

Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
1. Vorbericht	1
2. Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2020	37
3. Ergebnisplan Gesamthaushalt	41
4. Finanzplan Gesamthaushalt	42
5. Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	44
02 Sicherheit und Ordnung	45
03 Schulträgeraufgaben	46
04 Kultur und Wissenschaft	47
05 Soziale Leistungen	48
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49
07 Gesundheitsdienst	50
08 Sportförderung	51
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52
10 Bauen und Wohnen	53
11 Ver- und Entsorgung	54
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55
13 Natur- und Landschaftspflege	56
14 Umweltschutz	57
15 Wirtschaft und Tourismus	58
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59
17 Stiftungen	60
6. Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung	61
02 Sicherheit und Ordnung	63
03 Schulträgeraufgaben	64
04 Kultur und Wissenschaft	65
05 Soziale Leistungen	66
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67
07 Gesundheitsdienst	68
08 Sportförderung	69
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	71
10 Bauen und Wohnen	72
11 Ver- und Entsorgung	73
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	75
13 Natur- und Landschaftspflege	77
14 Umweltschutz	79
15 Wirtschaft und Tourismus	80
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	81
17 Stiftungen	83

7.	Übersicht über die Investitionen	84
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	92
	01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann	96
	01 05 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	100
	01 05 03 Bauhof	106
	01 08 01 Personalmanagement	112
	01 09 01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	117
	01 09 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	121
	01 10 01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	125
	01 13 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	131
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr	137
	02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	143
	02 05 01 Personenstandsangelegenheiten	148
	02 06 01 Statistik und Wahlen	153
	02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	157
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	03 01 01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)	168
	03 01 02 Ludgerischule	175
	03 01 03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)	184
	03 02 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	192
	03 02 02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	201
	03 03 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	207
	03 03 02 Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	216
	03 03 03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	222
	03 03 04 Emmy-Noether-Schule / Mensa	227
	03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	232
	03 05 01 Schülerbeförderung	236
	03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	240
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	244
	04 03 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - Musikschule -	248
	04 04 01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft - VHS -	252
	04 05 01 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	256

12.	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
	05 01 01 Grundversorgung und Leistungen n.d.SGB Zwölftes Buch	260
	05 01 02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	265
	05 01 03 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	269
	05 01 04 Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten	274
	05 02 01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	278
13.	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	282
	06 02 01 Jugendheim Mc Fly	287
	06 02 02 Kinderspielplätze	291
	06 02 03 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	296
14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07 01 02 Krankenhausinvestitionsumlage	300
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 Sportanlagen am Haarweg	304
	08 01 02 Sportanlagen in St. Arnold	310
	08 01 03 Kunstrasenplatz	316
	08 02 01 Sportförderung	320
	08 03 01 Freibad	324
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	331
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	335
	10 03 01 Wohnungsbauförderung und Wohngeld	339
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	343
	11 02 01 Oberflächenentwässerung	349
	11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung	358
	11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen	370
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	374
	12 01 02 Straßenbeleuchtung	384
	12 01 03 Wirtschaftswege	390
	12 02 01 ÖPNV	395
	12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst	399

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft 403
	13 03 01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser 410
	13 04 01	Friedhöfe 414
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01	Umweltberatung und -information 418
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01	Wirtschaftsförderung 422
	15 02 01	Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking 426
	15 02 02	Märkte 431
	15 03 01	Tourismus 435
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01	Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 440
	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 446
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01	Josef-Schemmer-Stiftung 450
Anlagen		
	Anlage 1 -	Querschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 457
	Anlage 2 -	Bilanz zum 31.12.2018 461
	Anlage 3 -	NKF Kennzahlenset 462
	Anlage 4 -	Entwicklung des Eigenkapitals 463
	Anlage 5 -	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 464
	Anlage 6 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 465
	Anlage 7 -	Stellenplan 2020 466
	Anlage 8 -	Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 472
	Anlage 9 -	Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen 473
	Anlage 10 -	Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2018 476
	Anlage 11 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 478
	Anlage 12 -	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) 479
	Anlage 13 -	Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2018 484

Vorbericht

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

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt.

Der Vorbericht sollte nach den Vorgaben des § 7 der bis Ende des Jahres 2018 gültigen Gemeindehaushaltsverordnung für das Land NRW bisher einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde waren anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus waren die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahren sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Seit dem 01.01.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Kraft getreten und hat in Bezug auf die Aufstellung der Haushaltssatzung einige Neuerungen vorgesehen. Diese haben auch Auswirkungen auf den Vorbericht. Der Vorbericht soll weiterhin einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ergänzend ist jedoch vorgesehen, dass der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten soll über:

- (1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- (2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- (3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- (4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- (5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- (6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

- (7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Bestandteile 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.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit, so dass sämtliche Ein- und Auszahlungen nachvollziehbar werden.

Der Haushalt ist produktorientiert und enthält Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Ebene der gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und wird zu Steuerungszwecken ergänzt um die Teilpläne für die einzelnen Produkte.

Rahmenbedingungen und Ziele

Für die Haushaltswirtschaft lassen sich die wesentlichen Ziele aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen nach § 75 GO NRW ableiten. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Im Übrigen muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Risiken für die Gemeinde Neuenkirchen bestehen bei den Erträgen und Aufwendungen, die die Gemeinde nicht selber beeinflussen kann. Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu nennen. Während ein hoher Anteil der wichtigen Ertragsarten aus Steuern nur von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängt, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz- und Lastenausgleichs auch von dessen Berechnungsmethodik bestimmt.

Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlagen sowie die Soziallasten wesentliche nicht direkt beeinflussbare Größen dar. Die ständige Ausweitung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung oder die Aufbürdung neuer Aufgaben durch Bund und Land ohne angemessene Finanzausstattung haben darüber hinaus entsprechende Auswirkungen auf die Sach- und Personalaufwendungen.

Die Ziele für das Jahr 2020 können wie folgt zusammengefasst werden:

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 Ganztagschule.
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.

Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2019 und Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 04.02.2019 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von rd. 500.000,00 € aus.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2019 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 7.355.000 €. Der Ansatz in Höhe von 7,5 Mio. € wird somit um rd. 145.000 € unterschritten. Zahlreiche weitere Änderungen in den Produkten kompensieren diesen Ertragsausfall teilweise, so dass gegenwärtig von der Erreichung eines strukturellen Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen werden kann. Die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2019 einen Bestand in Höhe von 8.591.908,38 € ausweist, muss demnach im Haushaltsjahr nicht (auch nicht teilweise) in Anspruch genommen werden und könnte dagegen sogar weiter anwachsen.

Im Bereich der Finanzrechnung zeichnet sich im Vergleich zu den Werten der Finanzplanung eine deutliche Änderung des Saldos aus Investitionstätigkeit ab. Belief sich der geplante negative Saldo aus Investitionstätigkeit noch auf einen Betrag in Höhe von rd. 7,1 Mio. €, ist nunmehr nur noch von einem negativen Saldo in Höhe von rd. 2,1 Mio. € auszugehen. Dies führt im Vergleich zum Planwert wiederum hauptsächlich zu einem erhöhten Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019 in Höhe von 5.893.057 € und liegt damit deutlich über der ursprünglichen Prognose (320.701 €).

Grundlagen für die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023

Die Bundesregierung ist in ihrer Frühjahrsprojektion 2019 davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft sich weiter, und damit das zehnte Jahr in Folge, auf Wachstumskurs befinde. Sie rechnete für das Jahr 2019 mit einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent und für das Jahr 2020 wurde ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet.

Mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Oktober 2019 wird folgende Einschätzung gegeben: „Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft hält an. Die globale konjunkturelle Eintrübung trifft die deutsche Wirtschaft. Eine Konjunkturkrise zeichnet sich nicht ab, die Indikatoren zeigen aber auch noch keine Trendwende an. Die Produktion und die Auftragseingänge in der Industrie waren tendenziell weiter rückläufig, die Bauproduktion zeigte eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Die deutschen Ausfuhren waren weiter leicht rückläufig. Die staatlichen und privaten Konsumausgaben stützen hingegen weiterhin spürbar. Am Arbeitsmarkt erfolgt der Beschäftigungsaufbau konjunkturbedingt langsamer. Zuletzt ging überraschend die ohnehin niedrige Arbeitslosigkeit leicht zurück.“

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die einschlägigen Konjunkturindikatoren noch nicht auf eine grundlegende Veränderung der konjunkturellen Situation hindeuten. Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession seien gegenwärtig nicht zu erwarten. Die exportorientierte deutsche Industrie sehe sich weiterhin einem schwachen Welthandel, einer stagnierenden globalen Industriekonjunktur und einer weltweiten Abschwächung der Nachfragen nach Kraftwagen gegenüber.

Mit den aktuellen Wachstumsvorhersagen korrigiert der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen ebenfalls nach unten, sieht jedoch auch für das laufende Jahr 2019 und das Jahr 2020 weiterhin leichte Wachstumsraten vor. Gleichwohl findet sich in allen Bewertungen und Prognosen der Druck aus den Handelskonflikten sowie verschiedenen politischen Spannungen in der Welt auf die Konjunkturperspektiven wieder. Teilweise wird von einer bestehenden Konjunkturdelle gesprochen. Die beschriebenen eher trüben konjunkturellen Aussichten haben ihren Niederschlag in der Planung der Haushaltsansätze - vor allem im Bereich der Steuererträge - gefunden. Grundlage für die Berechnung der Planwerte für die Ansätze der Steuererträge und Beteiligung an den Steuereinnahmen des Bundes und Landes sind in der Regel die Orientierungsdaten des Landes mit den dort ausgewiesenen Veränderungswerten. Gleichwohl werden bei der Ermittlung aller Ansätze die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt.

Wesentliche 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 31.917 € 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 6.300.000 € 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 191.000 € 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 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. 456.000 €. 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. 1.954.000 €.
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. 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. **246.000 €** 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 **rd. 157.500 €**.

Aufwendungen

1. Die gesamten Personalaufwendungen steigen um einen Betrag in Höhe von rd. 172.000 €.
2. Die Ansätze im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ unterliegen regelmäßig größeren schwer planbaren Schwankungen. Fallzahlenbedingt sinken die Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) im Haushaltsjahr 2020 geschätzt um 135.000 €.
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. 276.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 278.000 €.

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. **40.000 €** 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 **rd. 625.000 €**.

Insgesamt kann im Haushaltsjahr 2020 von einem Jahresüberschuss in Höhe von **31.917 €** und somit von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden.

Finanzplan und Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **25.507.912 €** (2019: 25.736.396 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **25.250.161 €** (2019: 24.674.504 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **257.751 €** (2019: 1.061.892 €).

Außerdem sind für das Jahr 2020 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **13.329.241 €** (2019: 10.593.206 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **5.751.497 €** (2019: 4.246.010 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.577.744 €** (2019: 6.347.196 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **1.773.168 €** (2019: - 539.400 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **5.546.825 €** (2019: 5.824.704 €).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2020

A. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein zentraler Bestandteil des Haushaltsplans. Er wird seinerseits in Teilergebnispläne untergliedert. Die Untergliederung in Teilergebnispläne orientiert sich einerseits an den Produktbereichen (gesetzlich geregelte Mindestunterteilung) und wird auf Basis der örtlichen Organisationsstruktur tiefer nach Produkten untergliedert.

Der Ergebnisplan umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Finanzaufwendungen und Finanzerträge ausgewiesen. Die Ausgeglichenheit des Ergebnisplans ist das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs.

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	27.976.904 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.944.987 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2020 sind:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>						
1. Grundsteuer A	81.232 €	81.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
2. Grundsteuer B	1.828.309 €	1.820.000 €	1.870.000 €	1.880.000 €	1.890.000 €	1.900.000 €
3. Gewerbesteuer	8.167.257 €	7.500.000 €	6.300.000 €	6.900.000 €	7.100.000 €	7.200.000 €
• Realsteuern	10.076.799 €	9.401.000 €	8.252.000 €	8.862.000 €	9.072.000 €	9.182.000 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.942.149 €	6.259.000 €	6.450.000 €	6.700.000 €	6.950.000 €	7.200.000 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	813.334 €	900.000 €	800.000 €	820.000 €	840.000 €	860.000 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	6.755.483 €	7.159.000 €	7.250.000 €	7.520.000 €	7.790.000 €	8.060.000 €
6. Vergnügungssteuer	64.611 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
7. Hundesteuer	50.149 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
• Sontige Gemeindesteuern	114.760 €	150.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	565.156 €	574.900 €	580.000 €	610.000 €	630.000 €	650.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	17.512.198 €	17.284.900 €	16.202.000 €	17.112.000 €	17.612.000 €	18.012.000 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>						
<i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i>						
1. Schlüsselzuweisungen	2.251.340 €	1.497.700 €	1.954.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €	2.220.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	951.663 €	1.248.091 €	1.247.296 €	1.086.153 €	954.655 €	954.655 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.158.798 €	1.050.390 €	1.447.824 €	1.520.013 €	1.546.738 €	1.581.107 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	191 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Summe (Nr. 1 - 4)	4.361.992 €	3.796.431 €	4.649.370 €	4.606.416 €	4.601.643 €	4.756.012 €
<u>Sonstige Transfererträge</u>						
<i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i>						
1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	284.416 €	204.600 €	256.600 €	256.600 €	256.600 €	256.600 €
2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	45.098 €	32.351 €	27.592 €	27.592 €	27.592 €	25.856 €
Summe (Nr. 1 - 5)	329.471 €	236.951 €	284.192 €	284.192 €	284.192 €	282.456 €
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>						
<i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i>						
1. Verwaltungsgebühren	105.385 €	100.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	102.900 €
2. Benutzungsgebühren	2.863.879 €	2.943.916 €	2.856.515 €	2.858.515 €	2.858.515 €	2.858.515 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten						
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	595.649 €	635.475 €	635.214 €	653.144 €	665.815 €	668.314 €
b) für den Gebührenaussgleich	84.488 €	211.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	3.649.402 €	3.890.391 €	3.944.729 €	3.964.659 €	3.977.330 €	3.979.729 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>						
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>						
1. Erträge aus Verkauf	28.269 €	29.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenabgaben	247.824 €	335.200 €	372.660 €	433.815 €	434.980 €	436.123 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	302.461 €	233.289 €	219.800 €	216.800 €	219.800 €	216.700 €
4. Verkauf von Mittagessen an der Sekundarschule	61.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>639.679 €</u>	<u>597.489 €</u>	<u>618.960 €</u>	<u>677.115 €</u>	<u>681.280 €</u>	<u>679.323 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	423.888 €	133.100 €	363.400 €	140.000 €	5.000 €	0 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	861.874 €	937.119 €	934.053 €	770.570 €	771.070 €	771.570 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	3.840 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	116.118 €	109.200 €	101.700 €	102.700 €	103.700 €	104.700 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	60.925 €	48.700 €	62.420 €	23.620 €	24.620 €	23.620 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.477.537 €</u>	<u>1.231.919 €</u>	<u>1.465.373 €</u>	<u>1.040.690 €</u>	<u>908.190 €</u>	<u>903.690 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Ordnungsrechtliche Erträge	16.155 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
2. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	58.297 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
3. Verzinsung Gewerbesteuer	57.947 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4. Konzessionsabgaben	501.559 €	466.800 €	476.800 €	476.800 €	476.800 €	476.800 €
5. Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.544 €	3.500 €	3.200 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
7. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	88 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
8. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	63.345 €	173.144 €	215.000 €	0 €	8.000 €	0 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	228.343 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	59 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
11 Ordentliche Erträge die zahlungsunwirksam sind	109.344 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12 Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	0 €	0 €	38.212 €	458.542 €	458.542 €
Summe (Nr. 1 - 12)	<u>1.037.680 €</u>	<u>731.624 €</u>	<u>773.180 €</u>	<u>596.692 €</u>	<u>1.025.022 €</u>	<u>1.017.022 €</u>

Aktivierete Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>29.558 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>7.500 €</u>

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

Haushaltsjahr 2020 = **27.950.304 €** (Haushaltsplan 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Personalaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>						
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.524.010 €	3.857.996 €	4.101.626 €	4.224.673 €	4.351.416 €	4.481.960 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	255.417 €	260.332 €	280.727 €	289.150 €	297.825 €	306.757 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645.655 €	654.260 €	731.776 €	753.727 €	776.341 €	799.631 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	34.832 €	33.800 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	423.933 €	333.000 €	178.000 €	128.000 €	135.000 €	143.000 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	30.972 €	31.000 €	19.400 €	0 €	0 €	0 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	246.979 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>5.161.798 €</u>	<u>5.215.388 €</u>	<u>5.387.529 €</u>	<u>5.471.550 €</u>	<u>5.636.582 €</u>	<u>5.807.348 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>						
1. Versorgungsaufwendungen	266.993 €	260.000 €	280.000 €	300.000 €	320.000 €	340.000 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	69.209 €	62.000 €	72.000 €	73.000 €	74.000 €	75.000 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	25.491 €	-75.000 €	-65.000 €	-66.500 €	-68.500 €	-70.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>361.693 €</u>	<u>247.000 €</u>	<u>287.000 €</u>	<u>306.500 €</u>	<u>325.500 €</u>	<u>345.000 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>						
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	76.886 €	47.000 €	54.350 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	480.698 €	544.532 €	582.580 €	603.030 €	606.080 €	606.830 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	2.685.679 €	1.641.250 €	1.841.350 €	1.568.700 €	1.555.250 €	1.558.500 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	445.945 €	397.328 €	431.320 €	436.320 €	441.320 €	446.320 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	99.079 €	27.500 €	28.500 €	29.000 €	29.500 €	30.000 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.765.329 €	1.881.496 €	2.008.500 €	1.858.000 €	1.837.000 €	1.828.000 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>5.553.616 €</u>	<u>4.539.106 €</u>	<u>4.946.600 €</u>	<u>4.521.050 €</u>	<u>4.495.150 €</u>	<u>4.495.650 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>						
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>						
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	25.235 €	21.819 €	33.709 €	27.590 €	20.507 €	24.441 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	757.846 €	739.041 €	789.453 €	864.936 €	864.744 €	907.929 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.447.985 €	1.519.476 €	1.443.983 €	1.554.775 €	1.581.872 €	1.610.002 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	171.151 €	161.462 €	195.723 €	181.938 €	177.134 €	173.157 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	245.393 €	219.913 €	460.429 €	778.042 €	796.705 €	883.213 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.647.610 €</u>	<u>2.661.711 €</u>	<u>2.923.297 €</u>	<u>3.407.281 €</u>	<u>3.440.962 €</u>	<u>3.598.742 €</u>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen						
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.089.139 €	1.384.580 €	1.364.558 €	1.352.055 €	1.291.055 €	1.300.055 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	1.259.150 €	1.318.700 €	1.183.700 €	1.183.700 €	1.183.700 €	1.183.700 €
4. Gewerbesteuerumlage	701.738 €	660.000 €	620.000 €	630.000 €	640.000 €	650.000 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	667.824 €	630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	308.659 €	307.851 €	244.185 €	236.675 €	236.655 €	235.026 €
7. Allgemeine Kreisumlage	4.783.677 €	4.868.900 €	5.145.100 €	5.300.000 €	5.400.000 €	5.500.000 €
8. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	3.471.398 €	3.931.500 €	4.209.500 €	4.300.000 €	4.400.000 €	4.500.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>12.281.584 €</u>	<u>13.101.531 €</u>	<u>12.767.043 €</u>	<u>13.002.430 €</u>	<u>13.151.410 €</u>	<u>13.368.781 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.436 €	101.650 €	105.150 €	105.650 €	107.150 €	107.650 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	193.728 €	239.020 €	277.380 €	227.780 €	227.780 €	227.780 €
3. Geschäftsaufwendungen	276.398 €	342.010 €	438.220 €	355.650 €	357.150 €	313.650 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	360.985 €	358.128 €	355.728 €	355.928 €	356.928 €	357.928 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	302.968 €	350.000 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	52.705 €	58.660 €	58.660 €	58.660 €	58.660 €	58.660 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	24.551 €	16.782 €	9.282 €	9.282 €	9.282 €	9.282 €
8. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	12.713 €	70.996 €	24.098 €	66.555 €	533.585 €	533.585 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>1.293.506 €</u>	<u>1.537.246 €</u>	<u>1.618.518 €</u>	<u>1.579.505 €</u>	<u>2.050.535 €</u>	<u>2.008.535 €</u>

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

Haushaltsjahr 2020 =	<u>27.929.987 €</u> (Haushaltsplan 2020)
Haushaltsjahr 2019 =	<u>27.301.982 €</u> (lt. Haushaltsplan 2019)
Haushaltsjahr 2018 =	<u>27.299.806 €</u> (Jahresergebnis 2018)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>1.737.710 €</u>	<u>480.223 €</u>	<u>20.317 €</u>	<u>5.948 €</u>	<u>2.018 €</u>	<u>13.676 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	7.879 €	22.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	9.566 €	9.200 €	8.600 €	8.100 €	7.600 €	7.100 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>17.445 €</u>	<u>31.200 €</u>	<u>20.600 €</u>	<u>20.100 €</u>	<u>19.600 €</u>	<u>19.100 €</u>

