126.801,50 | -94.914 | -95.917 | -96.891 | -97.892 | -98.924 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -23.024,38 | -24.463 | -25.189 | -25.945 | -26.723 | -27.525 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -1.834,81 | -1.960 | -1.951 | -2.010 | -2.070 | -2.132 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -4.693,60 | -4.991 | -5.277 | -5.436 | -5.599 | -5.767 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -26.190,00 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 54130 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | -83,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -60,45 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.117,36 | -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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 150301
## Tourismus

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -29.552,79 | -31.414 | -32.417 | -33.391 | -34.392 | -35.424 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.190,00 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -143,85 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.886,64 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.684,14 | -61.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.684,14 | -81.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -55.684,14 | -81.614 | -62.617 | -63.591 | -64.592 | -65.624 |

# Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt 150301
## Tourismus

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes | | -20.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | | -20.000 | | | | | |

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 150301
## Tourismus

### Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes

2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 150301

Einrichtung eines freien und kostenlosen WLAN-Netzes, das den Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Gemeinde Neuenkirchen

einen kostenlosen mobilen Zugang in das Internet gewährleistet.

Haushaltsplan 2020

# 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 | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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.<br>Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung. |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan Produkt 160101
## Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.512.197,64 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.269.162,23 | 1.703.113 | 2.392.944 | 2.550.778 | 2.716.111 | 2.903.561 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418.599,33 | 141.900 | 498.300 | 130.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 559.565,02 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.759.797,22 | 19.626.813 | 19.790.144 | 20.239.678 | 20.775.011 | 21.412.461 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.446,24 | -19.638 | -20.326 | -20.937 | -21.565 | -22.212 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.458,79 | -10.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -125 | -162.782 | -489.775 | -532.909 | -640.634 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.624.636,41 | -10.090.400 | -10.118.000 | -10.230.000 | -10.440.000 | -10.650.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.721.584,19 | -10.120.163 | -10.351.108 | -10.760.712 | -11.014.474 | -11.332.846 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.038.213,03 | 9.506.650 | 9.439.036 | 9.478.966 | 9.760.537 | 10.079.615 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.038.213,03 | 9.506.650 | 9.439.036 | 9.478.966 | 9.760.537 | 10.079.615 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 11.038.213,03 | 9.506.650 | 9.439.036 | 9.478.966 | 9.760.537 | 10.079.615 |
| 29 | Ergebnis | 11.038.213,03 | 9.506.650 | 9.439.036 | 9.478.966 | 9.760.537 | 10.079.615 |

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40110 | Grundsteuer A | 81.232,48 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 40120 | Grundsteuer B | 1.828.309,36 | 1.820.000 | 1.870.000 | 1.880.000 | 1.890.000 | 1.900.000 |
| 40130 | Gewerbesteuer | 8.167.257,00 | 7.500.000 | 6.600.000 | 6.900.000 | 7.100.000 | 7.200.000 |
| 40210 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.942.148,63 | 6.259.000 | 6.350.000 | 6.650.000 | 6.900.000 | 7.200.000 |
| 40220 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 813.334,41 | 900.000 | 800.000 | 820.000 | 840.000 | 860.000 |
| 40320 | Sonstige Vergnügungssteuer | 64.610,80 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 40330 | Hundesteuer | 50.149,14 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40510 | Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 565.155,82 | 574.900 | 580.000 | 610.000 | 630.000 | 650.000 |
| 41110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.251.340,00 | 1.497.700 | 1.907.500 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.220.000 |
| 41410 | Zuweisungen vom Land | 17.822,23 | 149.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 41610 | Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land | 0,00 | 55.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41680 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen | 0,00 | 0 | 325.444 | 390.778 | 456.111 | 523.561 |
| 43110 | Verwaltungsgebühren | 273,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44210 | Erstattungen vom Land | 418.599,33 | 125.100 | 363.400 | 130.000 | 0 | 0 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 16.800 | 134.900 | 0 | 0 | 0 |
| 45250 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 57.947,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45260 | Konzessionsabgaben | 501.559,15 | 466.800 | 476.800 | 476.800 | 476.800 | 476.800 |
| 45820 | Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford. | 58,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120 | Vergütungen der Angestellten | -14.481,02 | -15.444 | -15.956 | -16.435 | -16.928 | -17.436 |
| 50220 | Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte | -1.143,94 | -1.220 | -1.250 | -1.288 | -1.327 | -1.367 |
| 50320 | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte | -2.821,28 | -2.974 | -3.120 | -3.214 | -3.310 | -3.409 |
| 52520 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | -70.282,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -8.176,79 | -10.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 53410 | Gewerbesteuerumlage | -701.737,76 | -660.000 | -620.000 | -630.000 | -640.000 | -650.000 |
| 53420 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | -667.823,75 | -630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53721 | Allgemeine Kreisumlage | 4.783.676,92 | 4.868.900 | 5.260.000 | 5.300.000 | 5.400.000 | 5.500.000 |
| 53722 | Kreisumlage Mehrbelastung | 3.471.397,98 | 3.931.500 | 4.238.000 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -42,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57630 | Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 0,00 | -125 | -162.782 | -489.775 | -532.909 | -640.634 |

## 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.

### 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 2020 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 17.500 EUR
Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 142.500 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 2020 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

| | |
|---|---|
| Strom-Konzessionsabgaben | = 322.000 EUR |
| Wasser-Konzessionsabgaben | = 120.000 EUR |
| Gas-Konzessionsabgaben | = 34.800 EUR |
| Summe | = 476.800 EUR |

SK 52520

Fehlbetragsabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

SK 52610

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

SK 53420

Das im Zuge der Wiedervereinigung aufgelegte Sondermögen des Bundes ist inzwischen vollständig getilgt worden.

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 2020 wurde anhand des vorläufigen Umlagehebesatzes (28,80 %) sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 berechnet.
Im Jahre 2019 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 28,10 %.

SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wurde anhand des beschlossenen Umlagehebesatzes (23,20 %) sowie der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 berechnet.
Im Jahre 2019 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 22,69 %.