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	12.965 €	14.000 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €	8.000 €
4. Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Sonstige Finanzaufwendungen	5.858 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>18.822 €</u>	<u>18.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>14.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>12.000 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	17.445 €	31.200 €	20.600 €	20.100 €	19.600 €	19.100 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	18.822 €	18.000 €	15.000 €	14.000 €	13.000 €	12.000 €
= Finanzergebnis	<u>-1.377 €</u>	<u>13.200 €</u>	<u>5.600 €</u>	<u>6.100 €</u>	<u>6.600 €</u>	<u>7.100 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	1.737.710 €	480.223 €	20.317 €	5.948 €	2.018 €	13.676 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	-1.377 €	13.200 €	5.600 €	6.100 €	6.600 €	7.100 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>1.736.333 €</u>	<u>493.423 €</u>	<u>25.917 €</u>	<u>12.048 €</u>	<u>8.618 €</u>	<u>20.776 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2020 übersteigen die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 25.917 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	1.736.333 €	493.423 €	25.917 €	12.048 €	8.618 €	20.776 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	30.257 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>1.766.590 €</u>	<u>499.423 €</u>	<u>31.917 €</u>	<u>18.048 €</u>	<u>14.618 €</u>	<u>26.776 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 6.000 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 31.917 € 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 - 31.917 € 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. 59.442 € 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 **25.507.912 €** und die Auszahlungen in Höhe von **25.250.161 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beläuft sich für das Jahr 2020 auf **257.751 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.941 €	3.603.758 €	5.007.297 €	2.160.500 €	1.401.050 €	1.491.200 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-570.880 €	614.588 €	705.000 €	0 €	8.000 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 €	5.751.497 €	2.714.980 €	1.714.080 €	1.491.200 €

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	891.000 €
- Schulpauschale	381.000 €
- Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025	201.500 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wetringen 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 €
	5.007.297 €
• 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":	
- Kanalschlussbeiträge	39.200 €
	39.200 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	<u>5.751.497 €</u>

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	1.910.000 €	3.010.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.597.375 €	6.733.830 €	4.758.500 €	4.607.600 €	3.448.000 €	1.251.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687.721 €	876.876 €	1.769.300 €	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 €	13.329.241 €	5.406.600 €	4.285.000 €	1.998.500 €

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	3.000.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	3.010.000 €

● 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 €
- Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking)	175.000 €
- Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage	160.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes (Sportanlagen in St. Arnold)	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	130.000 €
- Weiterentwicklung des touristischen Angebots am Offlumer See	120.000 €
- Gewerbegebiet St. Arnold - Schmutzwasserkanalisation	100.000 €
- Neuerstellung der Tribünen im Stadionbereich (Waldstadion)	100.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Emsdettener Straße (Oberflächenentwässerung)	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 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	60.000 €
- Radweg "Triangel"	50.000 €
- Erweiterung der Thieschule um vier Mehrzweckräume	50.000 €
- Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen	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 €
- Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich	26.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	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 €
- Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung im gesamten Stadionbereich	8.000 €
- 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 €
	4.758.500 €

● 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 €
- Regale/Fächer/Tische und Stühle/Team möblierung (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 €
- Ausstattung der dritten Eingangsklasse	6.800 €
- 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, Ordnungsangelegenheiten)	5.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.)	4.950 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dreifachturnhalle)	4.500 €
- 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 €
	1.769.300 €

- 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):** **13.329.241 €**

2018 2019 2020 2021 2022 2023

4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.955 €	4.246.010 €	5.751.497 €	2.714.980 €	1.714.080 €	1.491.200 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.397 €	10.593.206 €	13.329.241 €	5.406.600 €	4.285.000 €	1.998.500 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-1.946.443 €</u>	<u>-6.347.196 €</u>	<u>-7.577.744 €</u>	<u>-2.691.620 €</u>	<u>-2.570.920 €</u>	<u>-507.300 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf **5.751.497 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **13.329.241 €**, so dass ein negativer Saldo von **7.577.744 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes

Saldo aus laufender	3.580.114 €	1.061.892 €	257.751 €	1585862	2147818	1812782
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.443 €	-6.347.196 €	-7.577.744 €	-2.691.620 €	-2.570.920 €	-507.300 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.633.671 €</u>	<u>-5.285.304 €</u>	<u>-7.319.993 €</u>	<u>-1.105.758 €</u>	<u>-423.102 €</u>	<u>1.305.482 €</u>

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	212.431 €	213.100 €	2.033.168 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
+ Tilgung und Gewährung von Darlehen	-231.281 €	-752.500 €	-260.000 €	-260.000 €	-260.000 €	-260.000 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-18.850 €</u>	<u>-539.400 €</u>	<u>1.773.168 €</u>	<u>-231.500 €</u>	<u>-231.500 €</u>	<u>-231.500 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2020</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.507.912 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250.161 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.751 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.577.744 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-7.319.993 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.773.168 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-5.546.825 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 5.546.825 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug rd. 6.145.405 €. Zum 31.12.2019 wird sich dieser voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 252.348 € auf einen Bestand in Höhe von 5.893.057 € verringern. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2020 weist für das Jahr 2020 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 5.546.825 € 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 917.878 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -571.646 € 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 01.01.2020	5.893.057 €
Voraussichtliche Veränderung in 2020 lt. HH-Plan 2020	-5.546.825 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	346.232 €
Voraussichtliche Veränderung in 2021 lt. HH-Plan 2020	-1.337.258 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	-991.026 €
Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. HH-Plan 2020	-654.602 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	-1.645.628 €
Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. HH-Plan 2020	1.073.982 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	-571.646 €

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 25.019.341 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 11.671.757 €.

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 13.347.584 € 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 **2.573.572,79 €**. Dies entspricht bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl in Höhe von 14.105 (Stand: 31.12.2019) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **182,46 €**.

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.

Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten wird derzeit nicht gesehen. Vorsorglich sieht die Haushaltssatzung 2020 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2 Mio. € vor.

Der voraussichtliche Schuldenstand am 31.12.2020 beläuft sich somit auf **2.367.893,41 €**. Dies entspricht bei einer unterstellten unveränderten Einwohnerzahl in Höhe von 14.105 einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **167,88 €**.

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt auf **780.000 €**.

D. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Gemeinde Neuenkirchen hat derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

1. Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

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. Aufgaben der Gesellschaft sind die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Das Unternehmen ist ein reiner Verteilerbetrieb und deckt seinen Bedarf an Trink- und Brauchwasser ausschließlich durch Bezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH. Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Anteil von 99 % an den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH beteiligt. Es besteht ein Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und den Gemeindewerken

Neuenkirchen GmbH, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat.

2. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Aufgabe ist die Durchführung von banküblichen Geschäften. Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100,00 €.

3. d-NRW

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. Die Gemeinde Neuenkirchen beteiligt sich mit einem Stammkapital in Höhe von 1.000,00 €.

4. EUREGIO

Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere 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. Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen ist als **Anlage 9** beigelegt.

E. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2018 beläuft sich die Bilanzsumme auf 92.865.455 € (2017: 90.870.585 € / 2016: 90.767.981 €) und hat sich um 1.994.870 € bzw. rd. 2 % im Vergleich zu 2017 erhöht. Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, erhöhte sich im Haushaltsjahr 2018 moderat um 154.703 € auf 82.766.768 € (2017: 82.612.065 € / 2016: 80.989.935 €) im Vergleich zum Vorjahr. Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2018 um 1.653.059 € auf nunmehr 9.467.357 € (2017: 7.814.298 € / 2016: 9.317.406 €) im Vergleich zum Vorjahr zu.

F. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

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.

Für die Haushaltsjahre 2007 bis 2018 liegen die Jahresergebnisse vor:

2007	320.440,76 €
2008	3.420,36 €
2009	-355.147,35 €
2010	356.946,47 €
2011	1.199,61 €
2012	567.398,62 €
2013	195.146,55 €
2014	983.322,61 €
2015	436.714,24 €
2016	47.975,53 €
2017	-291.938,90 €
2018	1.766.589,71 €

Für das Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von **499.423 €** veranschlagt. Ob ein Überschuss in der genannten Höhe tatsächlich erreicht werden, ist derzeit noch fraglich.

Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Neuenkirchen weist nach dem derzeitigen Planungsstand ein positives Jahresergebnis in Höhe von **31.917 €** aus, sodass 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 59.442 € 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)	31.917,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	9.123.248,38 €
Jahresergebnis 2021 (lt. Haushaltsplan 2020)	18.048,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	9.141.296,38 €
Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplan 2020)	14.618,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	9.155.914,38 €
Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplan 2020)	26.776,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	9.182.690,38 €

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 €	9.123.248,38 €	28.929.717,69 €	+ 0,00 %
2021	9.123.248,38 €	28.929.717,69 €	9.141.296,38 €	28.929.717,69 €	+ 0,00 %
2022	9.141.296,38 €	28.929.717,69 €	9.155.914,38 €	28.929.717,69 €	+ 0,00 %
2023	9.155.914,38 €	28.929.717,69 €	9.182.690,38 €	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.

G. Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 ermittelt. Die Werte aus dem Jahr 2018 sind dem testierten Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2019 wurden die Plandaten berücksichtigt. Das Kennzahlenset ist dem Haushaltsplan 2020 als **Anlage 3** beigelegt.

H. 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:

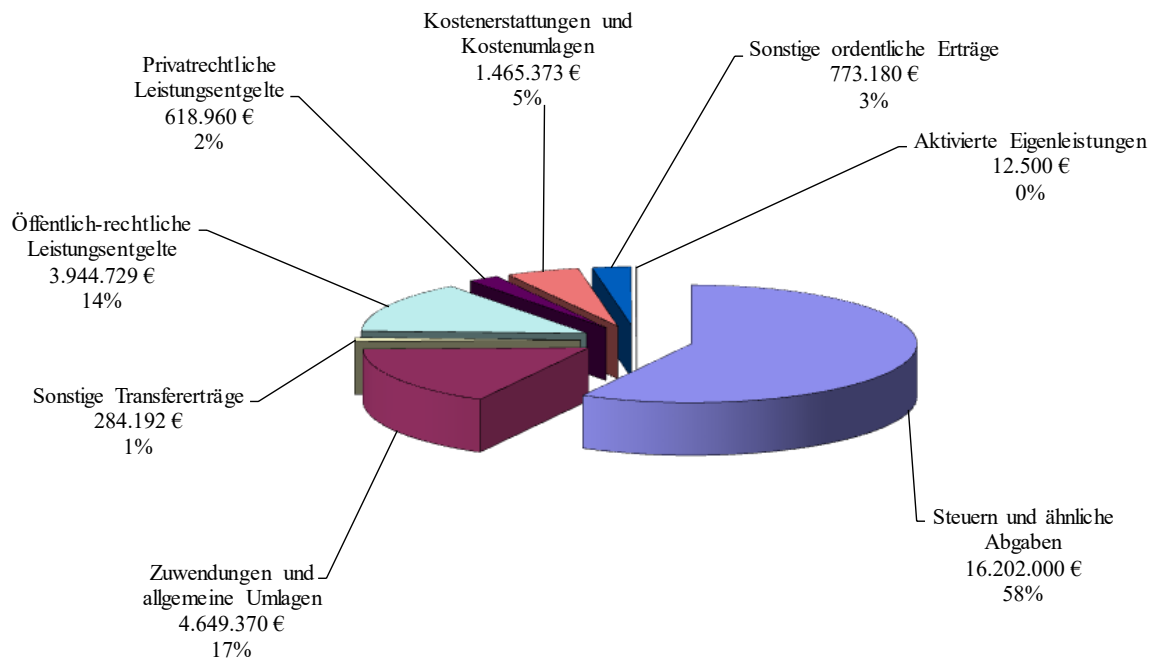
Jahr	Steuerart	Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen)	Ist-Aufkommen	Differenz
2018/2019	Grundsteuer A	96.094 €	81.874 €	14.220 €
	Grundsteuer B	2.145.223 €	1.840.146 €	305.077 €
	Gewerbesteuer	7.694.880 €	7.363.522 €	331.358 €
	Insgesamt	9.936.198 €	9.285.542 €	650.656 €

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.

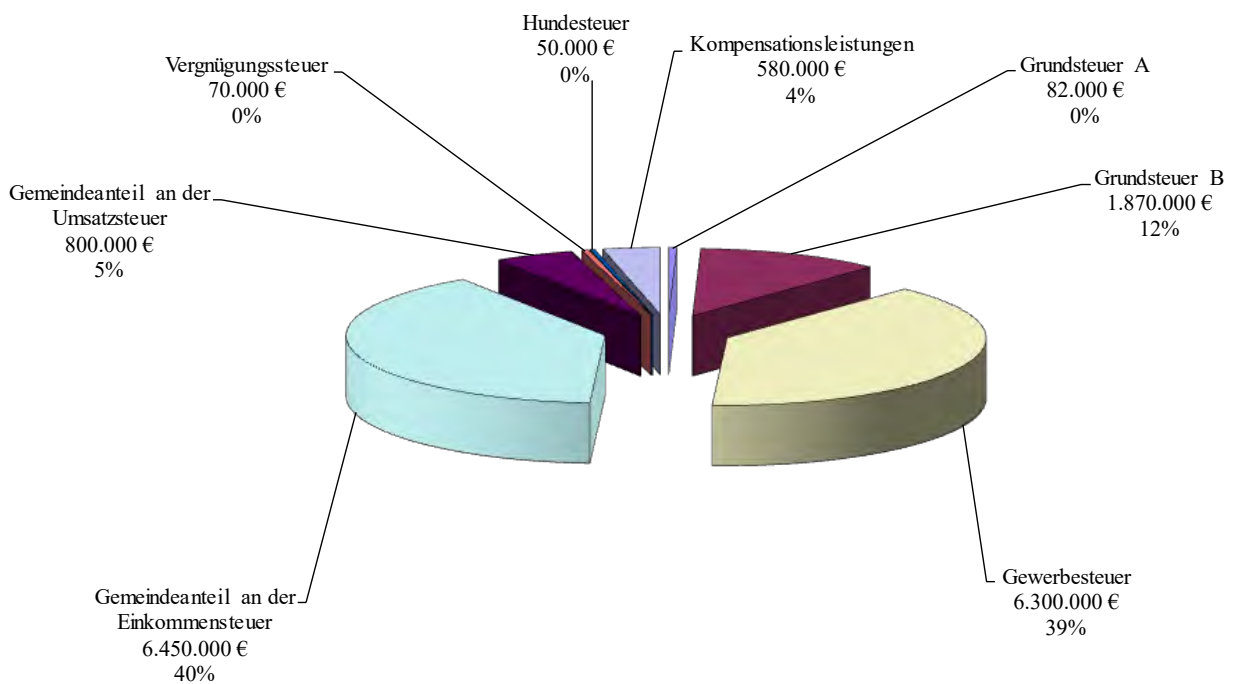
I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

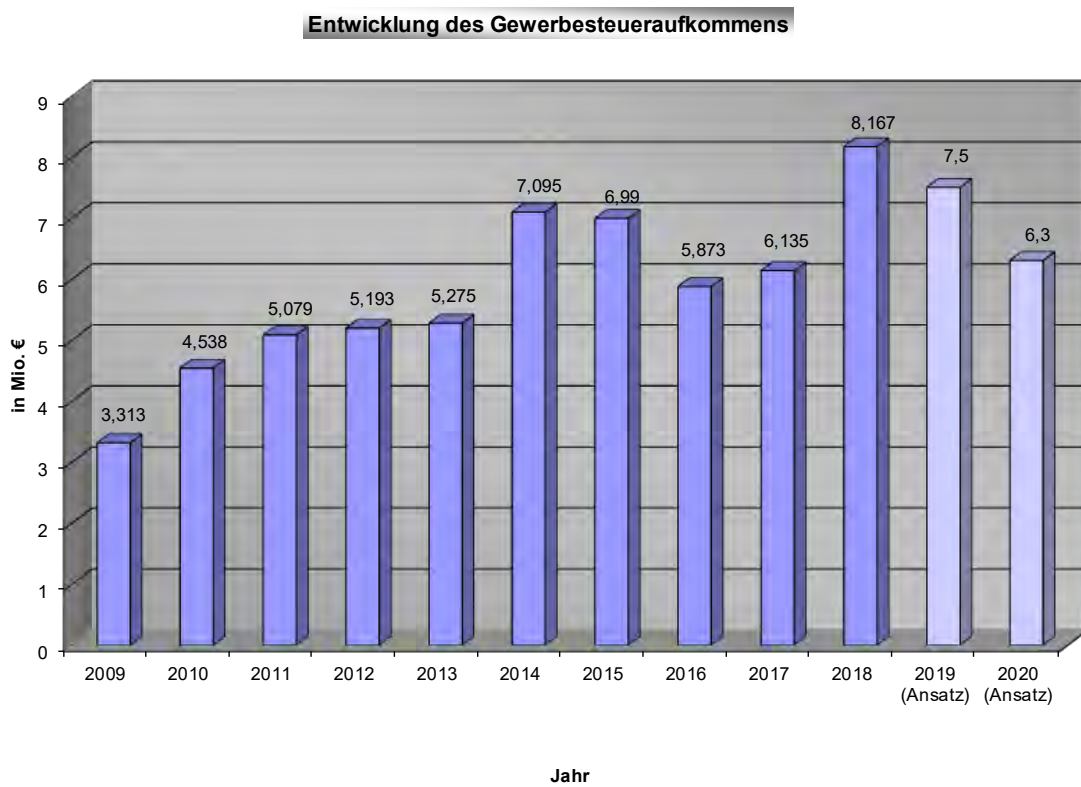


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

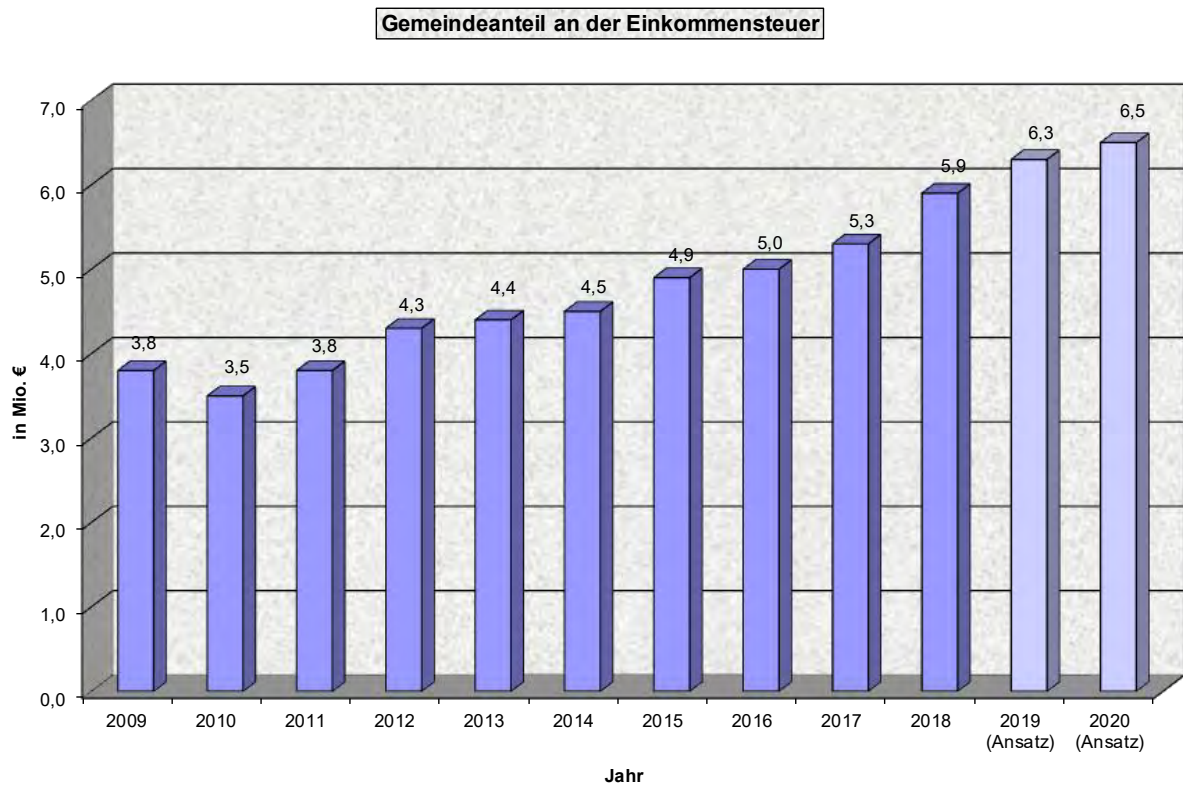
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



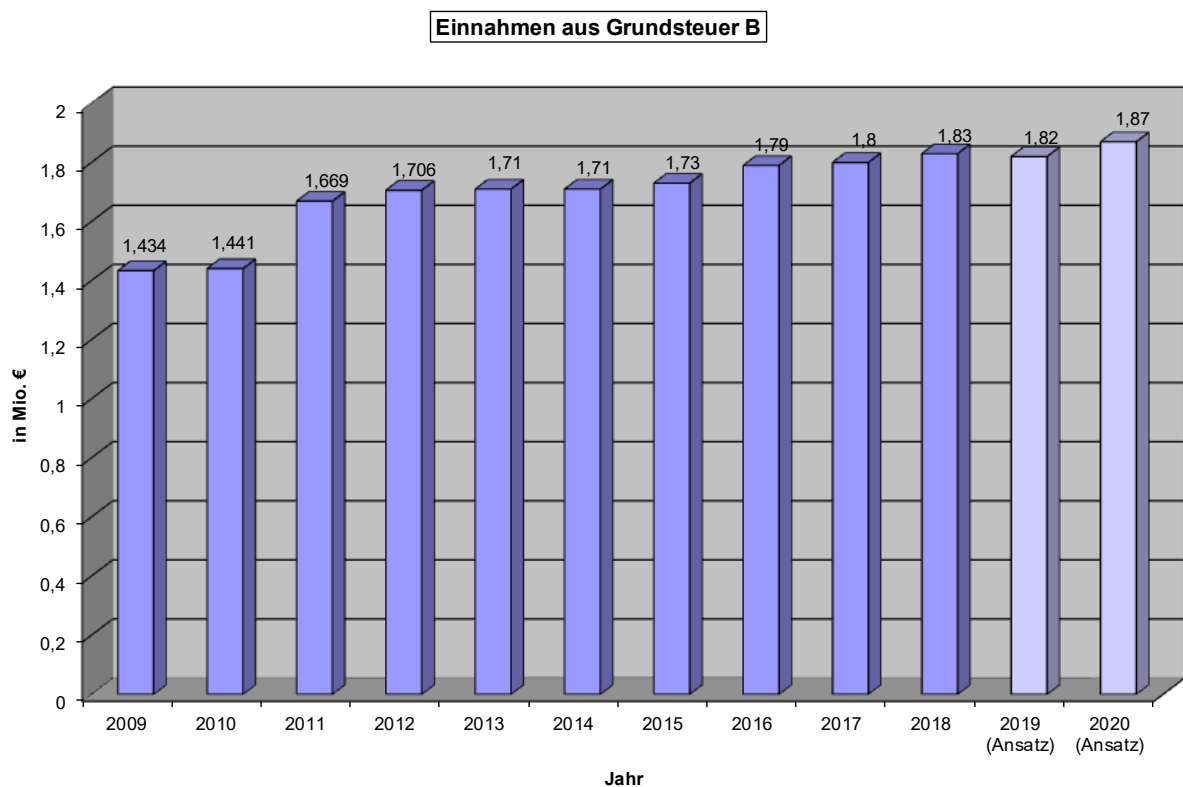
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