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.593.951,81 | 17.284.900 | 16.402.000 | 17.062.000 | 17.562.000 | 18.012.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.269.162,23 | 1.647.200 | 2.067.500 | 2.160.000 | 2.260.000 | 2.380.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 418.599,33 | 141.900 | 498.300 | 130.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 542.393,27 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 | 496.800 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.824.379,64 | 19.570.900 | 19.464.700 | 19.848.900 | 20.318.900 | 20.888.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.446,24 | -19.638 | -20.326 | -20.937 | -21.565 | -22.212 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.034,16 | -10.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.624.636,41 | -10.090.400 | -10.118.000 | -10.230.000 | -10.440.000 | -10.650.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.719.116,81 | -10.120.038 | -10.188.326 | -10.270.937 | -10.481.565 | -10.692.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.105.262,83 | 9.450.862 | 9.276.374 | 9.577.963 | 9.837.335 | 10.196.688 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.270.202,43 | 1.344.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.270.202,43 | 1.344.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.270.202,43 | 1.329.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 12.375.465,26 | 10.779.862 | 10.637.374 | 10.938.963 | 11.198.335 | 11.557.688 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 12.375.465,26 | 10.779.862 | 10.637.374 | 10.938.963 | 11.198.335 | 11.557.688 |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101
## Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2020 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:
Allgemeine Investitionspauschale = 881.000 EUR, Schulpauschale = 381.000 EUR, Sportpauschale = 60.000 EUR und Feuerschutzpauschale = 39.000 EUR

# Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

| Investition | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | | -15.000 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -15.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | | -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 für alle Produktbereiche.

Ab dem Jahr 2020 werden geringwertige Wirtschaftsgüter als Aufwand unter dem Sachkonto 54311 gebucht.

Haushaltsplan 2020

# Produktbeschreibung Produkt 160102
# Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 160102
## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 7.879,27 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.495,54 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -6.616,27 | 6.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.616,27 | -14.000 | -21.000 | -20.000 | -19.000 | -18.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -6.616,27 | -14.000 | -21.000 | -20.000 | -19.000 | -18.000 |
| 29 | Ergebnis | -6.616,27 | -14.000 | -21.000 | -20.000 | -19.000 | -18.000 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102
## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47170 | Zinserträge von privaten Unternehmen | 7.879,27 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54490 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 55170 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | -12.964,66 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 55920 | Sonstige Finanzaufwendungen | -1.530,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzplan Produkt 160102
## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.986,59 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.986,59 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -15.909,35 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.909,35 | -14.000 | -11.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.922,76 | 6.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -574.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -519.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -519.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -527.002,76 | 6.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 179.504,00 | 180.500 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | -231.281,38 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -51.777,38 | -79.500 | 1.740.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -578.780,14 | -73.500 | 1.739.000 | -260.000 | -259.000 | -258.000 |

## 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 2020

## Produktbeschreibung Produkt 170101
## Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 1701 | Stiftung |
| Produkt | 170101 | Josef-Schemmer-Stiftung |

### Produktinformation

| Verantwortliche Organisationseinheit | **Verantwortliche Person(en)** |
|---|---|
| Fachbereich II | 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 2020

## Teilergebnisplan Produkt 170101
## Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2020

## Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101
## Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2020

## Teilfinanzplan Produkt 170101
## Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2018**

## AKTIVSEITE

| | | 31.12.2018 | | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **1. Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 107.262,36 | 59.783,12 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.214.401,28 | | | 7.228.793,83 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.308.818,63 | | | 2.398.804,17 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 55.322,20 | | | 55.322,20 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.266.055,15 | | | 1.531.647,91 |
| | | 10.844.597,26 | | 11.214.568,11 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.792.672,06 | | | 3.860.255,28 |
| 1.2.2.2 Schulen | 10.492.302,21 | | | 10.766.363,91 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.350.481,77 | | | 2.421.344,03 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.378.597,07 | | | 4.329.168,42 |
| | | 21.014.053,11 | | 21.377.131,64 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.283.066,24 | | | 7.255.075,23 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 48.573,42 | | | 49.747,37 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 14.290.815,47 | | | 14.790.703,71 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 21.089.318,47 | | | 21.698.412,50 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 146.973,19 | | | 155.083,26 |
| | | 42.858.746,79 | | 43.949.022,07 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 126.343,63 | | 128.951,08 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 188.628,84 | | 188.628,84 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.456.219,03 | | 1.287.551,35 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.050.775,96 | | 1.545.578,88 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 2.669.824,39 | | 1.323.195,60 |
| | | | 81.209.189,01 | 81.014.627,57 |
| 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 | | 1.001,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 36.086,44 | | 36.086,44 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | 406.829,34 | | 494.166,44 |
| | | | 1.450.316,78 | 1.537.653,88 |
| | | | 82.766.768,15 | 82.612.064,57 |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 4.556,18 | | 9.321,89 |
| 2.1.2 Waren | | 1.248.451,15 | | 911.761,06 |
| | | | 1.253.007,33 | 921.082,95 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 92.757,47 | | | 214.597,93 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 77.543,52 | | | 2.825,17 |
| 2.2.1.3 Steuern | 572.043,02 | | | 664.790,78 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 12.223,34 | | | 15.301,13 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 686.254,51 | | | 663.436,86 |
| | | 1.440.821,86 | | 1.560.951,87 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 271.026,48 | | | 257.069,86 |
| 2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen | 462,50 | | | 462,50 |
| | | 271.488,98 | | 257.532,36 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 356.634,37 | | 592.629,26 |
| | | | 2.068.945,21 | 2.411.113,49 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | 6.145.404,79 | 4.482.101,28 |
| | | | 9.467.357,33 | 7.814.297,72 |
| **3. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 631.329,23 | 444.222,49 |
| | | | 92.865.454,71 | 90.870.584,78 |

## PASSIVSEITE

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **1. Eigenkapital** | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 28.929.717,69 | | 28.929.717,69 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 6.825.318,67 | | 7.117.257,57 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.766.589,71 | | – 291.938,90 |
| | | 37.521.626,07 | 35.755.036,36 |
| **2. Sonderposten** | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 23.830.415,20 | | 23.479.203,60 |
| 2.2 für Beiträge | 13.824.559,39 | | 14.005.743,68 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 704.496,46 | | 712.363,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 101.285,24 | | 101.285,24 |
| | | 38.460.756,29 | 38.298.595,52 |
| **3. Rückstellungen** | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 8.247.878,00 | | 7.981.436,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.578.013,49 | | 721.100,58 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW | 1.010.176,76 | | 1.064.835,00 |
| | | 10.836.068,25 | 9.767.371,58 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 2.819.709,16 | | 2.876.226,54 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1,81 | | 122.483,81 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 537.523,12 | | 551.955,55 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 43.015,94 | | 24.520,33 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 835.043,18 | | 1.014.423,81 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.569.251,50 | | 2.172.414,13 |
| | | 5.804.544,71 | 6.762.024,17 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | 242.459,39 | 287.557,15 |
| | | 92.865.454,71 | 90.870.584,78 |

## Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2020

| | 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 €** |
| Jahresüberschuss 2018 | 1.766.589,71 € | 0,00 € | 1.766.589,71 € |
| **Bilanz am 31.12.2018** | **8.591.908,38 €** | **28.929.717,69 €** | **37.521.626,07 €** |
| Jahresergebnis 2019 (lt. HH-Plan 2020) | 499.423,00 € | 0,00 € | 499.423,00 € |
| **Bilanz am 31.12.2019** | **9.091.331,38 €** | **28.929.717,69 €** | **38.021.049,07 €** |
| Jahresergebnis 2020 (lt. HH-Plan 2020) | 40.524,00 € | 0,00 € | 40.524,00 € |
| **Bilanz am 31.12.2020** | **9.131.855,38 €** | **28.929.717,69 €** | **38.061.573,07 €** |
| Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2020) | 34.112,00 € | 0,00 € | 34.112,00 € |
| **Bilanz am 31.12.2021** | **9.165.967,38 €** | **28.929.717,69 €** | **38.095.685,07 €** |
| Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2020) | 27.102,00 € | 0,00 € | 27.102,00 € |
| **Bilanz am 31.12.2022** | **9.193.069,38 €** | **28.929.717,69 €** | **38.122.787,07 €** |
| Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2020) | 84.260,00 € | 0,00 € | 84.260,00 € |
| **Bilanz am 31.12.2023** | **9.277.329,38 €** | **28.929.717,69 €** | **38.207.047,07 €** |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2020 sind an Verpflichtungsermächtigungen **1.370.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

| | |
|---|---|
| 1. Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche, Inv.-Nr. 2017-004 | **860.000 Euro** |
| 2. Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, Regenwasserkanalisation Inv.-Nr. 2011-009 | **315.000 Euro** |
| 3. Gewerbegebiet St. Arnold, Schmutzwasserkanalisation Inv-Nr. 2011-011 | **120.000 Euro** |
| 5. Radweg „Triangel“, Inv.-Nr. 2019-024 | **75.000 Euro** |
| **Summe:** | **1.370.000 Euro** |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| **Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020** | **Voraussichtlich fällige Auszahlungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020**<br>**EUR** | **2021**<br>**EUR** | **2022**<br>**EUR** | **2023**<br>**EUR** | Folgejahre<br>**EUR** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 = 2.666.441 | 0 | 1.370.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | 0 | 1.370.000 | 0 | 0 | 0 |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 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 Gesamtabschlusses angehörigen, erläutern.

### 2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsformen verbessern.

### 3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Neuenkirchen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Neuenkirchen derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH mit einem Anteil in Höhe von 99% am Stammkapital.

### 4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

## II. Beteiligungen im Einzelnen

**Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH**

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Hauptstraße 16, 48485 Neuenkirchen |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Aufgabe/Zweck: | Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser. |
| Beteiligungsverhältnis: | Gemeinde Neuenkirchen: 99%<br>Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: 1% |

| | |
|---|---|
| Organe: | Geschäftsführer/in: 1<br>Gesellschafter: 2<br>Aufsichtsrat: 11 |
| Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde: | Konzessionsvertrag seit 28.10.1998<br>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<br>Aufsichtsrat: 8 Mitglieder |
| Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen: | in der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Neuenkirchen nicht vertreten. |

**d-NRW**

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund |
| Rechtsform: | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| Aufgabe/Zweck: | Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde beteiligt sich mit einer Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 € |
| Organe: | Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung. |

**EUREGIO**

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Postfach 1164, 48572 Gronau |
| Rechtsform: | Öffentlich-rechtlicher Zweckverband |
| Aufgabe/Zweck: | Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere sie alle Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abstimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme treffen zum Nutzen der Bürger, Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen beiderseits der Grenze. |
| Beteiligungsverhältnis: | Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €. |
| Organe: | Verbandsversammlung: ca. 190 Mitglieder<br>EUREGIO-Rat: 84 Mitglieder (42 D / 42 NL) + 1 Vorsitzende(n)<br>Vorstand: 11 Mitglieder |

# Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## A K T I V S E I T E

| | 31.12.2018 | | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Software | | 11.894,17 | 17.827,23 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 2.174.355,05 | | 2.137.102,77 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.567,71 | | 19.943,81 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 159,66 | | 223,57 |
| | | 2.190.082,42 | 2.157.270,15 |
| | | 2.201.976,59 | 2.175.097,38 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 57.456,68 | 55.355,22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 136.505,62 | | 67.267,05 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 19.922,51 | | 17.787,73 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | | 1.625,90 |
| | | 156.428,13 | 86.680,68 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 115.849,43 | 60.711,90 |
| | | 329.734,24 | 202.747,80 |
| | | 2.531.710,83 | 2.377.845,18 |

## P A S S I V S E I T E

| | 31.12.2018<br>€ | 31.12.2017<br>€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 894.760,80 | 894.760,80 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 721.173,46 | 680.674,82 |
| III. Jahresüberschuss | 63.662,28 | 40.498,64 |
| | 1.679.596,54 | 1.615.934,26 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | 577.910,25 | 532.801,92 |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | 30.026,00 | 52.769,00 |
| **D. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 11.895,74 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 42.800,00 | 49.610,00 |
| **E. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 108.487,31 | 51.804,81 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 108.487,31 | | (51.804,81) |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 73.862,67 | 68.236,18 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 73.862,67 | | (68.236,18) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.132,32 | 6.689,01 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.132,32 | | (6.689,01) |
| | 189.482,30 | 126.730,00 |
| | 2.531.710,83 | 2.377.845,18 |

**L a g e b e r i c h t**
**der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH**
**für das Geschäftsjahr 2 0 1 8**

## 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 | 8.947,61 € | 1 % |
| | 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 777.806 m³ im Jahr 2018 sind erst rd. 64 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Wissenschaftler rechnen auch für 2019 in Deutschland mit einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen soll weiter sinken, wodurch der niedrigste Stand seit 1990 erreicht würde. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 4,9% (Stand April 2019). Auch bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wird ein deutlicher Anstieg erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2018 um 1,4% gestiegen. Die Wachstumsprognose für 2019 liegt bei 1%.