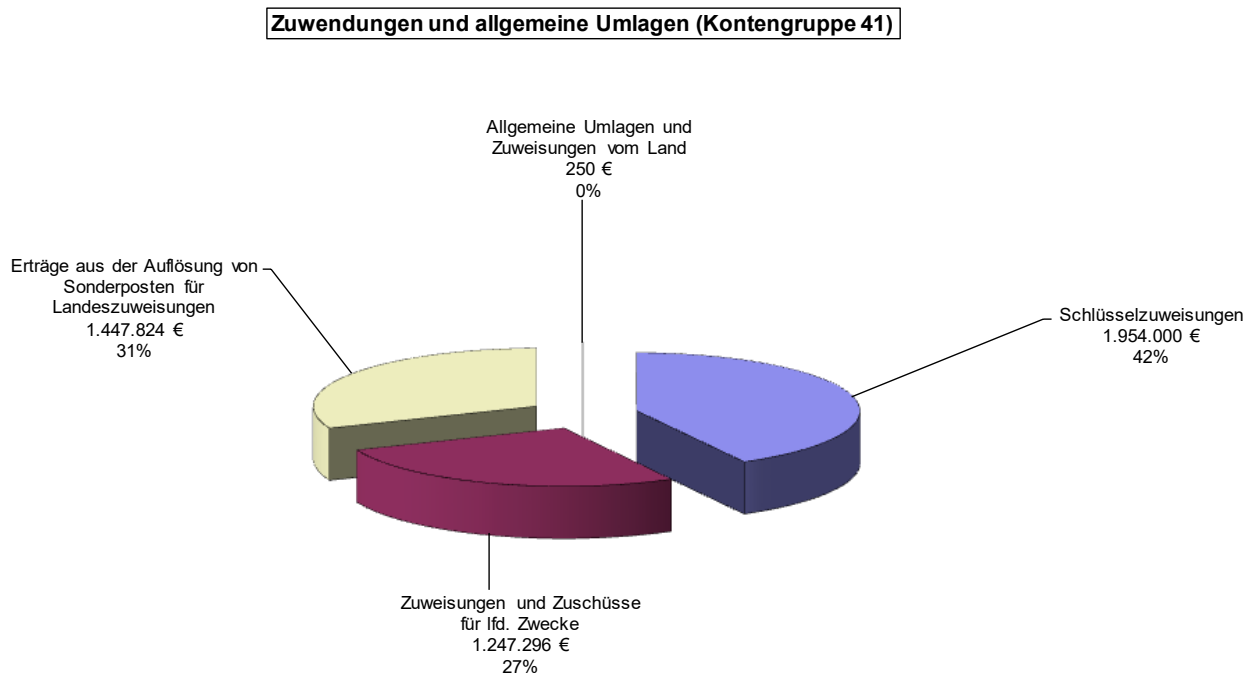
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



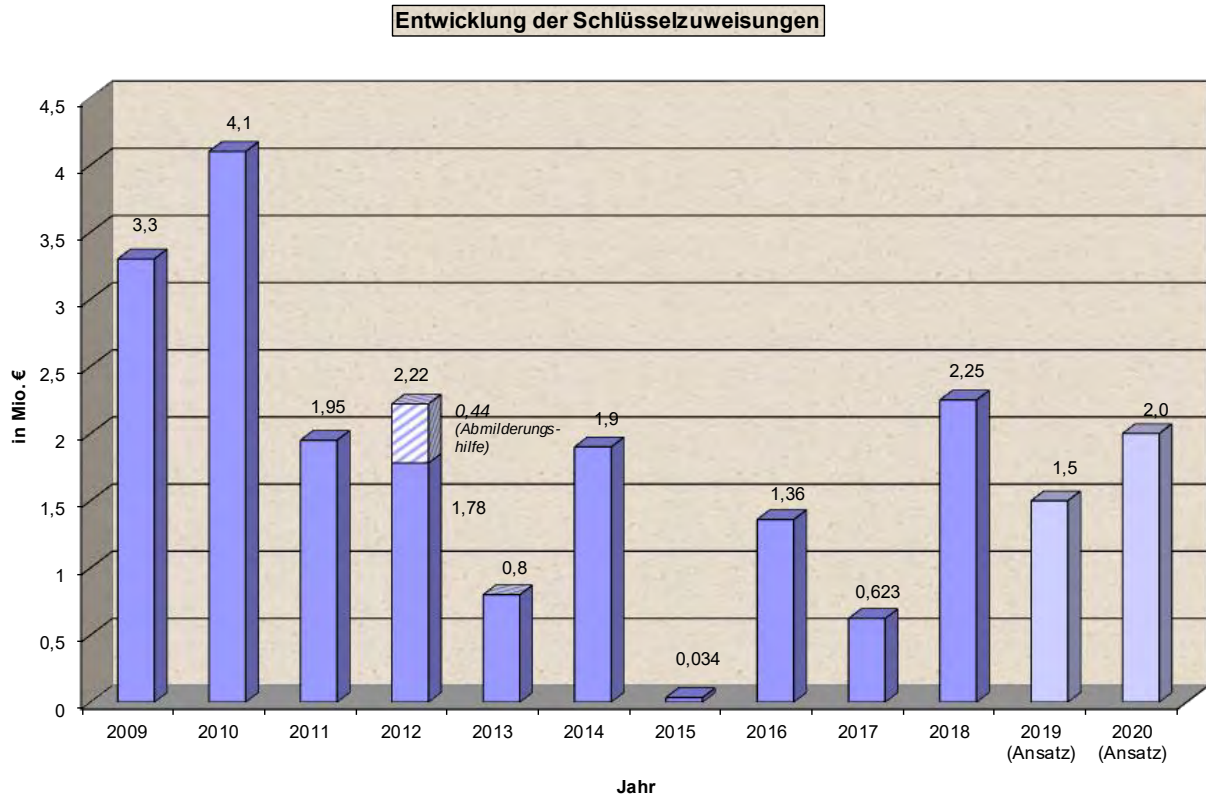
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



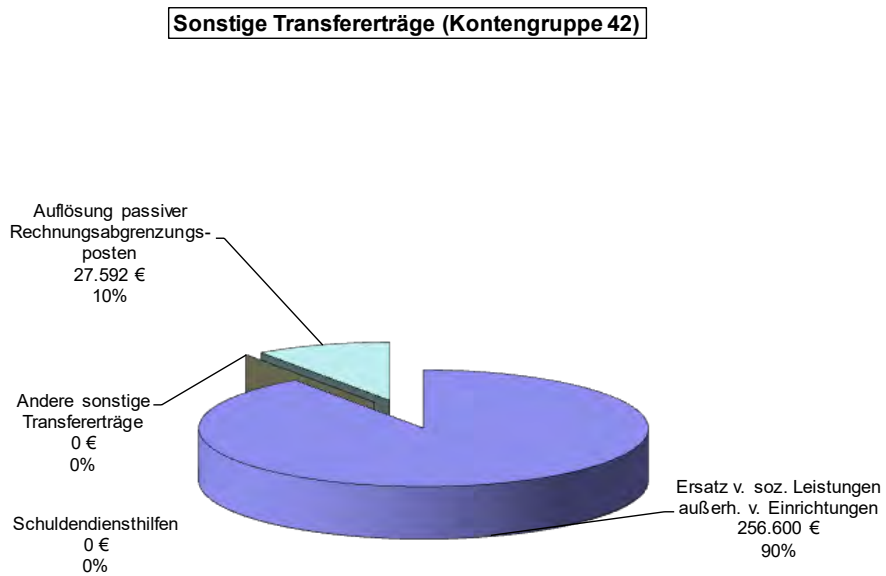
I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41



I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

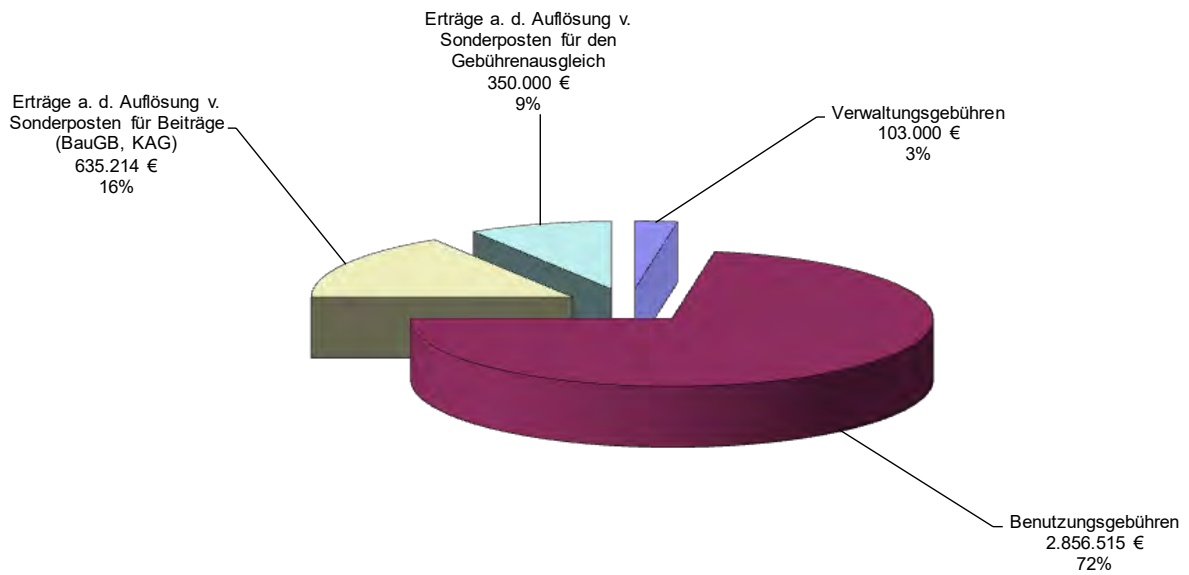


I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42



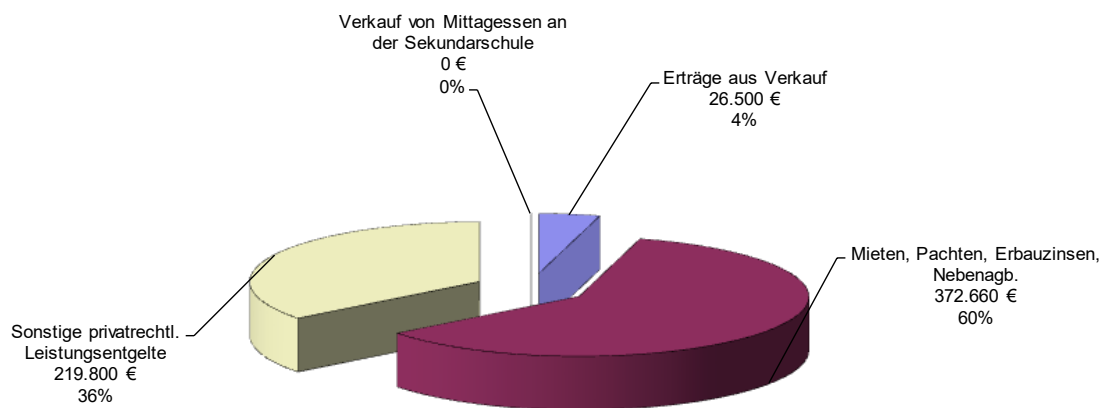
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



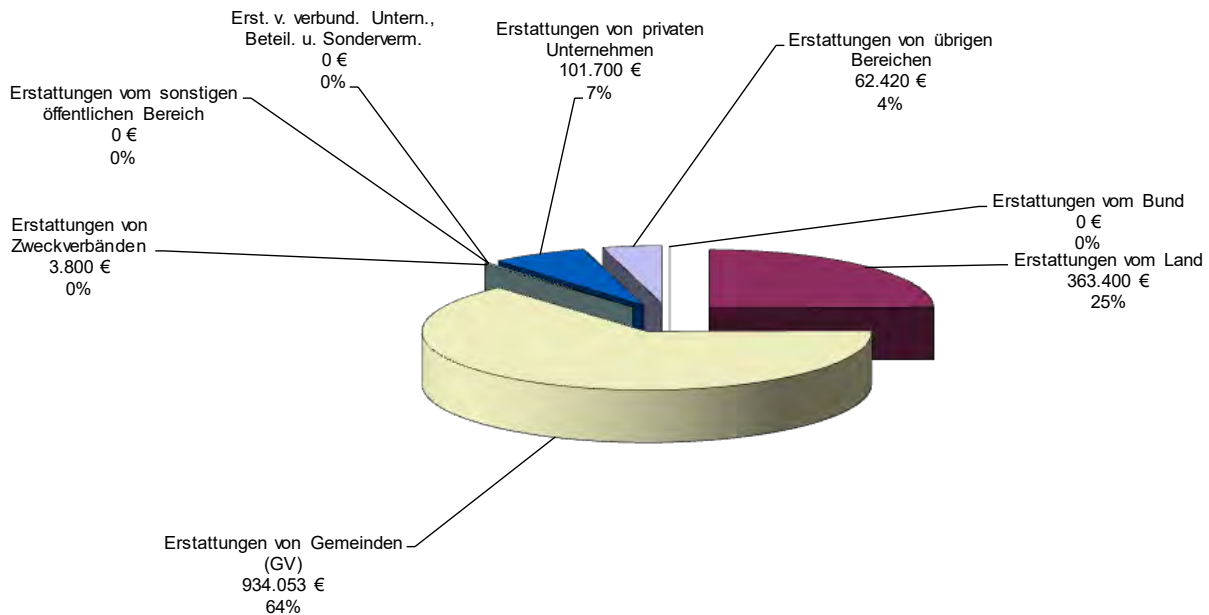
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



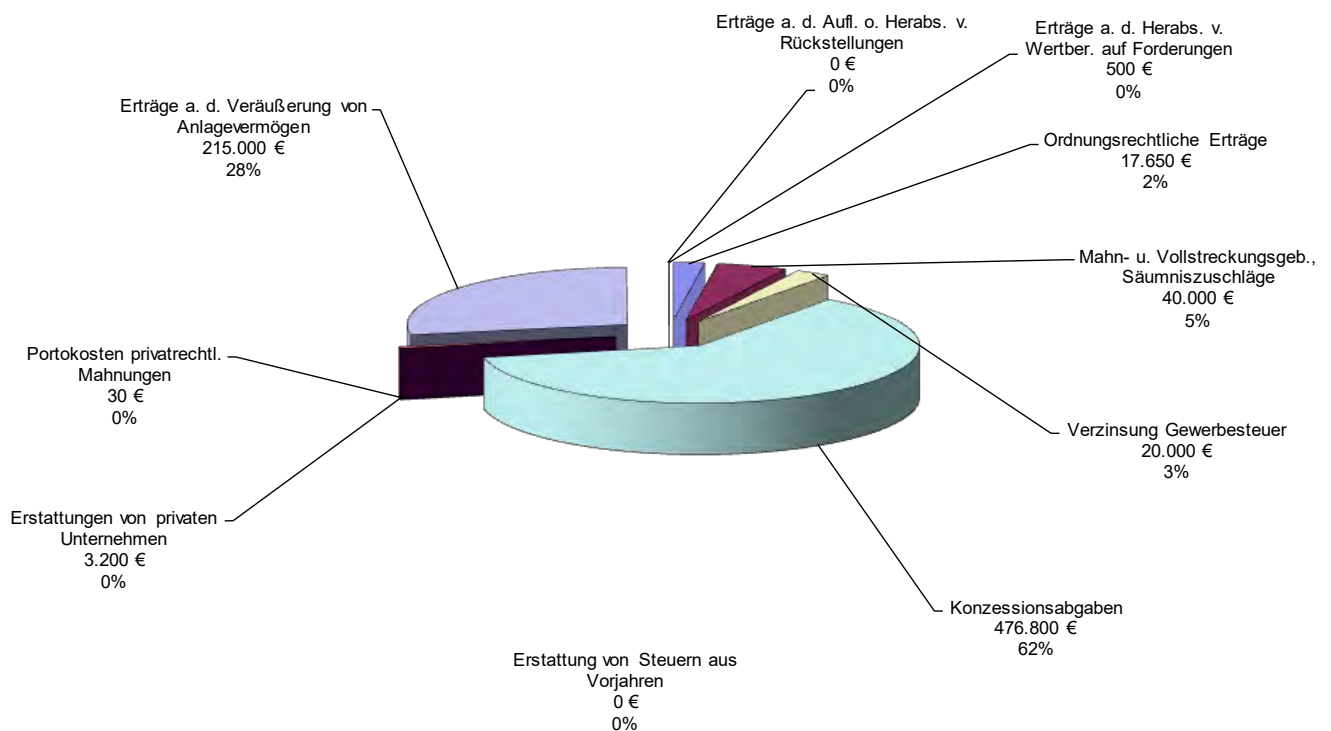
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



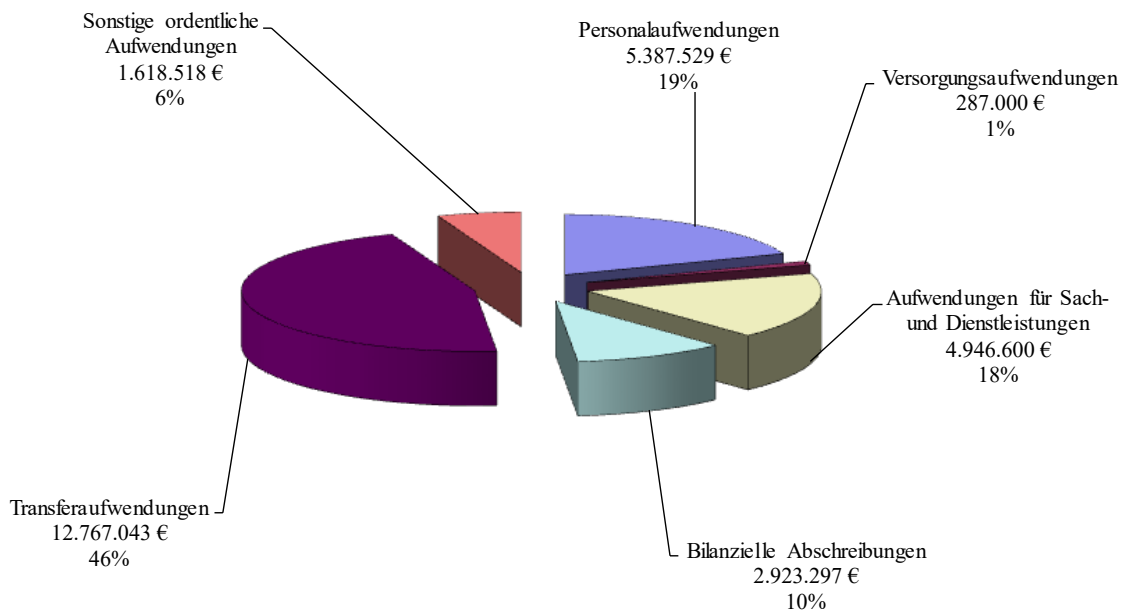
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



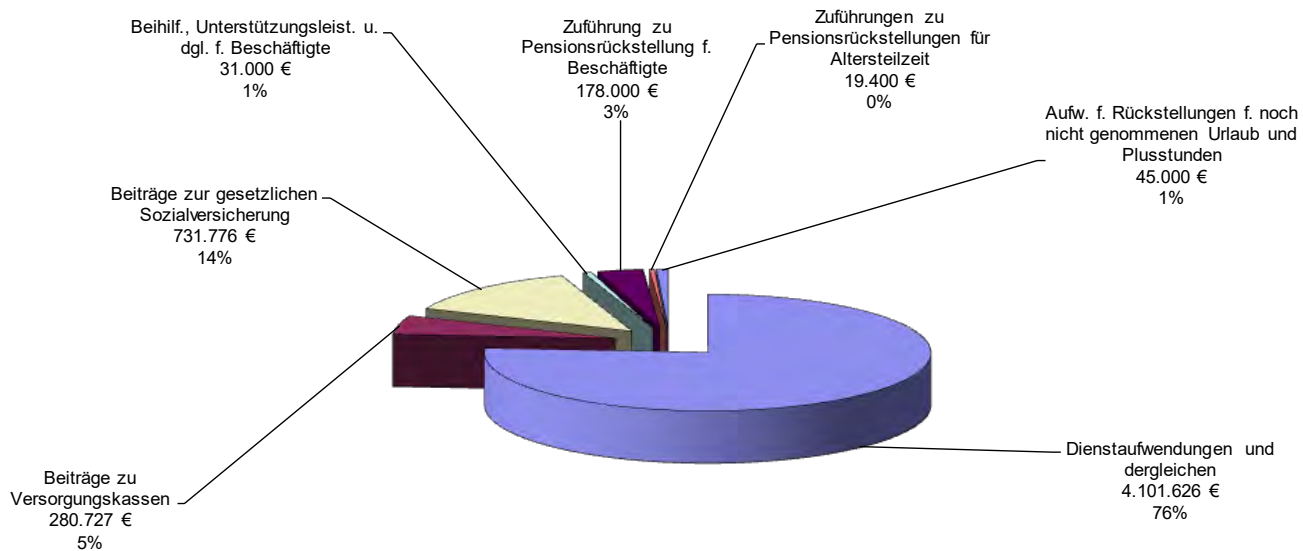
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