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.

Dieser Trend des Haushaltswassergebrauchs ist bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH im Jahr 2018 weiter nicht zu spüren. Der Verbrauch ist gegenüber dem Vorjahr erneut um 4,5% gestiegen. Dieses resultiert natürlich aus dem deutlich höheren Verbrauch in dem überdurchschnittlich heißen und trockenen Sommer, aber sicher auch aus der regen Bautätigkeit im Gemeindegebiet.

Interessant bleibt weiterhin die Preisentwicklung für Trinkwasser. Durch die zunehmende Nitratbelastung ist in den nächsten Jahren mit deutlich steigenden Bezugspreisen zu rechnen. Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH haben sich im Dezember 2018 dazu entschieden, den Wasserpreis von € 1,09 auf € 1,13 pro m³ zu erhöhen. Der neue Wasserpreis gilt seit dem 01. Januar 2019.

### 2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2018 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Netzgewinn lag im Geschäftsjahr bei 2,6 % (Vorjahr 4,6 %). Nach Rücksprache mit der EWR und erfolgter Plausibilitätsprüfung liegt dieser Wassergewinn im toleranten Bereich und es müssen keinerlei Maßnahmen eingeleitet werden.

### 2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) von 63.662,28 € abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 40.498,64 €) ist das Ergebnis gestiegen.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

| | Geschäftsjahr 2018 (m³) | Vorjahr (m³) |
|---|---|---|
| Allgemeine Tarifkunden | 777.806 | 727.556 |

Sie erbrachten Erlöse von:

| | Geschäftsjahr 2018<br>rd. € | Vorjahr<br>rd. € |
|---|---|---|
| Allgemeine Tarifkunden | 1.243.327 | 1.187.643 |

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2018 weiterhin 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 168.267,72 € gegenüber 224.267,43 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 193 m erweitert und 40 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 585 m Rohrnetz. Insgesamt 32 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 31.12.2018 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.531.710,83 € (Vorjahr: 2.377.845,18 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2018 auf 2.201.976,59 € (Vorjahr: 2.175.097,38 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 721.173,46 €. Der Jahresüberschuss 2018 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Die Sonstigen Rückstellungen zeigen folgende Entwicklung:

| | Sonstige<br>(€) |
|---|---|
| Stand zum 01. Januar 2018 | 49.610,00 |
| Inanspruchnahme/Auflösung | 49.610,00 |
| Zuführungen | 54.700,00 |
| Stand am 31. Dezember 2018 | **54.700,00** |

Darüber hinaus werden Steuerrückstellungen gebildet.

Zum 31.12.2018 werden liquide Mittel in Höhe von 115.849,43 € ausgewiesen (Vorjahr 60.711,90 €). 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 war für den gesamten Berichtszeitraum Frau Birgit Brüning, Kreyenburg 10, 48485 Neuenkirchen betraut. Vom 01.01.2013 bis 31.03.2019 war Frau Brüning als Geschäftsführerin der Gemeindewerke tätig. Ihre Abberufung erfolgte in der Aufsichtsratssitzung vom 25.03.2019, gleichzeitig wurde Frau Katja Reinke, Heideweg 43, 48485 Neuenkirchen zur neuen Geschäftsführerin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH bestellt. Frau Reinke übt ihre Tätigkeit seit dem 01.04.2019 aus.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken Neuenkirchen insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 176.912,56 € (Vorjahr 174.328,79 €).

## 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. können diese aufgrund der unbeständigen Witterung nicht gesichert vorhergesagt werden.

Zur Sicherstellung der Versorgung aller Einwohner des Gemeindegebietes mit Trinkwasser sind im Finanzplan und Investitionsprogramm 2019 Investitionen in Höhe von 201.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben. Ein Schwerpunkt in diesem wie auch in den weiteren Jahren wird dabei der Austausch alter Eternitleitungen sein.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) wurde zum 01.01.2019 erhöht. Der Preis beträgt seitdem € 1,13 m³ (vormals € 1,09 m³).

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

Betrachtet man allein das positive Jahresergebnis 2018, so befinden sich die Gemeindewerke Neuenkirchen weiterhin auf einem guten und soliden Weg. Es ist davon auszugehen, dass sich die strukturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft auch in den nächsten Jahren kontinuierlich fortsetzen wird, was unter anderem durch die vertraglichen Rahmenbedingungen gestützt ist.

Für das laufende Geschäftsjahr und auch die Folgejahre wird die Finanzierungskraft der Gesellschaft im Fokus stehen. Anstehende Investitionen sollen durch den angepassten Wasserpreis und/oder durch die Aufnahme von Kassenkrediten möglich sein.

Nach heutigen Erkenntnissen geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH auch in den folgenden Jahren ähnlich und wirtschaftskonform entwickeln wird. Die Ergebnisse der kommenden zwei Wirtschaftsjahren werden vorsichtig mit einem positiven Ergebnis von jeweils rd. T€ 25 – T€ 35 geplant.

48485 Neuenkirchen, 06. Mai 2019

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH

Reinke
(Geschäftsführerin)

**Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2018**

| | Produkt | Kosten-stelle | Stand 31.12.2017/ 01.01.2018 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pensionsrückstellungen** | | | | | | | |
| Pensionsrückstellungen Beschäftigte | 010801 | | 3.403.280,00 € | | | 313.229,00 € | 3.716.509,00 € |
| Pensionsrückstellungen Versicherungsempfänger | 010801 | | 2.769.653,00 € | 13.145,00 € | 114.135,00 € | 9.510,00 € | 2.651.883,00 € |
| Beihilferückstellungen Beschäftigte | 010801 | | 1.028.574,00 € | | | 110.704,00 € | 1.139.278,00 € |
| Beihilferückstellungen Versicherungsempfänger | 010801 | | 779.929,00 € | | 68.847,00 € | 29.126,00 € | 740.208,00 € |
| ***Summe Pensionsrückstellungen*** | | | ***7.981.436,00 €*** | ***13.145,00 €*** | ***182.982,00 €*** | ***462.569,00 €*** | ***8.247.878,00 €*** |
| | | | | | | | |
| **Bauhof**<br>Dachsanierung | 010503 | R-27210 | 120.000,00 € | | | | 120.000,00 € |
| **Bauhof**<br>Sanierung Heizungsanlage | 010503 | R-27410 | 10.000,00 € | | | | 10.000,00 € |
| **Wohnung Wettringer Str. 76 (Freibad)**<br>Sanierung Heizungsanlage | 011301 | R-27100 | 7.000,00 € | 6.131,48 € | 868,52 € | | 0,00 € |
| **Wohnung Wettringer Str. 87a (Asyl)**<br>Austausch Elektroheizspeicher | 011301 | R-27100 | 8.000,00 € | | | | 8.000,00 € |
| **Rathaus**<br>**J**alousien ersetzen im Altbau | 011301 | R-27320 | 2.868,02 € | | | | 2.868,02 € |
| **Rathaus**<br>Sanierung Fenster Raum 1.01 und 2.01 | 011301 | R-27680 | 0,00 € | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| **Rathaus**<br>Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss | 011301 | R-27690 | 0,00 € | | | 220.000,00 € | 220.000,00 € |
| **Feuerwehr**<br>**Instandsetzung von 4 Rolltoren** | 020701 | R-27840 | 0,00 € | | | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| **Josefschule**<br>Renovierung Klassenräume und Flure (1.BA in 2013, 2 BA. in 2014 geplant) | 030101 | R-27240 | 3.414,50 € | | | | 3.414,50 € |
| **Josefschule**<br>Sanierung Elektroinstallation | 030101 | R-27580 | 4.264,31 € | | | | 4.264,31 € |
| **Ludgerischule**<br>Erneuerung 60 Kunststofffenster in Klassenräumen | 030102 | R-27370 | 27.756,94 € | | | | 27.756,94 € |
| **Ludgerischule**<br>Neugestaltung des Nebeneingangbereiches, Bodenplatten erneuern | 030102 | R-27740 | 0,00 € | | | 23.000,00 € | 23.000,00 € |
| **Ludgerischule**<br>Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung | 030102 | R-27750 | 0,00 € | | | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| **Ludgerischule**<br>Sanierung Toilettenanlage Turnhalle | 030102 | R-27760 | 0,00 € | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| **Ludgerischule**<br>Malerarbeiten 1. Geschoss Altbau | 030102 | R-27770 | 0,00 € | | | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
| **Ludgerischule-Schwimmbad**<br>1. 25.000,- €: Erneuerung Duscheinheiten und wasserführende Leitungen im Schwimmbad incl. Fliesenarbeiten<br>2. 6.000,- € Beckenboden neu verfliesen<br>3. 17.500,- € Erneuerung Schwimmbadtechnik | 030102 | R-27440 | 1.756,14 € | 287,98 € | | | 1.468,16 € |
| **Thieschule**<br>Sanierung der WC-Anlagen an der Turnhalle | 030103 | R-27450 | 10.538,88 € | | | | 10.538,88 € |
| **Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4**<br>Durchbrüche für die Errichtung von Förderräumen | 030201 | R-27780 | 0,00 € | | | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| **Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4**<br>Beleuchtung und Akustikdecke im Neubauteil, 1. BA + 2.BA | 030201 | R-27460 | 36.995,57 € | 4.108,41 € | | | 32.887,16 € |
| **Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15**<br>Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten | 030301 | R-27107 | 49.240,07 € | 4.956,41 € | | | 44.283,66 € |
| **Dreichfachsporthalle**<br>Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge | 030302 | R-27790 | 0,00 € | | | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| **Dreifachsporthalle**<br>Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich | 030302 | R-27100 | 11.737,90 € | 4.035,18 € | | | 7.702,72 € |
| **Dreifachsporthalle**<br>Sanierung der Duschanlagen, Umkleidekabinen und Elektroverteiler | 030302 | R-27160 | 33.205,79 € | 33.205,79 € | | | 0,00 € |
| **Sanierung Mietwohnungen nach Auszug der Bewohner** | 050103 | R-27600 | 100.000,00 € | | | | 100.000,00 € |
| **Spielplatz Zum Pütt**<br>Sanierung Spielplatz | 060202 | R-27500 | 1.000,00 € | | | | 1.000,00 € |
| **Sportplatz SUS**<br>Sanierung Kabinengebäude | 080101 | R-27280 | 32.159,04 € | 10.678,85 € | | | 21.480,19 € |
| **Sportanlagen am Haarweg**<br>Sanierung westliche Umkleidekabine | 080101 | R-27860 | 0,00 € | | | 165.000,00 € | 165.000,00 € |
| **Sportanlage St. Arnold TUS**<br>Erneuerung Regeneinläufe | 080102 | R-27800 | 0,00 € | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| **Tennisplatz TUS**<br>Sanierung Platzanlage | 080102 | R-27640 | 46.561,76 € | 35.834,45 € | 10.727,31 € | | 0,00 € |
| **Kunstrasenplatzanlage**<br>**Instandhaltungsarbeiten** | 080103 | R-27570 | 1.834,12 € | | | | 1.834,12 € |
| **Freibad**<br>Instandsetzung Durchschreitebecken, Treppen, Standduschen und Kinderplanschbecken | 080301 | R-27810 | 0,00 € | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |

**Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2018**

| | Produkt | Kosten-stelle | Stand 31.12.2017/ 01.01.2018 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Freibad** Sanierung Fensterfassade Kiosk | 080301 | R-27700 | 0,00 € | | | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| **Gemeindestraßen** Instandhaltung Fahrradabstellanlage Marktstr./Zum Thie | 120101 | R-27820 | 0,00 € | | | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| **Gemeindestraßen** Rückbau Bushaltespur Friedrich-Bülten-Straße | 120101 | R-27710 | 0,00 € | | | 41.500,00 € | 41.500,00 € |
| **Gemeindestraßen** Instandsetzung Fahrradabstellanlage Kirmesplatz | 120101 | R-27720 | 0,00 € | | | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| **Gemeindestraßen** Deckenerneuerungen | 120101 | R-27100 | 175.249,22 € | 67.252,71 € | | 260.000,00 € | 367.996,51 € |
| **Gemeindestraßen** Beseitigung von Barrieren (auch Verlängerung Geh- und Radwege) | 120101 | R-27300 | 37.518,32 € | | | | 37.518,32 € |
| **Ländliche Wege** Reparatur und Instandsetzung Ländliche Wege | 120103 | R-27850 | 0,00 € | | | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| ***Summe Instandhaltungsrückstellungen*** | | | ***721.100,58 €*** | ***166.491,26 €*** | ***11.595,83 €*** | ***1.035.000,00 €*** | ***1.578.013,49 €*** |
| **Sonstige Rückstellungen** | | | | | | | |
| Rückstellungen f. Urlaub | 010801 | | 101.072,05 € | 101.072,05 € | | 103.258,38 € | 103.258,38 € |
| Rückstellungen f. Überstunden | 010801 | | 139.938,71 € | 139.938,61 € | | 143.720,14 € | 143.720,24 € |
| Altersteilzeit | 010801 | | 254.324,24 € | 84.344,00 € | | 30.972,00 € | 200.952,24 € |
| Vergütung der Angestellten - Höhergruppierungsanträge | 010801 | | 42.000,00 € | 37.684,82 € | 4.315,18 € | | 0,00 € |
| Aufbewahrung Unterlagen | 010901 | | 106.000,00 € | | | | 106.000,00 € |
| Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2017 | 010901 | R-27630 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | | | 0,00 € |
| Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2018 | 010901 | R-27630 | 0,00 € | | | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) | 010901 | R-27620 | 12.000,00 € | | | 12.000,00 € | 24.000,00 € |
| **Gewerbegebiet-St. Arnold** Bodendenkmal | | | 250.000,00 € | | | | 250.000,00 € |
| Herrichtung eines Baugrundstücks Flurstück 493, Flur 40 an der Buchenstraße (ehem. Friedhofsfläche) | 011301 | R-27730 | 0,00 € | | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| **Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 - Turnhalle** Stromkosten 2009-2015 | 030202 | R-27100 | 18.250,00 € | | | 1.500,00 € | 19.750,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2017-** Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung | 030301 | 20320 | 950,00 € | | | | 950,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2018-** Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung | 030301 | 20320 | 0,00 € | | | 950,00 € | 950,00 € |
| **Solidarfonds 2018 Krankenhilfe Asylbewerber-** Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt | 050103 | R-27560 | 0,00 € | | | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| **Caritas Kindergarten-** Betriebskostenzuschuss 2017 | 060101 | 973 | 5.000,00 € | 2.119,11 € | 2.880,89 € | | 0,00 € |
| **Caritas Kindergarten-** Betriebskostenzuschuss 2018 | 060101 | 973 | 0,00 € | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| **DRK Kindertageseinricht.-** Betriebskostenzuschuss 2017 | 060101 | 970 | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | 0,00 € |
| **DRK Kindertageseinricht.-** Betriebskostenzuschuss 2018 | 060101 | 970 | 0,00 € | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| **Kunstrasenplatzanlage** Stromkosten 2018 | 080103 | R-27540 | 0,00 € | | | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| **Kunstrasenplatzanlage** Pflegearbeiten | 080103 | R-27830 | 0,00 € | | | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2017-Kunstrasen** BGA bzw. Erstellung Steuererklärung | 080103 | R-27610 | 1.300,00 € | 767,50 € | 532,50 € | | 0,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2018-Kunstrasen** BGA bzw. Erstellung Steuererklärung | 080103 | R-27610 | 0,00 € | | | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2017-Freibad** bzw. Erstellung der Steuererklärung | 080301 | R-27610 | 1.500,00 € | 1.077,50 € | 422,50 € | | 0,00 € |
| **Prüfung Jahresabschluss 2018-Freibad** bzw. Erstellung der Steuererklärung | 080301 | R-27610 | 0,00 € | | | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Vermessung Wambach im Bereich der Hofstelle Brüggemann | 090101 | R-27520 | 35.000,00 € | 20.154,10 € | | | 14.845,90 € |
| Abwasserabgabe 2017 | 110202 | | 50.000,00 € | 49.386,10 € | 613,90 € | | 0,00 € |
| Abwasserabgabe 2018 | 110202 | | 0,00 € | | | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung Stromlieferung (Nachzahlung Zähler Rilkestraße) | 120102 | R-27650 | 30.000,00 € | | 20.000,00 € | | 10.000,00 € |
| ***Summe sonstige Rückstellungen*** | | | ***1.064.835,00 €*** | ***449.043,79 €*** | ***33.764,97 €*** | ***428.150,52 €*** | ***1.010.176,76 €*** |
| **Rückstellungen gesamt** | | | **9.767.371,58 €** | **628.680,05 €** | **228.342,80 €** | **1.925.719,52 €** | **10.836.068,25 €** |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 2.200,00 | -369.897,00 | -367.697,00 | | -367.697,00 | | -367.697,00 |