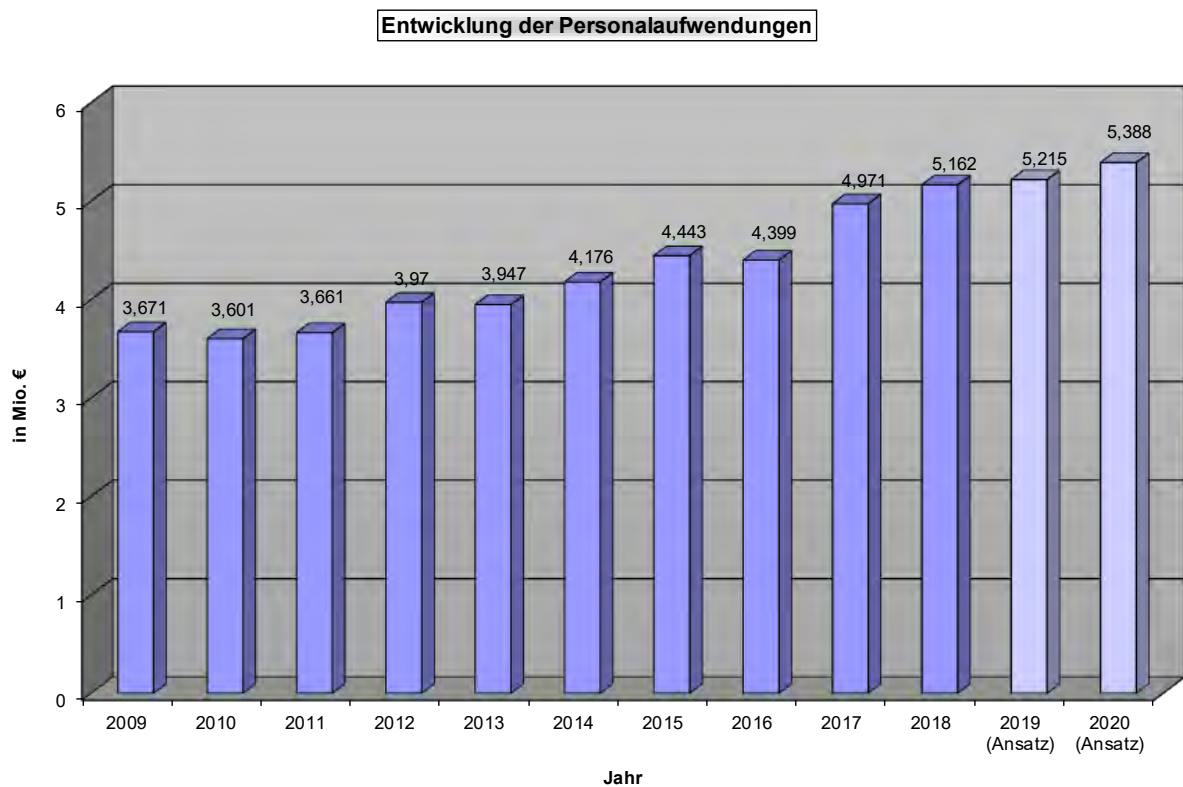


II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

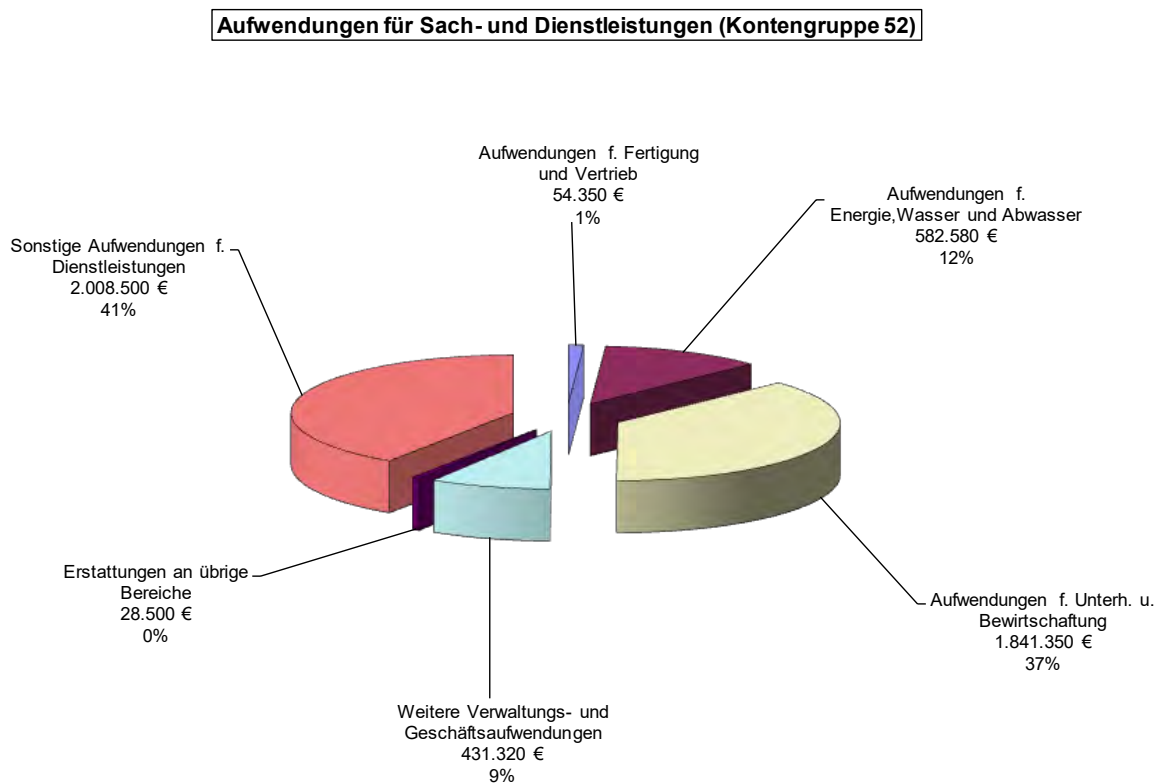
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

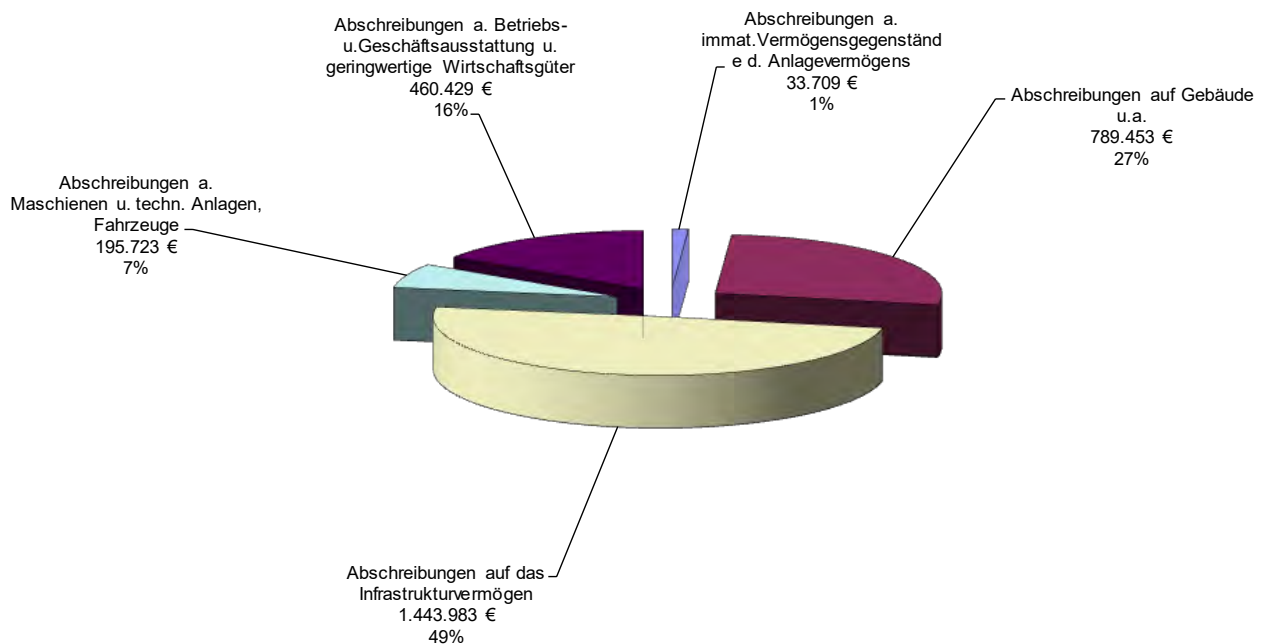


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



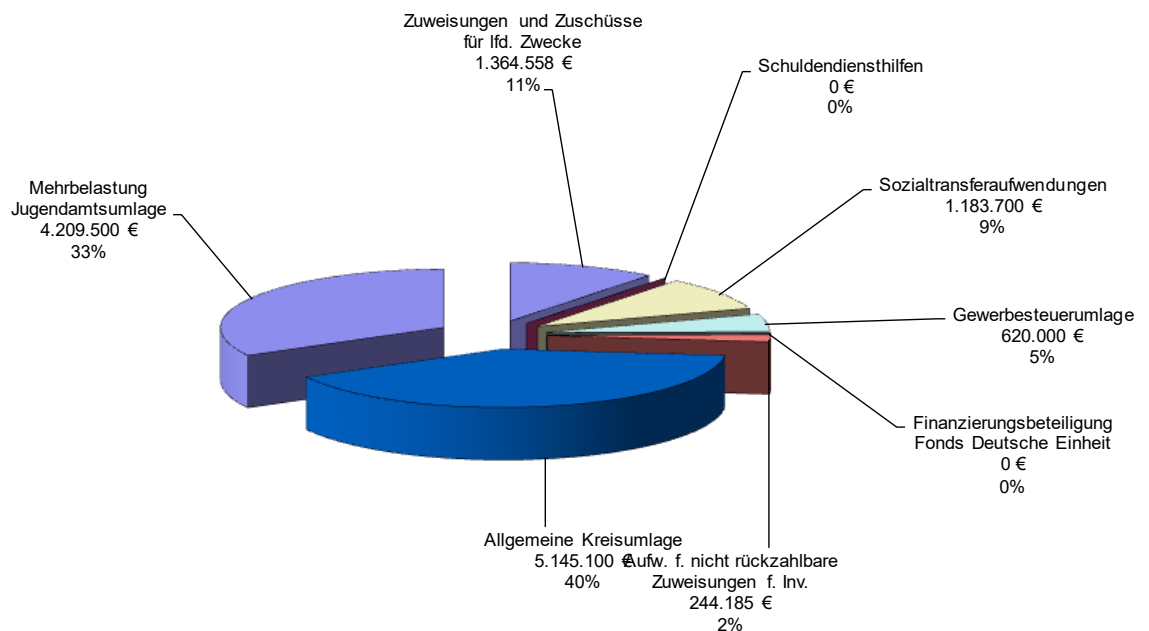
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

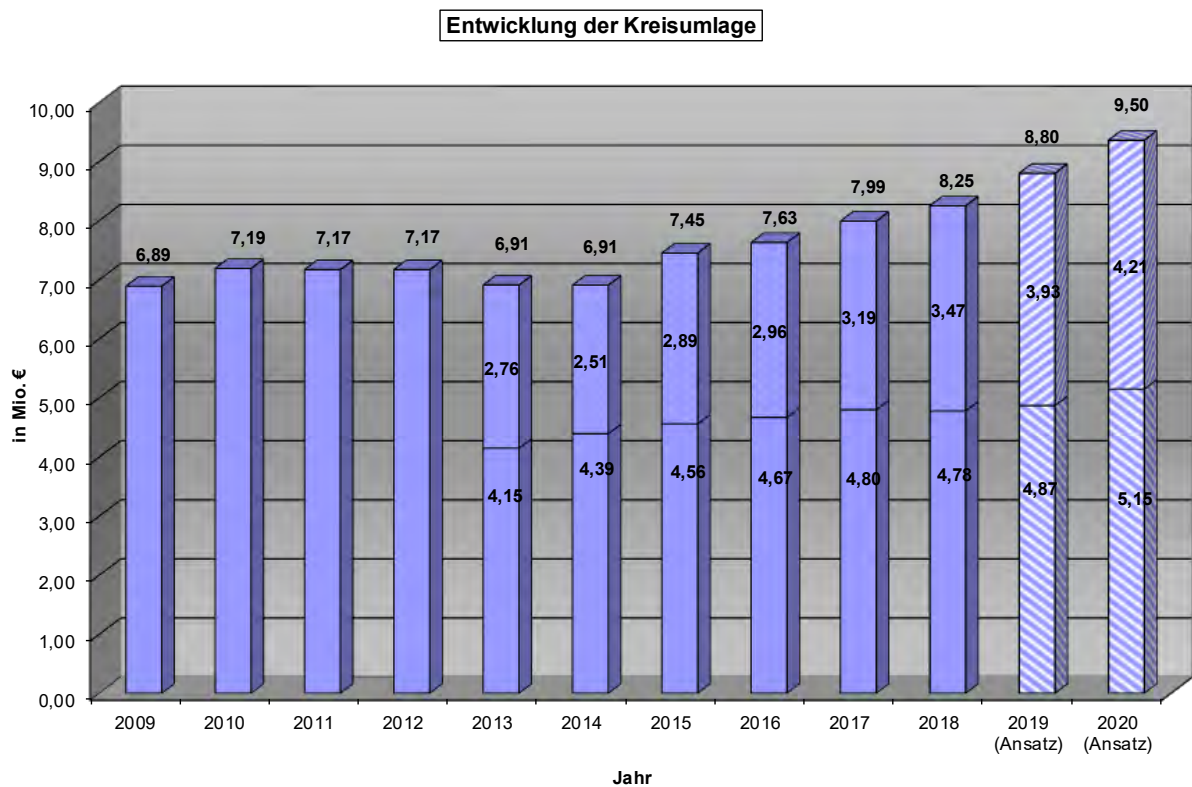


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

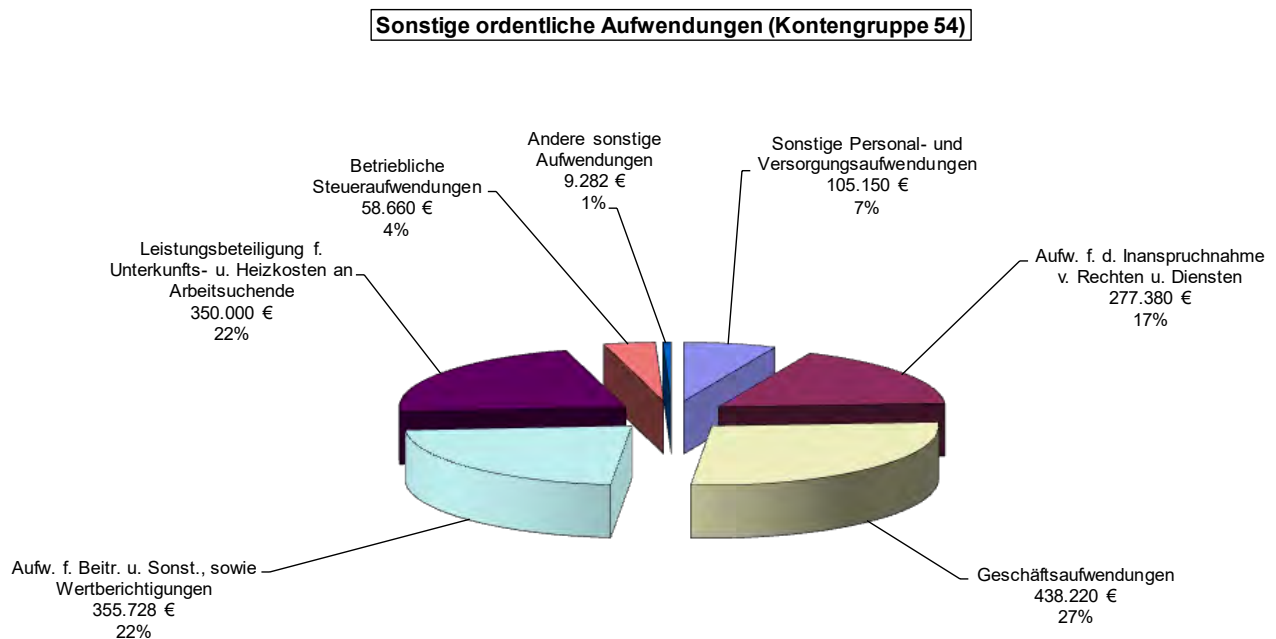
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

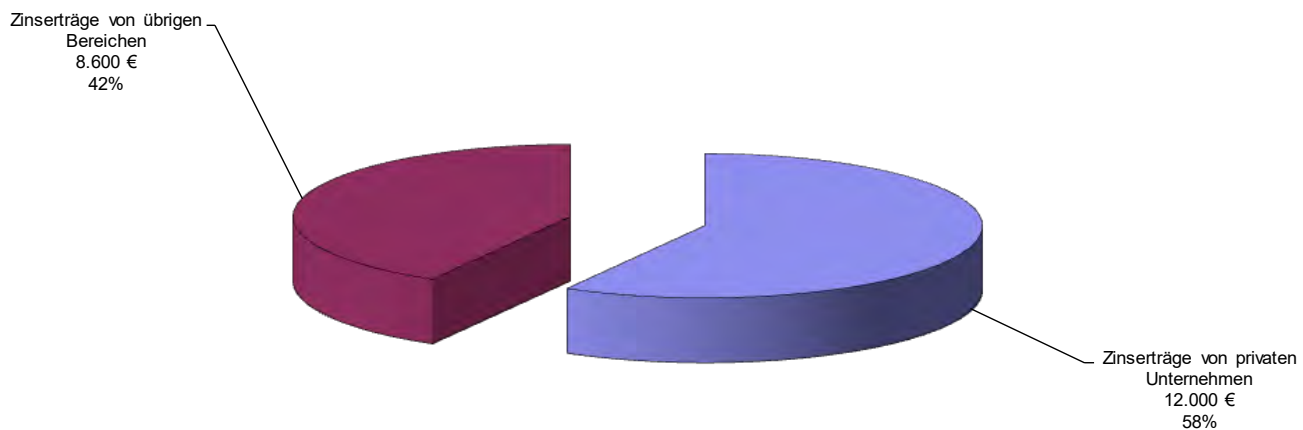


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



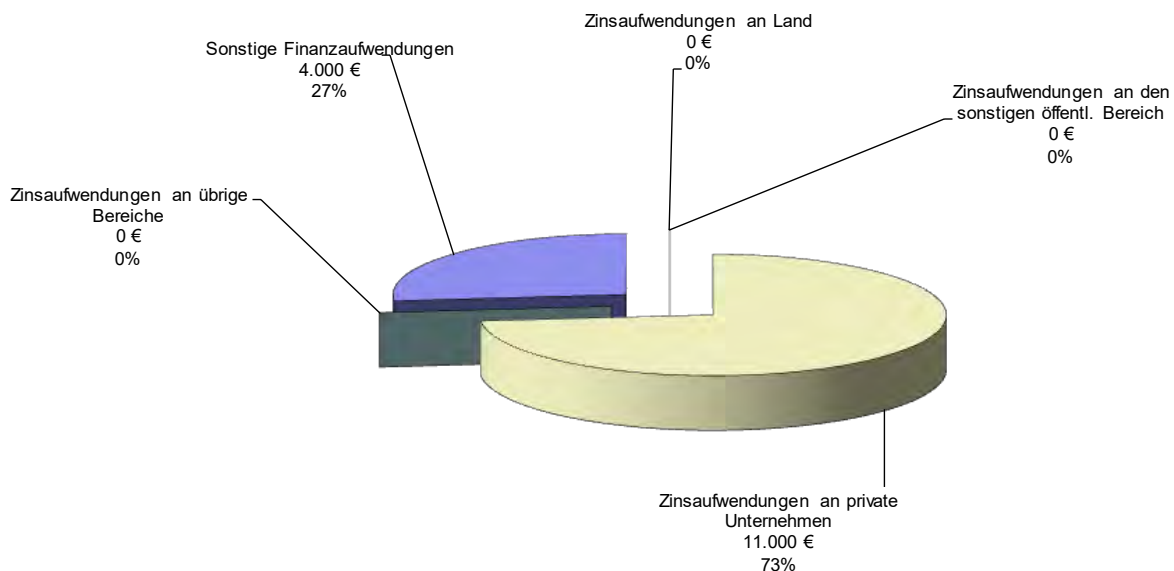
**III. Finanzerträge
Kontengruppe 47**

Finanzerträge (Kontengruppe 47)

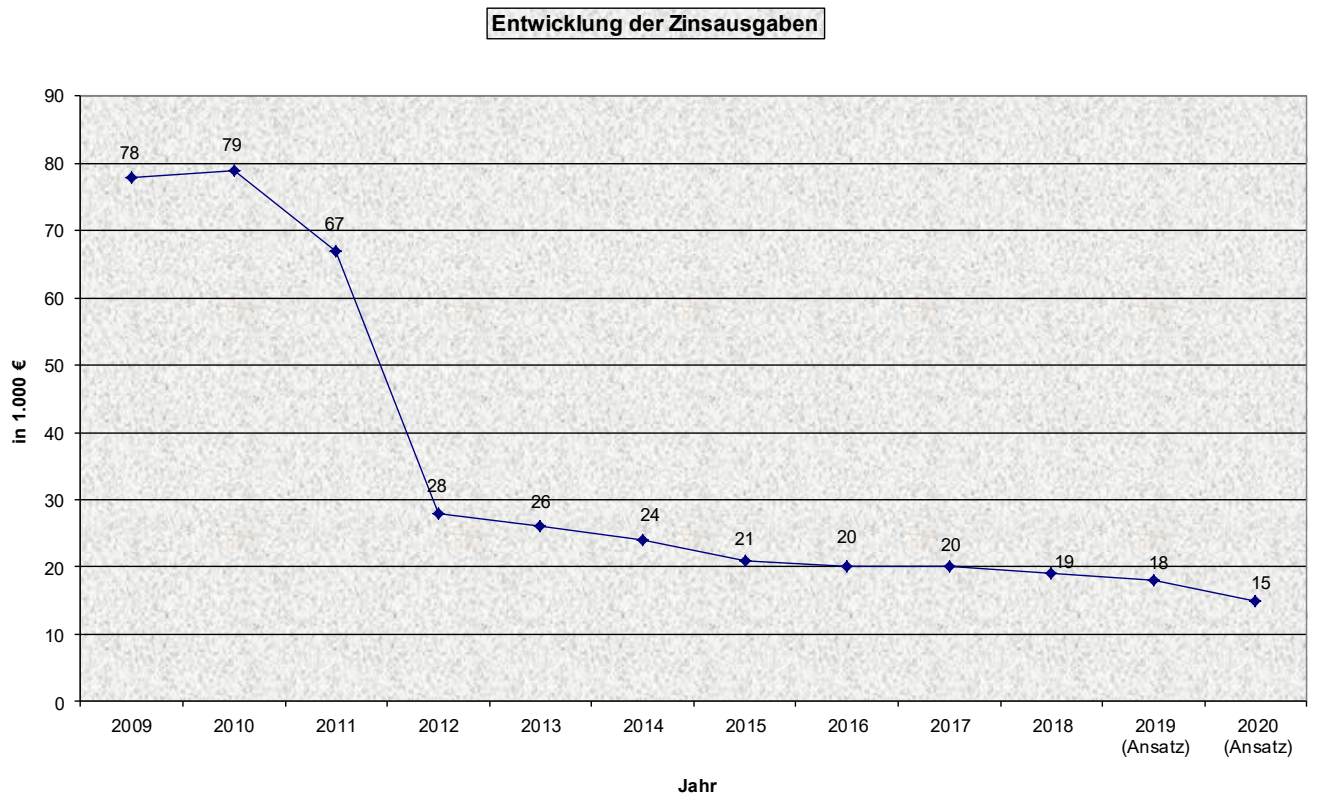


**IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe 55**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

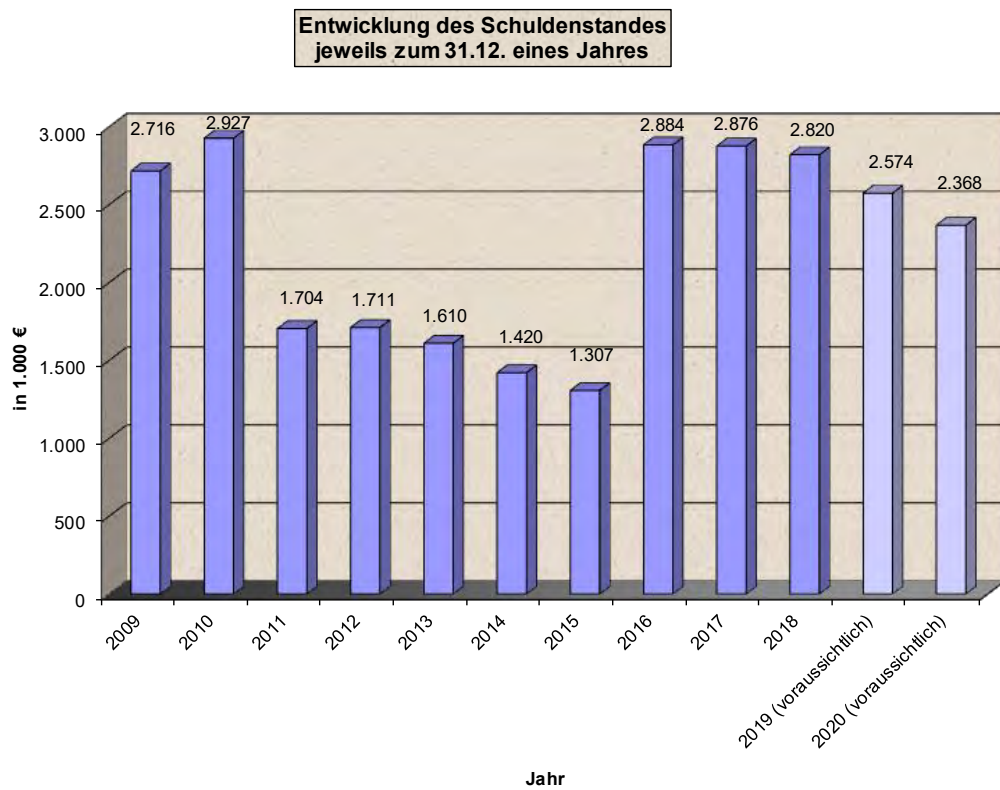


IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

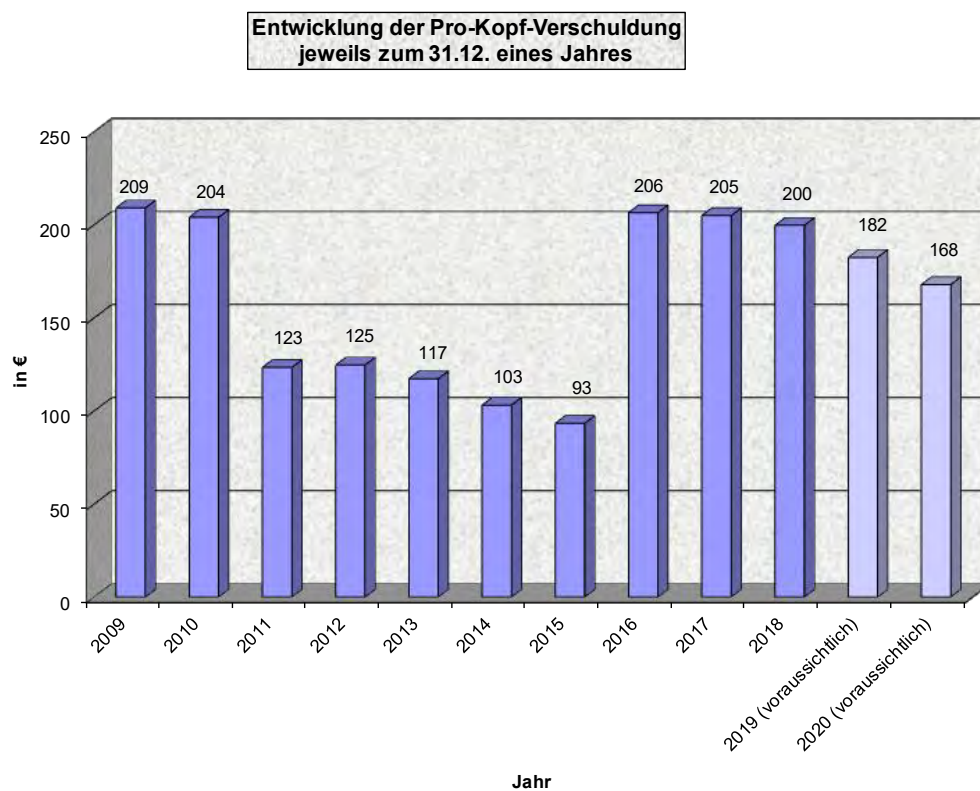


V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes



V.2. Verschuldung je Einwohner



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 03. Februar 2020 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	27.976.904 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.944.987 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.507.912 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.250.161 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.751.497 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.329.241 €
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	16.202.000	17.112.000	17.612.000	18.012.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361.992	3.796.431	4.649.370	4.606.416	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	3.944.729	3.964.659	3.977.330	3.979.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.679	597.489	618.960	677.115	681.280	679.323
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	27.950.304	28.294.264	29.102.157	29.637.732
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	-4.946.600	-4.521.050	-4.495.150	-4.495.650
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	-12.767.043	-13.002.430	-13.151.410	-13.368.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.506	-1.537.246	-1.618.518	-1.579.505	-2.050.535	-2.008.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.299.806	-27.301.982	-27.929.987	-28.288.316	-29.100.139	-29.624.056
18	= Ordentliches Ergebnis	1.737.710	480.223	20.317	5.948	2.018	13.676
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	25.917	12.048	8.618	20.776
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	31.917	18.048	14.618	26.776
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	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	16.202.000	17.112.000	17.612.000	18.012.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.482	2.746.041	3.201.546	3.086.403	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	2.959.515	2.961.515	2.961.515	2.961.415
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.137	597.489	618.960	677.115	681.280	679.323
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	25.507.912	26.166.742	27.032.810	27.055.411
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	-4.932.600	-4.496.050	-4.470.150	-4.470.650
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	-13.256.443	-13.002.430	-13.151.410	-13.368.781
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.185.880	-1.403.650	-1.545.320	-1.463.850	-1.467.850	-1.425.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.170.672	-24.674.504	-25.250.161	-24.580.880	-24.884.992	-25.242.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.114	1.061.892	257.751	1.585.862	2.147.818	1.812.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.941	3.603.758	5.007.297	2.160.500	1.401.050	1.491.200
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	5.751.497	2.714.980	1.714.080	1.491.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.910.000	-3.010.000	-510.000	-510.000	-510.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.597.375	-6.733.830	-4.758.500	-4.607.600	-3.448.000	-1.251.500
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-687.721	-876.876	-1.769.300	-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	-13.329.241	-5.406.600	-4.285.000	-1.998.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.443	-6.347.196	-7.577.744	-2.691.620	-2.570.920	-507.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.633.671	-5.285.304	-7.319.993	-1.105.758	-423.102	1.305.482
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

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.614.820	-5.824.704	-5.546.825	-1.337.258	-654.602	1.073.982
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.482.101	6.145.405	5.893.057	346.232	-991.026	-1.645.628
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
51	= Liquide Mittel	6.145.405	5.893.057	346.232	-991.026	-1.645.628	-571.646

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	-10.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.933,40	-507.930	-530.230	-510.130	-513.630	-519.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.335.639,96	-4.156.256	-4.292.127	-4.257.699	-4.352.668	-4.477.370
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.440.504,54	-3.304.467	-3.346.322	-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	-3.349.722	-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	-3.349.722	-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 Leistungsbeziehungen	-139.887,52	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.353.380,91	-2.370.480	-2.412.335	-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 Leistungsbeziehungen	-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	-1.760.720	-1.602.070	-1.594.570	-1.601.570
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	-232.030	-216.860	-216.860	-216.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.261.761,24	-2.792.472	-3.129.834	-3.056.982	-3.053.555	-3.104.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.237.692,34	-1.938.739	-2.196.368	-2.130.308	-2.137.856	-2.194.247
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	-2.196.368	-2.130.308	-2.137.856	-2.194.247
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	-2.196.368	-2.130.308	-2.137.856	-2.194.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.644,65	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-2.296.336,99	-2.037.739	-2.295.368	-2.229.308	-2.236.856	-2.293.247

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	-196.340	-198.140	-200.640	-203.140
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	-293.391	-285.993	-299.320	-292.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.301,32	-253.648	-272.391	-268.993	-278.320	-275.672
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	-272.391	-268.993	-278.320	-275.672
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	-272.391	-268.993	-278.320	-275.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-221.144,79	-256.848	-275.591	-272.193	-281.520	-278.872

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	626.802	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	1.214.672	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	-1.223.865	-1.223.865	-1.223.865	-1.223.865
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	-2.087.006	-2.131.621	-2.146.672	-2.162.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.289,27	-1.019.029	-872.334	-1.063.751	-1.078.802	-1.094.308
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	-872.334	-1.063.751	-1.078.802	-1.094.308
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	-872.334	-1.063.751	-1.078.802	-1.094.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.077,87	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-815.367,14	-1.027.629	-880.934	-1.072.351	-1.087.402	-1.102.908

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	-52.950	-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	-697.788	-696.885	-701.885	-705.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003,58	-53.073	-42.908	-10.908	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.769,89	-878.432	-928.009	-868.326	-873.796	-876.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.170,38	-684.669	-741.803	-680.965	-685.678	-689.729
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	-741.803	-680.965	-685.678	-689.729
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	-741.803	-680.965	-685.678	-689.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.980,80	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-605.151,18	-725.869	-783.003	-722.165	-726.878	-730.929

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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-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 Entwicklung, 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 Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	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	3.194.279	3.196.779	3.199.279	3.201.779
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.812,65	175.639	157.300	157.300	157.300	157.300
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	3.705.741	3.717.915	3.721.664	3.718.777
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	-1.596.830	-1.594.830	-1.598.330	-1.595.330
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	-137.850	-137.350	-137.850	-137.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.855.426,47	-3.007.145	-2.991.548	-3.038.065	-3.067.067	-3.100.039
18	= Ordentliches Ergebnis	610.802,55	709.834	714.193	679.850	654.597	618.738
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	714.193	679.850	654.597	618.738
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	720.193	685.850	660.597	624.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.640,88	300.460	300.460	300.460	300.460	300.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.095,29	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
29	Ergebnis	783.605,31	820.194	824.553	790.210	764.957	729.098

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	367.950	383.380	393.551	393.550
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	646.691	721.490	1.143.954	1.143.933
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	-377.000	-329.000	-327.000	-327.000
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	-1.378.879	-1.453.172	-1.935.564	-1.946.712
18	= Ordentliches Ergebnis	-966.432,21	-662.818	-732.188	-731.682	-791.610	-802.779
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	-732.188	-731.682	-791.610	-802.779
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	-732.188	-731.682	-791.610	-802.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.634,25	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.837,92	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968
29	Ergebnis	-1.558.635,88	-1.231.165	-1.300.535	-1.300.029	-1.359.957	-1.371.126

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 Leistungsbeziehungen	-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	53.139	71.498	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	53.139	71.498	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	-131.317	-56.546	-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	-131.317	-56.546	-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	-131.317	-56.546	-129.681	-94.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-55.257,49	-66.225	-131.617	-56.846	-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	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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	-192.745	-175.076	-177.380	-179.288
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.371,54	-149.008	-120.305	-102.636	-104.940	-107.519
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	-120.305	-102.636	-104.940	-107.519
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	-120.305	-102.636	-104.940	-107.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.420,86	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-124.792,40	-192.708	-164.005	-146.336	-148.640	-151.219

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	16.202.000	17.112.000	17.612.000	18.012.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.162,23	1.703.113	2.439.444	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	19.636.644	20.289.678	20.825.011	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	-9.974.600	-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	-10.227.708	-10.780.712	-11.034.474	-11.352.846
18	= Ordentliches Ergebnis	11.038.222,03	9.486.650	9.408.936	9.508.966	9.790.537	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	9.407.936	9.508.966	9.791.537	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	9.407.936	9.508.966	9.791.537	10.061.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	11.031.605,76	9.492.650	9.407.936	9.508.966	9.791.537	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 Leistungsbeziehungen	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	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.030,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	256,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.304,60	233.600,00	285.600,00	0,00	285.600,00	285.600,00	285.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.791,78	259.350,00	248.850,00	0,00	250.350,00	251.850,00	253.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.507,67	40.030,00	40.030,00	0,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.158,98	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.049,03	534.980,00	576.480,00	0,00	577.980,00	579.480,00	580.780,00
10	- Personalauszahlungen	-2.312.308,47	-2.339.821,00	-2.502.075,00	0,00	-2.576.207,00	-2.652.564,00	-2.731.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.575,65	-318.729,00	-355.669,00	0,00	-306.000,00	-326.000,00	-346.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.797,67	-417.700,00	-441.700,00	0,00	-414.700,00	-414.000,00	-416.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.242,90	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-429.154,70	-507.830,00	-530.130,00	0,00	-510.030,00	-513.530,00	-519.030,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.517.079,39	-3.588.080,00	-3.843.974,00	0,00	-3.810.937,00	-3.910.094,00	-4.016.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.030,36	-3.053.100,00	-3.267.494,00	0,00	-3.232.957,00	-3.330.614,00	-3.435.460,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.949,94	614.588,00	705.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949,94	614.588,00	705.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.900.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.336,56	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-131.445,41	-268.000,00	-263.000,00	0,00	-133.000,00	-223.000,00	-133.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.781,97	-2.168.000,00	-3.263.000,00	0,00	-683.000,00	-723.000,00	-633.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.832,03	-1.553.412,00	-2.558.000,00	0,00	-683.000,00	-715.000,00	-633.000,00	
32	= Finanzmittelübersch	-3.532.862,39	-4.606.512,00	-5.825.494,00	0,00	-3.915.957,00	-4.045.614,00	-4.068.460,00	
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.532.272,99	-4.606.512,00	-5.825.494,00	0,00	-3.915.957,00	-4.045.614,00	-4.068.460,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.476,53	252.796,00	311.100,00	0,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	124.838,24	133.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.470,68	41.000,00	37.300,00	0,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.309,38	97.599,00	59.653,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.694,11	524.395,00	561.053,00	0,00	562.670,00	562.670,00	562.670,00
10	- Personalauszahlungen	-519.588,84	-470.461,00	-497.514,00	0,00	-512.439,00	-527.814,00	-543.649,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.867,59	-1.565.480,00	-1.760.720,00	0,00	-1.602.070,00	-1.594.570,00	-1.601.570,00
14	- Transferauszahlungen	-32.734,88	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.206,03	-184.460,00	-232.030,00	0,00	-216.860,00	-216.860,00	-216.860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600.397,34	-2.261.401,00	-2.531.264,00	0,00	-2.372.369,00	-2.380.244,00	-2.403.079,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.703,23	-1.737.006,00	-1.970.211,00	0,00	-1.809.699,00	-1.817.574,00	-1.840.409,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192,19	586.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,19	586.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.209,15	-3.319.530,00	-1.168.500,00	0,00	-45.000,00	-2.490.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-446.135,45	-269.176,00	-1.078.800,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.344,60	-3.588.706,00	-2.247.300,00	0,00	-108.000,00	-2.553.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.152,41	-3.002.248,00	-2.247.300,00	0,00	-108.000,00	-2.553.000,00	-63.000,00
32	= Finanzmittelübersch	-3.055.855,64	-4.739.254,00	-4.217.511,00	0,00	-1.917.699,00	-4.370.574,00	-1.903.409,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.055.855,64	-4.739.254,00	-4.217.511,00	0,00	-1.917.699,00	-4.370.574,00	-1.903.409,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.641,42	17.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.353,87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.995,29	17.000,00	21.000,00	0,00	17.000,00	21.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.686,97	-21.990,00	-26.771,00	0,00	-27.573,00	-28.400,00	-29.252,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.550,47	-38.300,00	-48.300,00	0,00	-38.300,00	-48.300,00	-38.300,00
14	- Transferauszahlungen	-179.861,41	-190.378,00	-196.340,00	0,00	-198.140,00	-200.640,00	-203.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.162,70	-8.900,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.261,55	-259.568,00	-282.311,00	0,00	-274.913,00	-288.240,00	-281.592,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.266,26	-242.568,00	-261.311,00	0,00	-257.913,00	-267.240,00	-264.592,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-439.266,26	-242.568,00	-261.311,00	0,00	-257.913,00	-267.240,00	-264.592,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-439.266,26	-242.568,00	-261.311,00	0,00	-257.913,00	-267.240,00	-264.592,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05**Soziale Leistungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.777,68	571.560,00	626.802,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.455,70	203.600,00	255.600,00	0,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.780,27	412.270,00	332.270,00	0,00	332.270,00	332.270,00	332.270,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.013,65	1.187.430,00	1.214.672,00	0,00	1.067.870,00	1.067.870,00	1.067.870,00
10	- Personalauszahlungen	-463.687,47	-469.594,00	-487.141,00	0,00	-501.756,00	-516.807,00	-532.313,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.270,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.136.345,17	-1.362.865,00	-1.223.865,00	0,00	-1.223.865,00	-1.223.865,00	-1.223.865,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-275.040,02	-354.000,00	-356.000,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.890.342,66	-2.206.459,00	-2.087.006,00	0,00	-2.131.621,00	-2.146.672,00	-2.162.178,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.329,01	-1.019.029,00	-872.334,00	0,00	-1.063.751,00	-1.078.802,00	-1.094.308,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-609.329,01	-1.019.029,00	-872.334,00	0,00	-1.063.751,00	-1.078.802,00	-1.094.308,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-609.329,01	-1.019.029,00	-872.334,00	0,00	-1.063.751,00	-1.078.802,00	-1.094.308,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.315,00	80.626,00	0,00	54.408,00	54.408,00	24.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.400,00	76.760,00	0,00	77.915,00	79.080,00	80.223,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.715,00	157.386,00	0,00	132.323,00	133.488,00	104.705,00
10	- Personalauszahlungen	-39.207,68	-38.483,00	-40.647,00	0,00	-41.867,00	-43.124,00	-44.417,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.102,13	-57.950,00	-52.950,00	0,00	-24.950,00	-24.950,00	-24.950,00
14	- Transferauszahlungen	-542.807,75	-635.098,00	-697.788,00	0,00	-696.885,00	-701.885,00	-705.256,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95,48	-36.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.213,04	-767.531,00	-823.385,00	0,00	-763.702,00	-769.959,00	-774.623,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.213,04	-654.816,00	-665.999,00	0,00	-631.379,00	-636.471,00	-669.918,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.296,31	-6.500,00	-50.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.296,31	-156.500,00	-200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.696,31	-156.500,00	-200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelübersch	-635.909,35	-811.316,00	-865.999,00	0,00	-633.879,00	-638.971,00	-672.418,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-635.909,35	-811.316,00	-865.999,00	0,00	-633.879,00	-638.971,00	-672.418,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.578,50	25.250,00	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.217,84	33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
10	- Personalauszahlungen	-166.593,71	-146.715,00	-196.118,00	0,00	-202.001,00	-208.062,00	-214.303,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.478,02	-129.400,00	-97.100,00	0,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-158.056,17	-157.670,00	-159.300,00	0,00	-155.000,00	-156.500,00	-158.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.504,96	-9.960,00	-9.260,00	0,00	-8.960,00	-8.960,00	-8.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.716,86	-443.745,00	-461.778,00	0,00	-458.061,00	-465.622,00	-473.363,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.499,02	-409.995,00	-428.028,00	0,00	-424.311,00	-431.872,00	-439.613,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.537,10	-35.300,00	-407.000,00	0,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.757,76	-6.000,00	-42.000,00	0,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun	-797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.092,40	-41.300,00	-449.000,00	0,00	-123.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.092,40	-41.300,00	-449.000,00	0,00	-123.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelübersch	-545.591,42	-451.295,00	-877.028,00	0,00	-547.311,00	-442.872,00	-450.613,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	4.666,00	4.600,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.666,00	4.600,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-540.925,42	-446.695,00	-872.360,00	0,00	-547.311,00	-442.872,00	-450.613,00	

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich- rechtliche	2.503.622,00	2.592.416,00	2.453.215,00	0,00	2.453.215,00	2.453.215,00	2.453.215,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.612,79	175.639,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.204,14	308.200,00	310.200,00	0,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.784,25	9.500,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.180,18	3.085.755,00	2.929.915,00	0,00	2.930.215,00	2.930.215,00	2.930.215,00
10	- Personalauszahlungen	-467.225,25	-468.751,00	-476.182,00	0,00	-490.468,00	-505.183,00	-520.339,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.403.005,86	-1.543.376,00	-1.596.830,00	0,00	-1.594.830,00	-1.598.330,00	-1.595.330,00
14	- Transferauszahlungen	-2.214,60	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.117,36	-108.050,00	-110.350,00	0,00	-109.850,00	-110.350,00	-109.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974.563,07	-2.120.177,00	-2.187.362,00	0,00	-2.199.148,00	-2.217.863,00	-2.229.519,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.617,11	965.578,00	742.553,00	0,00	731.067,00	712.352,00	700.696,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	8.264,34	1.800,00	180.000,00	0,00	300.500,00	30.050,00	120.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	364,00	27.664,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.878,34	29.464,00	219.200,00	0,00	300.500,00	30.050,00	120.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.403,75	-1.670.000,00	-1.285.000,00	-435.000,00	-2.015.000,00	-815.000,00	-615.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.975,72	-116.000,00	-193.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.379,47	-1.786.000,00	-1.478.000,00	-435.000,00	-2.025.000,00	-825.000,00	-625.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.501,13	-1.756.536,00	-1.258.800,00	-435.000,00	-1.724.500,00	-794.950,00	-504.800,00
32	= Finanzmittelübersch	571.115,98	-790.958,00	-516.247,00	-435.000,00	-993.433,00	-82.598,00	195.896,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	571.115,98	-790.958,00	-516.247,00	-435.000,00	-993.433,00	-82.598,00	195.896,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.036,00	139.012,00	0,00	355.719,00	461.790,00	1.374,00
04	+ Öffentlich- rechtliche	93.781,30	92.000,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.212,00	458.542,00	458.542,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.781,30	106.536,00	266.312,00	0,00	521.231,00	1.047.632,00	587.216,00
10	- Personalauszahlungen	-213.617,58	-217.932,00	-241.096,00	0,00	-248.326,00	-255.775,00	-263.447,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.513,58	-314.000,00	-377.000,00	0,00	-329.000,00	-327.000,00	-327.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.890,16	-492.120,00	-497.840,00	0,00	-8.440,00	-8.420,00	-8.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.203,94	-1.024.052,00	-1.115.936,00	0,00	-585.766,00	-591.195,00	-598.867,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.422,64	-917.516,00	-849.624,00	0,00	-64.535,00	456.437,00	-11.651,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	498.379,14	1.419.500,00	3.456.297,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	263.729,55	0,00	0,00	0,00	554.480,00	305.030,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.108,69	1.419.500,00	3.456.297,00	0,00	1.043.480,00	305.030,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.007.611,35	-1.137.500,00	-1.542.000,00	-935.000,00	-2.385.100,00	-130.500,00	-624.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.503,36	-912.500,00	-3.631.441,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.716,79	-2.060.000,00	-5.183.441,00	-935.000,00	-2.430.100,00	-140.500,00	-634.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.608,10	-640.500,00	-1.727.144,00	-935.000,00	-1.386.620,00	164.530,00	-634.000,00
32	= Finanzmittelübersch	-721.030,74	-1.558.016,00	-2.576.768,00	-935.000,00	-1.451.155,00	620.967,00	-645.651,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-721.030,74	-1.558.016,00	-2.576.768,00	-935.000,00	-1.451.155,00	620.967,00	-645.651,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	27.671,10	-464.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-65.463,67	-688.764,00	-220.102,00	0,00	-98.885,00	-99.677,00	-100.478,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.922,93	57.575,00	53.139,00	0,00	71.498,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922,93	57.575,00	53.139,00	0,00	71.498,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.077,30	-49.800,00	-52.956,00	0,00	-54.544,00	-56.181,00	-57.867,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,95	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-999,60	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.907,57	-65.700,00	-122.500,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-27.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.180,42	-123.500,00	-184.456,00	0,00	-128.044,00	-129.681,00	-94.367,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.257,49	-65.925,00	-131.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-55.257,49	-75.925,00	-141.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-55.257,49	-75.925,00	-141.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,60	6.500,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.342,60	6.500,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	-77.542,40	-80.565,00	-81.048,00	0,00	-83.481,00	-85.985,00	-88.565,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628,29	-27.300,00	-47.400,00	0,00	-27.400,00	-27.200,00	-27.200,00
14	- Transferauszahlungen	-26.190,00	-26.200,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.312,75	-16.900,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.673,44	-150.965,00	-178.548,00	0,00	-160.981,00	-163.285,00	-165.865,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.330,84	-144.465,00	-169.798,00	0,00	-152.231,00	-154.535,00	-157.115,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-154.330,84	-332.465,00	-344.798,00	0,00	-152.231,00	-154.535,00	-157.115,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-154.330,84	-332.465,00	-344.798,00	0,00	-152.231,00	-154.535,00	-157.115,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.593.951,81	17.284.900,00	16.202.000,00	0,00	17.112.000,00	17.612.000,00	18.012.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.162,23	1.647.200,00	2.114.000,00	0,00	2.160.000,00	2.260.000,00	2.380.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	273,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.599,33	141.900,00	498.300,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	542.393,27	496.800,00	496.800,00	0,00	496.800,00	496.800,00	496.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.986,59	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.832.366,23	19.590.900,00	19.321.200,00	0,00	19.908.900,00	20.378.900,00	20.898.900,00
10	- Personalauszahlungen	-18.446,24	-19.638,00	-20.326,00	0,00	-20.937,00	-21.565,00	-22.212,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.034,16	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.909,35	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.624.636,41	-10.090.400,00	-9.974.600,00	0,00	-10.230.000,00	-10.440.000,00	-10.650.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.735.026,16	-10.134.038,00	-10.055.926,00	0,00	-10.280.937,00	-10.490.565,00	-10.700.212,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.097.340,07	9.456.862,00	9.265.274,00	0,00	9.627.963,00	9.888.335,00	10.198.688,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.202,43	1.344.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-574.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.122,43	1.344.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	751.122,43	1.329.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
32	= Finanzmittelübersch	11.848.462,50	10.785.862,00	10.636.274,00	0,00	10.998.963,00	11.259.335,00	11.569.688,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	179.504,00	180.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-231.281,38	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	-51.777,38	-79.500,00	1.740.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	11.796.685,12	10.706.362,00	12.376.274,00	0,00	10.738.963,00	10.999.335,00	11.309.688,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-3.000.000,00	-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	-3.000.000,00	-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

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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
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	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.235,63					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.166,37	-51.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-50.000,00	-2.500,00	-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	-50.000,00	-2.500,00	-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		

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.165,47					
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	201.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.817,30	-310.000,00	-310.000,00			

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus	-6.210,74					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.210,74					
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		

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		
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	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-130.000,00	-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	-160.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-160.000,00			
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking		-420.000,00	-175.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-420.000,00	-175.000,00			
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 Rechners 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			

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			
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 Schammleitungen		-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

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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			-150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00			
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	-44.650,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Gesamtsumme	-3.330.606,46	-9.520.706,00	-9.537.800,00	-5.371.600,00	-4.285.000,00	-1.998.500,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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 54330Aufwendungen 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.030,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561,50	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	-150.485,80	-154.017,00	-232.847,00	0,00	-239.832,00	-247.027,00	-254.438,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.407,99	-137.050,00	-137.050,00	0,00	-138.550,00	-137.550,00	-138.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.893,79	-291.067,00	-369.897,00	0,00	-378.382,00	-384.577,00	-392.988,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.332,29	-288.867,00	-367.697,00	0,00	-376.182,00	-382.377,00	-390.788,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.332,29	-288.867,00	-367.697,00	0,00	-376.182,00	-382.377,00	-390.788,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-278.332,29	-288.867,00	-367.697,00	0,00	-376.182,00	-382.377,00	-390.788,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung Neuenkirchen	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0102 Produkt 010201	Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann Gleichstellung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellung	Verantwortliche Person(en) 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. Beteiligung bei durchzuführenden Personalmaßnahmen innerhalb der Dienststelle. Unterstützung der Dienststellenleitung und Fachämter bei der Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und bei Frauenförderungsmaßnahmen. Umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch verschiedene Medien und Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen und auch bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen. Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.246,45	-19.000,00	-18.148,00	0,00	-18.692,00	-19.253,00	-19.831,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.626,87	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.873,32	-21.500,00	-20.648,00	0,00	-21.192,00	-21.753,00	-22.331,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.873,32	-21.500,00	-20.648,00	0,00	-21.192,00	-21.753,00	-22.331,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.873,32	-21.500,00	-20.648,00	0,00	-21.192,00	-21.753,00	-22.331,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.873,32	-21.500,00	-20.648,00	0,00	-21.192,00	-21.753,00	-22.331,00

Haushaltsplan 2020

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

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.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.934,97	52.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.346,66	52.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
10	- Personalauszahlungen	-190.071,37	-193.044,00	-159.666,00	0,00	-164.456,00	-169.390,00	-174.471,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.683,28	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.757,18	-180.942,00	-188.442,00	0,00	-187.942,00	-191.442,00	-194.942,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.511,83	-381.786,00	-355.908,00	0,00	-360.198,00	-368.632,00	-377.213,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.165,17	-329.786,00	-306.408,00	0,00	-309.698,00	-317.132,00	-324.713,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.553,98	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.553,98	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.553,98	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.719,15	-344.786,00	-321.408,00	0,00	-324.698,00	-332.132,00	-339.713,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.719,15	-344.786,00	-321.408,00	0,00	-324.698,00	-332.132,00	-339.713,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-11.917	-15.000					-106.000	-89.920
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.917	-15.000					-106.000	-89.920
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-662
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-662
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-3.637							-49.212
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.637							-49.212
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
Gesamtsumme	-15.554	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-121.000	-139.794

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501****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**2020-020 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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage Öffentliche Daseinsvorsorge, Allgemeinheit		
Kurzbeschreibung Leistungen für verschiedene Produkte wie: - Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien - Veranstaltungen - Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten - Sanitäre Installationen insbesondere für die Unterhaltung der Schulgebäude - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Straßenunterhaltung und Winterdienst		
Allgemeine Ziele Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Einrichtungen		
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten		
Erläuterungen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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.Abq. 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.

Haushaltsplan 2020

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

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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-15.806	-153.000	-138.000		-18.000	-108.000 -18.000	-768.600	-676.109
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.416
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								190
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.806	-153.000	-138.000		-18.000	-108.000 -18.000	-768.600	-677.716
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-602
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-602
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof					-50.000		-100.000	-233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		-100.000	-233
Gesamtsumme	-15.806	-153.000	-138.000		-68.000	-108.000 -18.000	-868.600	-676.945

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010503**Bauhof****Erläuterungen:****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

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.

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

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	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 Beihilferückstellungen 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.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement
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.
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.922,69	87.500,00	80.500,00	0,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.922,69	87.500,00	80.500,00	0,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00
10	- Personalauszahlungen	-317.474,18	-312.133,00	-367.822,00	0,00	-377.927,00	-388.335,00	-399.055,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-334.575,65	-318.729,00	-355.669,00	0,00	-306.000,00	-326.000,00	-346.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.234,65	-12.000,00	-12.500,00	0,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.903,51	-59.700,00	-57.000,00	0,00	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.187,99	-702.562,00	-792.991,00	0,00	-754.427,00	-785.835,00	-817.555,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.265,30	-615.062,00	-712.491,00	0,00	-673.427,00	-704.335,00	-735.555,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-635.265,30	-615.062,00	-712.491,00	0,00	-673.427,00	-704.335,00	-735.555,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-634.675,90	-615.062,00	-712.491,00	0,00	-673.427,00	-704.335,00	-735.555,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung Neuenkirchen	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0109 Produkt 010901	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungsprüfung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	
Kurzbeschreibung Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz	
Allgemeine Ziele Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft	
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften	
Erläuterungen Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 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 Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-18,00	-18	-18	-18	-18	-18

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

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

SK 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010901**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

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

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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) 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 - Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel - Liquiditätsmanagement - Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche) - Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen - Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.) - Tages-, Zwischen -und Jahresabschlüsse	

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

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**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Heinz Bülter

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	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

Haushaltsplan 2020

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011001**Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-30.964	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-298.000	-216.083
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.964	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-298.000	-216.083
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-59.796	-50.000					-292.500	-241.037
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-59.796	-50.000					-292.500	-241.037
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-7.209							-77.912
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.209							-77.912
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-60.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-60.000	
Gesamtsumme	-97.969	-100.000	-110.000		-100.000	-100.000 -100.000	-650.500	-535.031

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV
Erläuterungen:**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 Produktgruppe 0113 Produkt 011301	Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Philipp Hänsel
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen einschließlich der Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine

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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.122,91	-65.900	-76.000	-61.400	-61.400	-61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.996,55	-602.230	-636.352	-611.998	-617.733	-625.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.675,24	-130.268	-61.516	-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	-61.516	-249.682	-255.478	-264.286
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-501.675,24	-130.268	-61.516	-249.682	-255.478	-264.286
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.711,17	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-516.386,41	-139.968	-71.216	-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
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-10.400	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-89,35	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-24.940,87	-35.500	-50.100	-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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement
SK 53170
Ansatz aufgrund des Antrages vom "Heithöcker Schützenverein" auf Sanierung des Gerätehauses auf dem Festplatz "Dörper Berg".
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).
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, Wettlinger 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.389,59	219.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.184,86	31.150,00	31.150,00	0,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.742,85	250.150,00	302.150,00	0,00	302.150,00	302.150,00	302.150,00
10	- Personalauszahlungen	-257.829,70	-263.867,00	-274.741,00	0,00	-282.983,00	-291.473,00	-300.217,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.422,21	-156.900,00	-159.400,00	0,00	-154.400,00	-151.700,00	-151.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.377,65	-65.900,00	-76.000,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.629,56	-486.667,00	-520.541,00	0,00	-498.783,00	-504.573,00	-513.317,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.886,71	-236.517,00	-218.391,00	0,00	-196.633,00	-202.423,00	-211.167,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.819,94	600.588,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.819,94	600.588,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.900.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.453,30	-1.900.000,00	-3.000.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.633,36	-1.299.412,00	-2.300.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.520,07	-1.535.929,00	-2.518.391,00	0,00	-696.633,00	-702.423,00	-711.167,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-639.520,07	-1.535.929,00	-2.518.391,00	0,00	-696.633,00	-702.423,00	-711.167,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-003 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-1.141
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-1.141
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-443.002	-1.900.000	-3.000.000		-500.000	-500.000 -500.000	-13.940.000	-7.663.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458							68.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000							-218.985
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228							266.812
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-1.900.000	-3.000.000		-500.000	-500.000 -500.000	-13.940.000	-5.127.727
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.689							-2.651.471
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-43
2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften	-14.765						-1.850.000	-934.903
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							-1.800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.648							-932.787
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.117						-50.000	-2.117
Gesamtsumme	-457.767	-1.900.000	-3.000.000		-500.000	-500.000 -500.000	-15.790.000	-8.599.084

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-003 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001****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**

Amt 32

Verantwortliche Person(en)

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.
 Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
 Unterbringung psychisch Kranker
 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
 Sonn- und Feiertagsschutz
 Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz
 Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
 Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)
 Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
 Obdachlosenunterbringung
 Gewerbeurlaubnisse, Gewerbeüberwachung

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	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 Leistungsbeziehungen	-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, Agrarstrukturhebungen, 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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR			-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
Gesamtsumme			-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten****Erläuterungen:****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 Amt 32		Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,60	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.737,02	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.328,62	80.650,00	80.650,00	0,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00
10	- Personalauszahlungen	-92.670,56	-91.534,00	-93.239,00	0,00	-96.036,00	-98.918,00	-101.885,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.377,75	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.048,31	-151.534,00	-153.239,00	0,00	-156.036,00	-158.918,00	-161.885,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.719,69	-70.884,00	-72.589,00	0,00	-75.386,00	-78.268,00	-81.235,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.719,69	-70.884,00	-72.589,00	0,00	-75.386,00	-78.268,00	-81.235,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.719,69	-70.884,00	-72.589,00	0,00	-75.386,00	-78.268,00	-81.235,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt 32

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen	
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten	
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.798,40	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.798,40	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-55.444,52	-50.069,00	-57.347,00	0,00	-59.067,00	-60.840,00	-62.665,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.451,72	-50.069,00	-57.347,00	0,00	-59.067,00	-60.840,00	-62.665,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.653,32	-38.069,00	-42.347,00	0,00	-44.067,00	-45.840,00	-47.665,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.653,32	-38.069,00	-42.347,00	0,00	-44.067,00	-45.840,00	-47.665,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.653,32	-38.069,00	-42.347,00	0,00	-44.067,00	-45.840,00	-47.665,00

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 Amt 32		Verantwortliche Person(en) Birgit Brüning	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG			
Kurzbeschreibung Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)			
Allgemeine Ziele Rechtmäßige Vor- und Nachbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksbegehren. Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken.			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe			
Kennzahlen	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 Leistungsbeziehungen	-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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.050,75	8.000,00	8.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,75	8.000,00	8.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.216,04	-12.379,00	-16.376,00	0,00	-16.867,00	-17.373,00	-17.894,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,41	-9.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.217,45	-21.379,00	-30.376,00	0,00	-26.867,00	-27.373,00	-17.894,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.166,70	-13.379,00	-21.876,00	0,00	-16.867,00	-22.373,00	-17.894,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.166,70	-13.379,00	-21.876,00	0,00	-16.867,00	-22.373,00	-17.894,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.166,70	-13.379,00	-21.876,00	0,00	-16.867,00	-22.373,00	-17.894,00

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 Amt 32		Verantwortliche Person(en) 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; Brandschutztechnischer Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren		
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe		
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 Leistungsbeziehungen	-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 Wirtschaftsverb., 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

Haushaltsplan 2020

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
allgemeine 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 (Ansatzserhöhung 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 Heißenbildung 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 Vorjahresergebnisse 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.

Haushaltsplan 2020

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

SK 54430

Kreisjugendfeuerwehr

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-29.518	-74.700					-228.800	-197.225
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-29.518	-74.700					-228.800	-197.225
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-514							-18.856
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-514							-18.856
2016-012 Schutzkleidung für Neuzugänge	-5.331						-30.000	-24.092
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.331						-30.000	-24.092
2017-007 Meldeempfänger	-11.769						-24.000	-25.036
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.769						-24.000	-25.036
2018-003 Ausbau Abstellraum (über den Polizeiposten)	-8.108						-10.000	-8.108
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.108						-10.000	-8.108
2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems		-10.000					-30.000	-15.882
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.173	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000					-30.000	-15.882
2018-005 Erwerb von Schutzanzügen	-3.504		-1.200				-5.200	-3.504
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.504		-1.200				-5.200	-3.504
2018-006 Kleidung und Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr	-11.484						-6.000	-11.484
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.484						-6.000	-11.484
2018-007 Erwerb von Transportsystemen		-10.000					-25.000	-13.595
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000					-25.000	-13.595
2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage	-6.594						-8.000	-7.747
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.594							-7.747
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-8.000	

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF		-55.000					-55.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-55.000					-55.000	
2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes		-4.000					-4.000	-5.318
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.000					-4.000	-5.318
2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmachine		-4.000					-4.000	-4.748
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.000					-4.000	-4.748
2019-006 Update der Technik im ELW 1		-45.000					-45.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-45.000					-45.000	
2020-007 Elektr. Schließanlage			-6.000				-6.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000				-6.000	
2020-008 Notstromaggregat			-13.000				-13.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.000				-13.000	
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte			-60.000				-60.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000				-60.000	
2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz			-32.500				-32.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-32.500				-32.500	
2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte			-35.000				-35.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-35.000				-35.000	
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-45.800		-25.000	-20.000 -20.000	-45.800	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-45.800		-25.000	-20.000 -20.000	-45.800	
Gesamtsumme	-76.823	-202.700	-193.500		-25.000	-20.000 -20.000	-667.300	-335.595

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz
Erläuterungen:**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 Schutzzanzügen**2018-005 Erwerb von zwei Schutzzanzügen 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 Erstausrüstung für die neu zu gründende Jugendfeuerwehr.

Erwerb von Transportsystemen**2018-007 Erwerb von Transportsystemen****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 020701**

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

Einbau einer Brandmeldeanlage**2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701****Ersatzbeschaffung eines MTF****2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

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

Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes**2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes mit Besprechungstisch.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz
Neuanschaffung einer Schrubbmachine
2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmachine
Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Neuanschaffung einer Schrubbmachine 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

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

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701****Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz**

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)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>			
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 Leistungsbeziehungen	-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 Ganztagschulen 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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-19.595	-6.000					-87.894	-91.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.848
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.595	-6.000					-87.894	-83.014
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-1.522
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-1.522
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-396							-17.622
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-396							-17.622
2018-014 Konzept " Neue Medien"	-29.932		-5.000				-41.000	-33.662
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675							-3.675
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.257		-5.000				-41.000	-29.987
2018-015 Konzept "Neue Medien"								-200
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-200
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-30.350		-3.500	-3.500 -3.500	-30.350	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-30.350		-3.500	-3.500 -3.500	-30.350	
Gesamtsumme	-49.922	-6.000	-35.350		-3.500	-3.500 -3.500	-159.244	-144.867

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)****Erläuterungen:****Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR für die Josefschule****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101****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.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)****Konzept " Neue Medien"****2018-014 Konzept "Neue Medien"****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

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

Konzept "Neue Medien"**2018-015 Konzept "Neue Medien"****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103**

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 Leistungsbeziehungen	-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 Ganztagschulen im Primarbereich.
Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde wie folgt berechnet:

Haushaltsplan 2020

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 Theaterprojekt = 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.
SK 43292
Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganzttag. 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 Ganzttag. Die Kinder sollen künftig die Mensa der Emmy-Noether-Schule nutzen, so dass der Ansatz voraussichtlich 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 Übermittagsbetreuung 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 Tiefkühlschranks 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).

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,00	87.925,00	115.600,00	0,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.765,34	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,37	10.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.259,38	26.100,00	37.920,00	0,00	120,00	120,00	120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.125,09	194.025,00	229.720,00	0,00	191.920,00	191.920,00	191.920,00
10	- Personalauszahlungen	-79.141,61	-78.599,00	-89.174,00	0,00	-91.849,00	-94.605,00	-97.443,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.627,44	-444.965,00	-447.220,00	0,00	-336.370,00	-323.870,00	-323.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.735,83	-20.700,00	-30.930,00	0,00	-24.960,00	-24.960,00	-24.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.504,88	-544.264,00	-567.324,00	0,00	-453.179,00	-443.435,00	-446.273,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.379,79	-350.239,00	-337.604,00	0,00	-261.259,00	-251.515,00	-254.353,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.481,93	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-87.008,70	-59.603,00	-61.650,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.490,63	-59.603,00	-61.650,00	0,00	-66.500,00	-21.500,00	-21.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.490,63	-59.603,00	-61.650,00	0,00	-66.500,00	-21.500,00	-21.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.870,42	-409.842,00	-399.254,00	0,00	-327.759,00	-273.015,00	-275.853,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-428.870,42	-409.842,00	-399.254,00	0,00	-327.759,00	-273.015,00	-275.853,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030102**Ludgerischule**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-21.434	-17.500					-209.400	-229.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.128
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-29.673
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.434	-17.500					-209.400	-201.704
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-2.488							-21.259
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.488							-21.259
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-75.418	-33.064	-23.500				-150.564	-118.354
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.482							-13.332
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-62.936	-33.064	-23.500				-150.564	-105.023
2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme	-150						-3.000	-450
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-150						-3.000	-450
2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"		-1.039	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-2.539	-573
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.039	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-2.539	-573
2019-025 Projekt "Grünes Klassenzimmer"		-8.000					-8.000	-8.181
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.000					-8.000	-8.181
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa			-12.200				-12.200	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.200				-12.200	
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-950				-950	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-950				-950	
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-23.500		-20.000	-20.000 -20.000	-23.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-23.500		-20.000	-20.000 -20.000	-23.500	
2021-001 Erneuerung BHKW					-45.000			

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030102**Ludgerischule**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.000			
Gesamtsumme	-99.491	-59.603	-61.650		-66.500	-21.500 -21.500	-410.153	-378.067

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102**Ludgerischule****Erläuterungen:****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")****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 Schulranzenablagerschränke können den Bedarf aktuell nicht mehr decken. Eine Erweiterung um einen weiteren Schrank gewährleistet auch weiterhin eine sinnvolle Organisation der Arbeitsmaterialien der Kinder.

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102
Ludgerischule****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	-295.250	-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	-31.300	-29.050	-29.050	-29.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.674,71	-403.787	-476.101	-447.686	-453.476	-500.870
18	= Ordentliches Ergebnis	-311.675,69	-253.114	-299.086	-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	-299.086	-271.266	-276.751	-311.890
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-311.675,69	-253.114	-299.086	-271.266	-276.751	-311.890
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.891,76	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-319.567,45	-296.414	-342.386	-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	-39.000	-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	-2.250	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 Ganztagschulen 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 Betreuungspauschale (7.500 EUR).

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund der Bescheide für das Schuljahr 2019/2020.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)
SK 43292
Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags. 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
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
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 Josefsschule (ehemalige Thieschule)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.288,78	69.381,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.193,35	48.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.615,13	118.631,00	137.750,00	0,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
10	- Personalauszahlungen	-76.689,30	-77.301,00	-81.014,00	0,00	-83.444,00	-85.948,00	-88.527,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.674,86	-249.685,00	-295.250,00	0,00	-267.250,00	-267.250,00	-267.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.304,80	-15.350,00	-31.300,00	0,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.668,96	-342.336,00	-407.564,00	0,00	-379.744,00	-382.248,00	-384.827,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.053,83	-223.705,00	-269.814,00	0,00	-241.994,00	-244.498,00	-247.077,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-71.200,00	-50.000,00	0,00	0,00	-2.450.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-59.205,00	-32.700,00	-59.850,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.585,00	-103.900,00	-109.850,00	0,00	-5.000,00	-2.455.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.585,00	-103.900,00	-109.850,00	0,00	-5.000,00	-2.455.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.638,83	-327.605,00	-379.664,00	0,00	-246.994,00	-2.699.498,00	-252.077,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.638,83	-327.605,00	-379.664,00	0,00	-246.994,00	-2.699.498,00	-252.077,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.755	-11.000					-106.053	-122.545
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.036
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.755	-11.000					-109.553	-106.510
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.311							-13.042
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.311							-13.042
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule		-50.000				-1.450.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-1.450.000	-150.000	
2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die OGS	-3.042						-4.000	-3.042
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.042							-3.042
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"	-2.380	-20.000					-80.000	-82.575
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380	-20.000					-80.000	-81.941
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-634
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-44.097	-21.700	-10.000				-89.700	-62.919
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-44.097	-21.700	-10.000				-89.700	-62.919
2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme							-3.000	-872
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-3.000	-872
2019-016 Sandkasten für den offenen Ganztag		-1.200					-1.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200					-1.200	
2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume			-50.000			-1.000.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000			-1.000.000	-50.000	
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel			-16.500				-16.500	

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-16.500				-16.500	
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-18.350		-5.000	-5.000 -5.000	-18.350	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-18.350		-5.000	-5.000 -5.000	-18.350	
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-8.200				-8.200	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-8.200				-8.200	
2020-035 Ausstattung einer dritten Eingangsklasse			-6.800				-6.800	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.800				-6.800	
Gesamtsumme	-61.585	-103.900	-109.850		-5.000	-2.455.000 -5.000	-533.803	-284.995

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)****Erläuterungen:****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**2018-008 Errichtung einer Blockhütte für die Offene Ganztagschule****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

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

Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"**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**

Haushaltsplan 2020

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

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

Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme**2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme (Konzept "Neue Medien")****Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030103**

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

Sandkasten für den offenen Ganzttag**2019-016 Sandkasten für den offenen Ganzttag****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

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

Erweiterung um vier Mehrzweckräume**2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

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

Anschaffung neuer Klassenraummöbel**2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103**

Die bisherigen Schränke entsprechen nicht mehr den Anforderungen. 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

Ausstattung einer dritten Eingangsklasse**2020-035 Ausstattung einer dritten Eingangsklasse****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103**

Mittel für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Lehrerarbeitsplatz, Schränke, Smart TV etc.) für eine mögliche dritte Eingangsklasse im Schuljahr 2020/

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**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigten

Kennzahlen	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
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	-114.300	-98.300	-98.300	-100.300
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	-311.745	-294.004	-294.490	-297.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.976,87	-218.330	-249.100	-234.327	-236.119	-240.959
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.976,87	-218.330	-249.100	-234.327	-236.119	-240.959
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-222.976,87	-218.330	-249.100	-234.327	-236.119	-240.959
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.132,32	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-238.109,19	-226.530	-257.300	-242.527	-244.319	-249.159

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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 Schuljahres 2016/2017 ist die Heriburg-Hauptschule ausgelaufen.

SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage.

SK 44120

Entgelte für die Nutzung der Küche durch Dritte.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
200.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2020) x 0,05 EUR/kWh = 10.000 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

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4****SK 52310**

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

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 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. Elementarversicherung.

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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,18	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442,22	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	-80.666,24	-78.535,00	-90.199,00	0,00	-92.905,00	-95.693,00	-98.564,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.495,66	-99.842,00	-114.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-100.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.642,00	-9.700,00	-16.600,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.803,90	-188.077,00	-221.099,00	0,00	-206.905,00	-209.693,00	-214.564,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.361,68	-186.777,00	-219.799,00	0,00	-205.605,00	-208.393,00	-213.264,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192,19	586.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,19	586.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.332,20	-986.330,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.889,90	-53.253,00	-4.950,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.222,10	-1.039.583,00	-16.450,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.029,91	-453.125,00	-16.450,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.391,59	-639.902,00	-236.249,00	0,00	-210.605,00	-213.393,00	-218.264,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-421.391,59	-639.902,00	-236.249,00	0,00	-210.605,00	-213.393,00	-218.264,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-38
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-38
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-14.904	-53.253					-332.853	-242.171
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.079
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.050
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.904	-53.253					-332.853	-243.199
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-7.776							-29.916
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.569							-5.569
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.208							-24.348
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-637							-21.521
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192							192
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-829							-21.713
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule								-4.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.950
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien							-70.000	-57.850
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-70.000	-57.850
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-167							-167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167							-167
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen								-7.819
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-7.819
2016-015 Schulhofumgestaltung	-6.968						-7.500	-6.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500	

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.968							-6.968
2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes	-9.960						-30.000	-28.589
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.960						-30.000	-28.589
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-1.412							-8.675
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.412							-8.675
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-16.165							-36.789
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.165							-36.789
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume	-141.621						-300.000	-212.837
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.177						-300.000	-178.047
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.444							-34.789
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-19.420	-977.430					-2.497.430	-1.798.684
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		586.458					1.498.458	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.420	-977.430					-2.497.430	-1.798.684
2019-022 Einzäunung des Biogartens		-8.050					-8.050	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.050					-8.050	
2019-023 Dachsanierung der Gartenhütte		-850					-850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-850					-850	
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03			-11.500				-11.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.500				-11.500	
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-4.950		-5.000	-5.000 -5.000	-4.950	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.950		-5.000	-5.000 -5.000	-4.950	
Gesamtsumme	-219.030	-1.039.583	-16.450		-5.000	-5.000 -5.000	-3.263.133	-2.456.973

Haushaltsplan 2020

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201
 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4**
Erläuterungen:**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

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

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.

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule

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

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

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

Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

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

Auf Antrag der Schulleitung sollen im Jahr 2017 für die Smartboards kompatible Geräte (z. B. Dokumentenkameras)

angeschafft werden. Es wurde daher ein erneuter Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für das Jahr 2017 gebildet.

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2015 - 2016: Gesamtkosten für die Regenwasserkanalisation einschließlich Hausanschlusschächte rd. 210.000 EUR.

Neuansatz 2018 von 60.000 EUR für die Erschließung der Hofstelle. Die Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die

Revisionsschächte auf den Grundstücken.

Umbau und Ausstattung von Förderräumen

2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301

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

für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf.

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

Haushaltsplan 2020

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

- Anschaffung von Tablets, Laptops, Beamer, Visuboard, 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
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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage		
Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung der Turnhalle an Schulen und Vereine		
Allgemeine Ziele		
Gewährleistung des Sportangebotes Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Erläuterungen		
Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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 52370

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

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-2.976
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.976
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-2.869
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.869
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-433
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-433
2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-4.500				-4.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.500				-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	-5.500	-6.277

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

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202**

Pauschalansatz

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4
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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II		Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe	Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
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 Leistungsbeziehungen	-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	Aktivierete 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

Haushaltsplan 2020

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.
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 Jahresergebnis 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 - Instandsetzung 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).

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030301
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.15
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.563,49	72.800,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.196,89	8.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	150,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.409,66	81.750,00	96.250,00	0,00	96.250,00	96.250,00	96.250,00
10	- Personalauszahlungen	-102.056,43	-100.163,00	-103.213,00	0,00	-106.309,00	-109.498,00	-112.783,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.083,94	-271.654,00	-305.750,00	0,00	-279.250,00	-279.250,00	-279.250,00
14	- Transferauszahlungen	-25.300,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.410,52	-44.250,00	-52.150,00	0,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.850,89	-452.067,00	-497.113,00	0,00	-469.709,00	-472.898,00	-476.183,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.441,23	-370.317,00	-400.863,00	0,00	-373.459,00	-376.648,00	-379.933,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.187,66	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-129.461,07	-106.920,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.648,73	-138.920,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.648,73	-138.920,00	-65.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-882.089,96	-509.237,00	-465.863,00	0,00	-398.459,00	-401.648,00	-404.933,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-882.089,96	-509.237,00	-465.863,00	0,00	-398.459,00	-401.648,00	-404.933,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-8.157
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-8.157
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-24.834	-18.750					-469.350	-507.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.918
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.834	-18.750					-469.350	-366.821
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-3.602							-59.256
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.602							-59.256
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule							-40.000	-7.792
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000	-7.792
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen	-12.243						-36.000	-34.871
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000	-10.586
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.243						-20.000	-24.285
2015-026 Neubau einer Mensa	-353.188						-2.300.000	-1.595.861
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.188						-2.300.000	-1.595.861
2016-015 Schulhofumgestaltung								-398
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-398
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-48.734	-45.000	-47.000				-202.000	-118.336
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-48.734	-45.000	-47.000				-202.000	-118.336
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-14.888	-40.850	-8.500				-104.350	-75.998
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.888	-40.850	-8.500				-104.350	-75.998
2016-019 Möblierung eines Konferenzraumes	-25.161						-35.000	-25.161
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.161						-35.000	-25.161

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-008 Anschaffung einer Kehrmaschine		-2.320					-2.320	-2.111
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.320					-2.320	-2.111
2019-009 Einfriedung Schulhof		-32.000					-32.000	-18.896
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000					-32.000	-18.896
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-9.500		-25.000	-25.000 -25.000	-9.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-9.500		-25.000	-25.000 -25.000	-9.500	
Gesamtsumme	-482.649	-138.920	-65.000		-25.000	-25.000 -25.000	-3.230.520	-2.454.578

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

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule**2013-013 Schulhofumgestaltung ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301**

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

Umbau und Ausstattung von Förderräumen**2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen****Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301**

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

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.

Schulhofumgestaltung**2016-015 Schulhofumgestaltung****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201**

Haushaltsplan 2020

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

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

PC/Laptop/Tablet/Software**2016-017 PC / Laptop / Tablet / Software (Konzept "Neue Medien")****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301**

- Anschaffung von Tablets, Laptops, Beamer, Visuboard, 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 Lehrerstepulte 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 steigenden Lehrerschaft 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**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Schulsportangebotes
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine**Erläuterungen** Betrieb und Unterhaltung der dem Schul- bzw. Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtung

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 Leistungsbeziehungen	-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:
 $275.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch 2020}) \times 0,05 \text{ EUR/kWh} = 13.750 \text{ EUR}$
 Nachrichtlich: Gasverbrauch 2018 = 271.850 kWh

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2020 berechnet sich wie folgt:
 $52.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch 2020}) \times 0,25 \text{ EUR/kWh} = 13.000 \text{ EUR}$
 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352,50	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352,50	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.963,28	-52.225,00	-65.550,00	0,00	-59.550,00	-59.550,00	-59.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.429,65	-2.600,00	-2.900,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.392,93	-54.825,00	-68.450,00	0,00	-62.250,00	-62.250,00	-62.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.040,43	-49.525,00	-63.150,00	0,00	-56.950,00	-56.950,00	-56.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-185,43	-10.700,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,43	-10.700,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-42.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,43	-10.700,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-42.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.225,86	-60.225,00	-69.650,00	0,00	-58.950,00	-98.950,00	-58.950,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.225,86	-60.225,00	-69.650,00	0,00	-58.950,00	-98.950,00	-58.950,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR		-10.700					-48.200	-56.209
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.700					-48.200	-56.209
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-185							-3.167
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-185							-3.167
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	-2.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR			-4.500				-4.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-4.500				-4.500	
Gesamtsumme	-185	-10.700	-6.500		-2.000	-42.000 -2.000	-54.700	-59.376

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030302

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

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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung Bereitstellung der Übergangsmensa		
Allgemeine Ziele Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler		
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		

Haushaltsplan 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 Übergangsmensa.

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-912							-1.144
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-912							-1.144
2015-026 Neubau einer Mensa	-1.153							-1.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153							-1.153
2018-011 Übergangsmensa	-5.218						-5.000	-5.218
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.218						-5.000	-5.218
Gesamtsumme	-7.282						-5.000	-7.514

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa
Erläuterungen:**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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung der Mensa		
Allgemeine Ziele		
Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa	-50.009	-2.230.000	-1.947.000				-6.607.000	-50.009
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.230.000	-1.107.000				-5.767.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.009		-840.000				-840.000	-50.009
Gesamtsumme	-50.009	-2.230.000	-1.947.000				-6.607.000	-50.009

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa
Erläuterungen:**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 Produktgruppe 0304 Produkt 030401	Schulträgeraufgaben Sonstige Schulformen Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	
Kurzbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Förderung der Schülerinnen und Schüler in Schulen in anderer Trägerschaft	
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte	
Erläuterungen Schulkostenbeitrag für die Schülerinnen und Schüler aus Neuenkirchen die Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Förderschulen in Rheine) besuchen sowie Gemeindezuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium	

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.854,93	-4.804,00	-4.792,00	0,00	-4.936,00	-5.084,00	-5.237,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.016,51	-320.000,00	-360.000,00	0,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.123,44	-324.804,00	-364.792,00	0,00	-369.936,00	-375.084,00	-380.237,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.123,44	-285.304,00	-354.792,00	0,00	-369.936,00	-375.084,00	-380.237,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.123,44	-285.304,00	-354.792,00	0,00	-369.936,00	-375.084,00	-380.237,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-386.123,44	-285.304,00	-354.792,00	0,00	-369.936,00	-375.084,00	-380.237,00

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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Kurzbeschreibung Versicherungsbeiträge, Schulpersonal		
Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs		
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte		
Erläuterungen Schülerunfallversicherung, Personalkosten		

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	31.749,00	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	31.749,00	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.137,33	-61.091,00	-66.219,00	0,00	-68.206,00	-70.253,00	-72.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.881,54	-80.200,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.018,87	-141.291,00	-148.819,00	0,00	-150.806,00	-152.853,00	-154.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.018,87	-109.542,00	-138.236,00	0,00	-150.806,00	-152.853,00	-154.960,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.018,87	-109.542,00	-138.236,00	0,00	-150.806,00	-152.853,00	-154.960,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.018,87	-109.542,00	-138.236,00	0,00	-150.806,00	-152.853,00	-154.960,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	-7.300	-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	-93.271	-83.373	-94.200	-85.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.564,36	-58.735	-72.271	-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	-72.271	-66.373	-73.200	-68.052
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.564,36	-58.735	-72.271	-66.373	-73.200	-68.052
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-48.407,83	-61.935	-75.471	-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	-7.300	-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 Hendlwerke

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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.641,42	17.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.353,87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.995,29	17.000,00	21.000,00	0,00	17.000,00	21.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.686,97	-21.990,00	-26.771,00	0,00	-27.573,00	-28.400,00	-29.252,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.550,47	-38.300,00	-48.300,00	0,00	-38.300,00	-48.300,00	-38.300,00
14	- Transferauszahlungen	-7.183,00	-6.545,00	-7.300,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.104,15	-8.900,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.524,59	-75.735,00	-93.271,00	0,00	-83.373,00	-94.200,00	-85.052,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.529,30	-58.735,00	-72.271,00	0,00	-66.373,00	-73.200,00	-68.052,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.529,30	-58.735,00	-72.271,00	0,00	-66.373,00	-73.200,00	-68.052,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.529,30	-58.735,00	-72.271,00	0,00	-66.373,00	-73.200,00	-68.052,00

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 Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Klaus Beckmann
Auftragsgrundlage	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Verbandssatzung	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband	
Allgemeine Ziele	Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Haushaltsplan 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	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.571,29	-54.664	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.571,29	-54.664	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.571,29	-54.664	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.571,29	-54.664	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
29	Ergebnis	-50.571,29	-54.664	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

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	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.571,29	-54.664,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.571,29	-54.664,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.571,29	-54.664,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.571,29	-54.664,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.571,29	-54.664,00	-55.900,00	0,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00

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 Fachbereich I		Verantwortliche Person(en) Klaus Beckmann
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zweckverbandssatzung	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband	
Allgemeine Ziele	Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Haushaltsplan 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	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.104,43	-37.669	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.104,43	-37.669	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.104,43	-37.669	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.104,43	-37.669	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
29	Ergebnis	-34.104,43	-37.669	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140

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	-39.140	-39.140	-39.140	-39.140
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.045,88	-37.669,00	-39.140,00	0,00	-39.140,00	-39.140,00	-39.140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.104,43	-37.669,00	-39.140,00	0,00	-39.140,00	-39.140,00	-39.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.104,43	-37.669,00	-39.140,00	0,00	-39.140,00	-39.140,00	-39.140,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.104,43	-37.669,00	-39.140,00	0,00	-39.140,00	-39.140,00	-39.140,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.104,43	-37.669,00	-39.140,00	0,00	-39.140,00	-39.140,00	-39.140,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040501**Kostenbeteiligung 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
Kostenbeteiligung 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
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft
SK 53180

- a) Zuschuss für die KÖB St. Anna lt. Vertrag (85.000 EUR zzgl. jährliche Preissteigerungsrate ab 2018).
b) Allg. Zuschuss zur Finanzierung der Bücherei in St. Arnold (1.300 EUR).

SK 54607

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

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

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

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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.458,26	-38.388,00	-28.355,00	0,00	-29.205,00	-30.081,00	-30.983,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,15	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.488,41	-38.388,00	-30.355,00	0,00	-31.205,00	-32.081,00	-32.983,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.488,41	-38.388,00	-30.355,00	0,00	-31.205,00	-32.081,00	-32.983,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.488,41	-38.388,00	-30.355,00	0,00	-31.205,00	-32.081,00	-32.983,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.488,41	-38.388,00	-30.355,00	0,00	-31.205,00	-32.081,00	-32.983,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR								-2.020
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.020
Gesamtsumme								-2.020

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

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**

Amt 50

Verantwortliche Person(en)

Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage Bundesgesetze**Kurzbeschreibung**

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

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen	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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.508,24	184.470,00	184.470,00	0,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.508,24	184.470,00	184.470,00	0,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
10	- Personalauszahlungen	-214.110,19	-224.026,00	-261.465,00	0,00	-269.310,00	-277.389,00	-285.711,00
14	- Transferauszahlungen	-18.988,16	-17.470,00	-17.470,00	0,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.291,48	-352.000,00	-352.000,00	0,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.389,83	-593.496,00	-630.935,00	0,00	-688.780,00	-696.859,00	-705.181,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.881,59	-409.026,00	-446.465,00	0,00	-504.310,00	-512.389,00	-520.711,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.881,59	-409.026,00	-446.465,00	0,00	-504.310,00	-512.389,00	-520.711,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-276.881,59	-409.026,00	-446.465,00	0,00	-504.310,00	-512.389,00	-520.711,00

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 Amt 50		Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck	
Auftragsgrundlage AsylbLG			
Kurzbeschreibung		Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Unterstützung bei der Integration	
Allgemeine Ziele		Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte	
Zielgruppe		Asylbewerber, geduldete Ausländer, Ausländer mit bestimmten befristeten Aufenthaltserlaubnissen	
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	626.802	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	1.030.202	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	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
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	-1.325.263	-1.309.232	-1.313.318	-1.317.528
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.619,71	-462.112	-295.061	-425.832	-429.918	-434.128
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.619,71	-462.112	-295.061	-425.832	-429.918	-434.128
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-368.619,71	-462.112	-295.061	-425.832	-429.918	-434.128
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971,80	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-370.591,51	-462.112	-295.061	-425.832	-429.918	-434.128

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	626.802	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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

Haushaltsplan 2020

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 Krankenhilfefaufwendungen 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.777,68	571.560,00	626.802,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.455,70	203.600,00	255.600,00	0,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.272,03	227.800,00	147.800,00	0,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.505,41	1.002.960,00	1.030.202,00	0,00	883.400,00	883.400,00	883.400,00
10	- Personalauszahlungen	-139.582,26	-137.072,00	-132.263,00	0,00	-136.232,00	-140.318,00	-144.528,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.270,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.090.800,21	-1.306.000,00	-1.171.000,00	0,00	-1.171.000,00	-1.171.000,00	-1.171.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-677,47	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.329,94	-1.465.072,00	-1.325.263,00	0,00	-1.309.232,00	-1.313.318,00	-1.317.528,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.824,53	-462.112,00	-295.061,00	0,00	-425.832,00	-429.918,00	-434.128,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.824,53	-462.112,00	-295.061,00	0,00	-425.832,00	-429.918,00	-434.128,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-195.824,53	-462.112,00	-295.061,00	0,00	-425.832,00	-429.918,00	-434.128,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten Neuenkirchen	
Produktbereich 05 Produktgruppe 0501 Produkt 050104	Soziale Leistungen Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds "Bürger in Not" Entsorgungskosten Pamperstonne Seniorenfahrt Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, sowie Telefongebührenermäßigung Antragsaufnahme für andere Behörden, z.B. Kreis Steinfurt, LWL u.a.
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Einwohnerinnen und Einwohnern in besonderen Lebenslagen Sicherstellung von 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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.482,67	-78.569	-69.413	-71.234	-73.110	-75.043
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.482,67	-78.569	-69.413	-71.234	-73.110	-75.043
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.482,67	-78.569	-69.413	-71.234	-73.110	-75.043
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-69.482,67	-78.569	-69.413	-71.234	-73.110	-75.043
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.106,07	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-70.588,74	-87.169	-78.013	-79.834	-81.710	-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	-6.200	-6.200	-6.200	-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

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.394,25	-65.869,00	-60.713,00	0,00	-62.534,00	-64.410,00	-66.343,00
14	- Transferauszahlungen	-4.270,96	-12.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.706,13	-78.569,00	-69.413,00	0,00	-71.234,00	-73.110,00	-75.043,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.706,13	-78.569,00	-69.413,00	0,00	-71.234,00	-73.110,00	-75.043,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-69.706,13	-78.569,00	-69.413,00	0,00	-71.234,00	-73.110,00	-75.043,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.706,13	-78.569,00	-69.413,00	0,00	-71.234,00	-73.110,00	-75.043,00

Haushaltsplan 2020

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

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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.142,51	-4.239,00	-4.345,00	0,00	-4.475,00	-4.609,00	-4.748,00
14	- Transferauszahlungen	-22.285,84	-26.695,00	-26.695,00	0,00	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.428,35	-30.934,00	-31.040,00	0,00	-31.170,00	-31.304,00	-31.443,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.428,35	-30.934,00	-31.040,00	0,00	-31.170,00	-31.304,00	-31.443,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-26.428,35	-30.934,00	-31.040,00	0,00	-31.170,00	-31.304,00	-31.443,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.428,35	-30.934,00	-31.040,00	0,00	-31.170,00	-31.304,00	-31.443,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Neuenkirchen	
Produktbereich 06 Produktgruppe 0601 Produkt 060101	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50	Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen	
Kurzbeschreibung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge	
Allgemeine Ziele Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Zielgruppe Familien	
Erläuterungen 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. In diesen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2019/2020 ca. 600 Kinder, davon 190 Kinder unter 3 Jahren, in 33 Gruppen betreut. In der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine ist darüber hinaus eine heilpädagogische Gruppe für die Betreuung von 8 Kindern mit Behinderung eingerichtet. Durch den Jugend- und Familiendienst e. V. werden des Weiteren 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	-34.950	-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	-563.638	-565.735	-570.735	-574.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003,58	-47.533	-42.908	-10.908	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.206,08	-678.016	-735.567	-678.761	-684.891	-689.425
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.894,26	-509.160	-576.448	-518.487	-523.452	-528.579
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.894,26	-509.160	-576.448	-518.487	-523.452	-528.579
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-379.894,26	-509.160	-576.448	-518.487	-523.452	-528.579
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-379.894,26	-515.460	-582.748	-524.787	-529.752	-534.879

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	-33.000	-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	-507.903	-510.000	-515.000	-520.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-95,48	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-36.000	-32.000	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, Verkehrslenkanl.	-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 "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine.

SK 52210Aufwendungen 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 "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine.
Aufwendungen für Abtransport für eine Übergangslösung der 10. neuen Kindertageseinrichtung in der Gemeinde.**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. : 140.645 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

Haushaltsplan 2020

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 zukünftig unter dem Produkt 011301 geführt.
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21.315,00	80.626,00	0,00	54.408,00	54.408,00	24.482,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.400,00	76.760,00	0,00	77.915,00	79.080,00	80.223,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.715,00	157.386,00	0,00	132.323,00	133.488,00	104.705,00
10	- Personalauszahlungen	-35.226,22	-34.520,00	-36.556,00	0,00	-37.653,00	-38.783,00	-39.946,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.688,37	-36.950,00	-34.950,00	0,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
14	- Transferauszahlungen	-415.318,87	-501.498,00	-563.638,00	0,00	-565.735,00	-570.735,00	-574.106,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95,48	-36.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.328,94	-608.968,00	-667.144,00	0,00	-610.338,00	-616.468,00	-621.002,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.328,94	-496.253,00	-509.758,00	0,00	-478.015,00	-482.980,00	-516.297,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.328,94	-646.253,00	-659.758,00	0,00	-478.015,00	-482.980,00	-516.297,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-453.328,94	-646.253,00	-659.758,00	0,00	-478.015,00	-482.980,00	-516.297,00

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 Amt 50		Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss und Trägervereinbarung		
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage Zuschüsse zu den Betriebskosten Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen		
Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Zielgruppe Kinder und Jugendliche		
Erläuterungen Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagsbetreuung der Schüler der Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 aufgrund der gebundenen Ganztagschule. Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: 100 täglich ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Besucherzahl des Theo: 25 an den Öffnungstagen ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Auswärtige Nutzer: 10 %		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.513,95	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-102.300,00	-103.800,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.813,95	-110.800,00	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.813,95	-110.800,00	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.813,95	-110.800,00	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.813,95	-110.800,00	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-107.800,00	-107.800,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.243,44	-46.882	-47.148	-47.271	-46.611	-44.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.073,49	-27.093	-25.179	-25.302	-25.050	-23.974
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.073,49	-27.093	-25.179	-25.302	-25.050	-23.974
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.073,49	-27.093	-25.179	-25.302	-25.050	-23.974
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.032,02	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-84.105,51	-60.293	-58.379	-58.502	-58.250	-57.174

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	Aktivierete 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	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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 (700 EUR), Kinderparadies (450 EUR) und Kreyenburg (900 EUR).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.981,46	-3.963,00	-4.091,00	0,00	-4.214,00	-4.341,00	-4.471,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.899,81	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.681,27	-19.763,00	-20.141,00	0,00	-20.264,00	-20.391,00	-20.521,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.681,27	-19.763,00	-20.141,00	0,00	-20.264,00	-20.391,00	-20.521,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.296,31	-6.500,00	-50.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.296,31	-6.500,00	-50.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.696,31	-6.500,00	-50.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.377,58	-26.263,00	-70.141,00	0,00	-22.764,00	-22.891,00	-23.021,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.377,58	-26.263,00	-70.141,00	0,00	-22.764,00	-22.891,00	-23.021,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060202**Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-24.696	-6.500	-50.000		-2.500	-2.500 -2.500	-293.550	-189.307
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800						14.350	13.202
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	800							800
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-11.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.296	-6.500	-50.000		-2.500	-2.500 -2.500	-307.900	-191.341
Gesamtsumme	-24.696	-6.500	-50.000		-2.500	-2.500 -2.500	-293.550	-189.307

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060202**Kinderspielplätze****Erläuterungen:****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

Anschaffung einer Tischtennisplatte (Spielplatz Atlético Feldstiege e. V.) = 2.500 EUR

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 Amt 50		Verantwortliche Person(en) Gerda Goldbeck
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Zuschüsse an Verbände und Vereine für Kinder- und Jugendarbeit sowie für Ferienmaßnahmen Gestaltung und Abwicklung des Sommerferienprogramms		
Allgemeine Ziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.388,88	-28.000,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.388,88	-28.000,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.388,88	-28.000,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.388,88	-28.000,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.388,88	-28.000,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen	
Produktbereich 07 Produktgruppe 0701 Produkt 070102	Gesundheitsdienste Gesundheitsförderung Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW	
Kurzbeschreibung	Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den o. g. Vorschriften durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Hierfür erhebt die Bezirksregierung Münster eine Umlage. Bei der Festsetzung der Krankenhausinvestitionsumlage wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-255.852,00	-180.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.761,53	-81.697,00	-82.500,00	0,00	-83.500,00	-84.500,00	-85.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.241,85	-82.597,00	-83.400,00	0,00	-84.400,00	-85.400,00	-86.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.161,85	-82.597,00	-83.400,00	0,00	-84.400,00	-85.400,00	-86.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.990,00	-197.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.990,00	-209.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.990,00	-209.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.161,85	-85.587,00	-292.400,00	0,00	-196.400,00	-85.400,00	-86.400,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	4.666,00	4.600,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.666,00	4.600,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.495,85	-80.987,00	-287.732,00	0,00	-196.400,00	-85.400,00	-86.400,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-020 Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz		-2.990					-2.990	-2.990
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.990					-2.990	-2.990
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED			-75.000		-75.000		-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000		-75.000		-75.000	
2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage			-14.000				-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000				-14.000	
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen			-12.000		-12.000		-12.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000		-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				-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000	
2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung			-8.000				-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				-8.000	
Gesamtsumme		-2.990	-209.000		-112.000		-211.990	-2.990

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg
Erläuterungen:**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.

Haushaltsplan 2020**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg****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**

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

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 Leistungsbeziehungen	-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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.562,72	-16.300,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-40.777,89	-46.150,00	-45.000,00	0,00	-45.500,00	-46.000,00	-46.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.340,61	-62.450,00	-51.500,00	0,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.340,61	-62.450,00	-51.500,00	0,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.585,37	-5.310,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.585,37	-5.310,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.585,37	-5.310,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.925,98	-67.760,00	-241.500,00	0,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.925,98	-67.760,00	-241.500,00	0,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-021 Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Kabinentrakt	-798						-117.000	-116.450
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798						-117.000	-116.450
2018-017 Beleuchtung zum Traningsplatz	-2.000						-2.000	-2.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000						-2.000	-2.000
2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.	-79.787						-87.000	-86.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.787						-87.000	-86.815
2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen		-2.900					-2.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.900					-2.900	
2019-019 Videoüberwachung		-2.410					-2.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.410					-2.410	
2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED			-40.000				-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000	
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes			-150.000				-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000				-150.000	
Gesamtsumme	-82.585	-5.310	-190.000				-401.310	-205.266

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

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

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrassenplatz

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 52310Material für die Pflege des Kunstrasenplatzes (z. B. Granulat).
Reinigung durch Spezialfirma.**SK 52370**

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

SK 52610

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080103**Kunstrassenplatz**

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2020

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

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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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	Aktivierete 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

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 080301**Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-1.957	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-94.000	-36.604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-91.000	-15.281
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-3.000	-21.323
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-263							-2.441
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-263							-2.441
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz	-3.635							-3.635
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.635							-3.635
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)	-3.860	-6.000	-13.000		-6.000	-6.000 -6.000	-49.500	-18.398
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.860	-6.000	-13.000		-6.000	-6.000 -6.000	-49.500	-18.398
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades	-66.994						-220.000	-73.415
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.994							-70.345
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-220.000	-3.070
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad		-15.000	-15.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000				-30.000	
2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs			-17.000				-17.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-17.000				-17.000	
Gesamtsumme	-76.709	-33.000	-50.000		-11.000	-11.000 -11.000	-410.500	-134.493

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301
Freibad
Erläuterungen:**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**

Haushaltsplan 2020

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301
Freibad**
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 jährlich 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
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 Produktgruppe 0901 Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III	Verantwortliche Person(en) Philipp Hänsel
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanverfahren einschließlich Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung Abschluss und Umsetzung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien einschließlich der Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und deren Präsentation Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Stärken-Schwächen-Analysen Stellungnahmen zur städtebaulichen Entwicklung benachbarter Kommunen, der Landesentwicklung sowie sonstiger Planungsvorhaben Städtebauliche Entwicklung im Hinblick auf den demografischen Wandel
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Stadtumbau aufgrund der demografischen Entwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner

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. Landesmitteln gefördert (siehe SK 41410).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 090101**Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

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

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

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

Haushaltsplan 2020

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

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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.618,74	-73.639,00	-98.560,00	0,00	-101.517,00	-104.563,00	-107.699,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.622,97	-73.639,00	-98.560,00	0,00	-101.517,00	-104.563,00	-107.699,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.564,47	-73.639,00	-98.560,00	0,00	-101.517,00	-104.563,00	-107.699,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-76.564,47	-73.639,00	-98.560,00	0,00	-101.517,00	-104.563,00	-107.699,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.564,47	-73.639,00	-98.560,00	0,00	-101.517,00	-104.563,00	-107.699,00

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Marvin Dieck

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW,
 Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern,
 Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben,
 Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und
 ordnungsgemäßer Trennung von Abfall,
 Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von
 Abfällen
 (mit dem Ziel der Reduzierung)
 Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Erläuterungen

Entsorgung von Problemstoffen
 Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion
 Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof
 Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien
 Verringerung wilder Müllablagerungen
 Gebührenstabilität

Kennzahlen	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
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten</i>			
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

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

Hausmüllmenge in t	929,41	926,00	926,00
Sperrmüllmenge in t	306,30	345,00	345,00
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	739.335	739.335	739.335	739.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.883,46	143.639	127.300	127.300	127.300	127.300
10	= Ordentliche Erträge	782.741,01	831.430	866.635	866.635	866.635	866.635
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	-724.600	-724.600	-724.600	-724.600
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	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.312,52	-739.770	-769.340	-769.565	-769.799	-770.039
18	= Ordentliches Ergebnis	82.428,49	91.660	97.295	97.070	96.836	96.596
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.428,49	91.660	97.295	97.070	96.836	96.596
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	82.428,49	91.660	97.295	97.070	96.836	96.596
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.108,33	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137
29	Ergebnis	39.320,16	45.523	51.158	50.933	50.699	50.459

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	739.335	739.335	739.335	739.335
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	127.300	127.300	127.300	127.300
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	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-259.103,15	-270.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-103.332,61	-78.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
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	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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 Gebührenausschüttungsrücklage.

SK 44190

Der Ansatz beinhaltet die für das Jahr 2020 geschätzten Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers (rd. 61.800 EUR) und Erstattungen von der DSD-GmbH für die Abfallberatung für die Stellplätze von Glascontainer (rd. 17.000 EUR).
 Ebenso werden hier die Gebühreneinnahmen und Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altmetall am Wertstoffhof (voraussichtlich rd. 48.500 EUR) verbucht.

SK 52230, SK 52310 und SK 52370

Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Wertstoffhofes.

SK 52610

Kosten für die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall, Papier, Sperrmüll und Grünabfälle (Strauchgut) sowie Kosten für den Betrieb des Wertstoffhofes.

SK 52630

Kosten für den Transport und die Entsorgung von Abfällen am Wertstoffhof.

SK 53390

Transportkosten Pamperstonne

SK 54470

Geplante Zuführung zur Gebührenrücklage (=Sonderposten).

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.538,74	677.791,00	739.335,00	0,00	739.335,00	739.335,00	739.335,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.988,99	143.639,00	127.300,00	0,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.527,73	821.430,00	866.635,00	0,00	866.635,00	866.635,00	866.635,00
10	- Personalauszahlungen	-5.701,87	-7.200,00	-7.566,00	0,00	-7.791,00	-8.025,00	-8.265,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.731,36	-685.896,00	-724.600,00	0,00	-724.600,00	-724.600,00	-724.600,00
14	- Transferauszahlungen	-2.214,60	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-502,01	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.149,84	-693.596,00	-736.666,00	0,00	-736.891,00	-737.125,00	-737.365,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.377,89	127.834,00	129.969,00	0,00	129.744,00	129.510,00	129.270,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	20.377,89	127.834,00	129.969,00	0,00	129.744,00	129.510,00	129.270,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.377,89	127.834,00	129.969,00	0,00	129.744,00	129.510,00	129.270,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	697.288	697.288	697.288	697.288
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	703.082	703.082	703.082	703.082
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	142.013	168.845	165.643	142.751
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.911,32	122.204	142.013	168.845	165.643	142.751
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	143.513	170.345	167.143	144.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.970,00	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.587,49	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736
29	Ergebnis	327.063,83	315.968	335.777	362.609	359.407	336.515

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	374.680	374.680	374.680	374.680
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	150.000	150.000	150.000	150.000
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	Aktivierete 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 Wetttringer Str. 87 a.
 Stromkostenerstattung für die Besitzung Wetttringer Str. 87 b.

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW (Pauschalansatz)

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201 Oberflächenentwässerung
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 Regenwasserkälen und den Regenrückhaltebecken für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.964,44	445.000,00	374.680,00	0,00	374.680,00	374.680,00	374.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.506,24	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.359,49	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.830,17	451.500,00	381.180,00	0,00	381.180,00	381.180,00	381.180,00
10	- Personalauszahlungen	-69.272,78	-64.228,00	-88.928,00	0,00	-91.596,00	-94.344,00	-97.175,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.606,36	-147.730,00	-126.730,00	0,00	-97.230,00	-97.730,00	-97.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.999,51	-17.800,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.878,65	-229.758,00	-233.458,00	0,00	-206.626,00	-209.874,00	-212.205,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.951,52	221.742,00	147.722,00	0,00	174.554,00	171.306,00	168.975,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182,00	6.916,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,00	6.916,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.956,95	-773.000,00	-555.000,00	-315.000,00	-475.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.956,95	-778.000,00	-565.000,00	-315.000,00	-477.000,00	-47.000,00	-47.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.774,95	-771.