| 0102 | Gleichstellung von Frau und Mann | | -20.648,00 | -20.648,00 | | -20.648,00 | | -20.648,00 |
| 0105 | Zentrale Dienste | 126.219,00 | -1.514.325,00 | -1.388.106,00 | | -1.388.106,00 | | -1.388.106,00 |
| 0108 | Personalmanagement | 80.500,00 | -966.722,00 | -886.222,00 | | -886.222,00 | | -886.222,00 |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 97.530,00 | -423.946,00 | -326.416,00 | -3.400,00 | -329.816,00 | | -329.816,00 |
| 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 64.520,00 | -360.237,00 | -295.717,00 | | -295.717,00 | | -295.717,00 |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 574.836,00 | -620.952,00 | -46.116,00 | | -46.116,00 | | -46.116,00 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 23.100,00 | -128.961,00 | -105.861,00 | | -105.861,00 | | -105.861,00 |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 80.650,00 | -153.239,00 | -72.589,00 | | -72.589,00 | | -72.589,00 |
| 0205 | Personenstandswesen | 15.000,00 | -57.347,00 | -42.347,00 | | -42.347,00 | | -42.347,00 |
| 0206 | Statistik und Wahlen | 8.782,00 | -30.659,00 | -21.877,00 | | -21.877,00 | | -21.877,00 |
| 0207 | Gefahrenabwehr u. vorbeugung | 87.083,00 | -299.240,00 | -212.157,00 | | -212.157,00 | | -212.157,00 |
| 0301 | Grundschulen | 559.059,00 | -1.366.135,00 | -807.076,00 | | -807.076,00 | | -807.076,00 |
| 0302 | Sekundarschule | 82.893,00 | -353.074,00 | -270.181,00 | | -270.181,00 | | -270.181,00 |
| 0303 | Sekundarschule | 270.777,00 | -891.108,00 | -620.331,00 | | -620.331,00 | | -620.331,00 |
| 0304 | Sonstige Schulformen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| 0305 | Schülerbeförderung | 10.000,00 | -364.792,00 | -354.792,00 | | -354.792,00 | | -354.792,00 |
| 0306 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 10.737,00 | -148.975,00 | -138.238,00 | | -138.238,00 | | -138.238,00 |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen | 21.000,00 | -92.571,00 | -71.571,00 | | -71.571,00 | | -71.571,00 |
| 0403 | Musikschule | | -52.000,00 | -52.000,00 | | -52.000,00 | | -52.000,00 |
| 0404 | Volkshochschule | | -35.000,00 | -35.000,00 | | -35.000,00 | | -35.000,00 |
| 0405 | Bibliotheken | | -105.080,00 | -105.080,00 | | -105.080,00 | | -105.080,00 |
| 0501 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen | 1.067.870,00 | -2.037.966,00 | -970.096,00 | | -970.096,00 | | -970.096,00 |
| 0502 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | -31.040,00 | -31.040,00 | | -31.040,00 | | -31.040,00 |
| 0504 | Sonstige Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 159.119,00 | -662.922,00 | -503.803,00 | | -503.803,00 | | -503.803,00 |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 27.087,00 | -192.192,00 | -165.105,00 | | -165.105,00 | | -165.105,00 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | -205.000,00 | -205.000,00 | | -205.000,00 | | -205.000,00 |
| 0801 | Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen | 31.947,00 | -221.247,00 | -189.300,00 | | -189.300,00 | | -189.300,00 |
| 0802 | Sportförderung | 640,00 | -48.739,00 | -48.099,00 | | -48.099,00 | | -48.099,00 |
| 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 38.335,00 | -285.501,00 | -247.166,00 | | -247.166,00 | | -247.166,00 |
| 0901 | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung | 92.700,00 | -339.545,00 | -246.845,00 | | -246.845,00 | | -246.845,00 |
| 1001 | Maßnahmen der Bauordnung | 2.500,00 | -52.351,00 | -49.851,00 | | -49.851,00 | | -49.851,00 |
| 1003 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | | -98.560,00 | -98.560,00 | | -98.560,00 | | -98.560,00 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 821.430,00 | -745.136,00 | 76.294,00 | | 76.294,00 | | 76.294,00 |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 2.890.851,00 | -2.222.208,00 | 668.643,00 | | 668.643,00 | 6.000,00 | 674.643,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 521.517,00 | -1.251.076,00 | -729.559,00 | | -729.559,00 | | -729.559,00 |
| 1202 | ÖPNV | 1.374,00 | -14.077,00 | -12.703,00 | | -12.703,00 | | -12.703,00 |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 107.000,00 | -110.726,00 | -3.726,00 | | -3.726,00 | | -3.726,00 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft | 32.663,00 | -176.895,00 | -144.232,00 | | -144.232,00 | | -144.232,00 |
| 1303 | Wasser und Wasserbau | 118.000,00 | -120.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 1304 | Friedhöfe | 3.100,00 | -4.000,00 | -900,00 | 8.500,00 | 7.600,00 | | 7.600,00 |
| 1401 | Umweltinformationen und -koordination | 58.719,00 | -184.456,00 | -125.737,00 | | -125.737,00 | | -125.737,00 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | | -36.583,00 | -36.583,00 | | -36.583,00 | | -36.583,00 |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 72.440,00 | -86.545,00 | -14.105,00 | | -14.105,00 | | -14.105,00 |
| 1503 | Tourismus | | -62.617,00 | -62.617,00 | | -62.617,00 | | -62.617,00 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.790.144,00 | -10.371.108,00 | 9.419.036,00 | -1.000,00 | 9.418.036,00 | | 9.418.036,00 |
| 1701 | Stiftung | | -3.000,00 | -3.000,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |

# Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit | Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit | Einzahl. aus Invest.tätigkeit | Auszahl. aus Invest.tätigkeit | Saldo aus Invest.tätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahl. aus Finanz.stätigkeit | Auszahl. aus Finanz.tätigkeit | Saldo aus Finanz.tätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 2.200,00 | -369.897,00 | -367.697,00 | | | | -367.697,00 | | | | |
| 0102 | Gleichstellung von Frau und Mann | | -20.648,00 | -20.648,00 | | | | -20.648,00 | | | | |
| 0105 | Zentrale Dienste | 66.000,00 | -1.422.994,00 | -1.356.994,00 | 5.000,00 | -153.000,00 | -148.000,00 | -1.504.994,00 | | | | |
| 0108 | Personalmanagement | 80.500,00 | -792.991,00 | -712.491,00 | | | | -712.491,00 | | | | |
| 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 97.630,00 | -413.846,00 | -316.216,00 | | | | -316.216,00 | | | | |
| 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 28.000,00 | -303.057,00 | -275.057,00 | | -110.000,00 | -110.000,00 | -385.057,00 | | | | |
| 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 302.150,00 | -505.141,00 | -202.991,00 | 700.000,00 | -2.750.000,00 | -2.050.000,00 | -2.252.991,00 | | | | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 23.100,00 | -128.727,00 | -105.627,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -110.627,00 | | | | |
| 0204 | Einwohnerangelegenheiten | 80.650,00 | -153.239,00 | -72.589,00 | | | | -72.589,00 | | | | |
| 0205 | Personenstandswesen | 15.000,00 | -57.347,00 | -42.347,00 | | | | -42.347,00 | | | | |
| 0206 | Statistik und Wahlen | 8.500,00 | -30.376,00 | -21.876,00 | | | | -21.876,00 | | | | |
| 0207 | Gefahrenabwehr u. vorbeugung | 9.455,00 | -177.118,00 | -167.663,00 | | -193.500,00 | -193.500,00 | -361.163,00 | | | | |
| 0301 | Grundschulen | 424.420,00 | -1.157.491,00 | -733.071,00 | | -200.050,00 | -200.050,00 | -933.121,00 | | | | |
| 0302 | Sekundarschule | 2.500,00 | -241.299,00 | -238.799,00 | | -21.950,00 | -21.950,00 | -260.749,00 | | | | |
| 0303 | Sekundarschule | 113.550,00 | -613.113,00 | -499.563,00 | | -2.023.000,00 | -2.023.000,00 | -2.522.563,00 | | | | |
| 0304 | Sonstige Schulformen | | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | -5.000,00 | | | | |
| 0305 | Schülerbeförderung | 10.000,00 | -364.792,00 | -354.792,00 | | | | -354.792,00 | | | | |
| 0306 | Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 10.583,00 | -148.819,00 | -138.236,00 | | | | -138.236,00 | | | | |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen | 21.000,00 | -92.571,00 | -71.571,00 | | | | -71.571,00 | | | | |
| 0403 | Musikschule | | -52.000,00 | -52.000,00 | | | | -52.000,00 | | | | |
| 0404 | Volkshochschule | | -35.000,00 | -35.000,00 | | | | -35.000,00 | | | | |
| 0405 | Bibliotheken | | -94.000,00 | -94.000,00 | | | | -94.000,00 | | | | |
| 0501 | Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen | 1.067.870,00 | -2.037.966,00 | -970.096,00 | | | | -970.096,00 | | | | |
| 0502 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | -31.040,00 | -31.040,00 | | | | -31.040,00 | | | | |
| 0504 | Sonstige Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 157.386,00 | -594.499,00 | -437.113,00 | | -150.000,00 | -150.000,00 | -587.113,00 | | | | |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Einzahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit | Auszahl. aus lfd. Verwalt.tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwalt.stätigkeit | Einzahl. aus Invest.tätigkeit | Auszahl. aus Invest.tätigkeit | Saldo aus Invest.tätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahl. aus Finanz.stätigkeit | Auszahl. aus Finanz.tätigkeit | Saldo aus Finanz.tätigkeit | Verpflich-tungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | -155.991,00 | -155.991,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -175.991,00 | | | | |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | -205.000,00 | -205.000,00 | | | | -205.000,00 | | | | |
| 0801 | Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen | 8.500,00 | -152.930,00 | -144.430,00 | | -241.000,00 | -241.000,00 | -385.430,00 | 4.668,00 | | 4.668,00 | |
| 0802 | Sportförderung | 250,00 | -48.349,00 | -48.099,00 | | | | -48.099,00 | | | | |
| 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 25.000,00 | -260.499,00 | -235.499,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -285.499,00 | | | | |
| 0901 | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung | 92.700,00 | -339.545,00 | -246.845,00 | | | | -246.845,00 | | | | |
| 1001 | Maßnahmen der Bauordnung | 2.500,00 | -52.351,00 | -49.851,00 | | | | -49.851,00 | | | | |
| 1003 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | | -98.560,00 | -98.560,00 | | | | -98.560,00 | | | | |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 821.430,00 | -698.962,00 | 122.468,00 | | | | 122.468,00 | | | | |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 2.264.025,00 | -1.450.696,00 | 813.329,00 | 219.200,00 | -1.328.000,00 | -1.108.800,00 | -295.471,00 | | | | -435.000,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 138.390,00 | -987.743,00 | -849.353,00 | 3.254.797,00 | -5.113.441,00 | -1.858.644,00 | -2.707.997,00 | | | | -935.000,00 |
| 1202 | ÖPNV | 4.122,00 | -14.467,00 | -10.345,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -55.345,00 | | | | |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 107.000,00 | -110.726,00 | -3.726,00 | | | | -3.726,00 | | | | |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft | 1.250,00 | -130.452,00 | -129.202,00 | | -125.000,00 | -125.000,00 | -254.202,00 | | | | |
| 1303 | Wasser und Wasserbau | 118.000,00 | -120.000,00 | -2.000,00 | | | | -2.000,00 | | | | |
| 1304 | Friedhöfe | 11.600,00 | -4.000,00 | 7.600,00 | | | | 7.600,00 | 28.500,00 | | 28.500,00 | |
| 1401 | Umweltinformationen und -koordination | 58.719,00 | -184.456,00 | -125.737,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -135.737,00 | | | | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | | -36.583,00 | -36.583,00 | | | | -36.583,00 | | | | |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 8.750,00 | -72.348,00 | -63.598,00 | | -100.000,00 | -100.000,00 | -163.598,00 | | | | |
| 1503 | Tourismus | | -62.617,00 | -62.617,00 | | | | -62.617,00 | | | | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.474.700,00 | -10.199.326,00 | 9.275.374,00 | 1.361.000,00 | | 1.361.000,00 | 10.636.374,00 | 2.000.000,00 | -260.000,00 | 1.740.000,00 | |
| 1701 | Stiftung | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | | | |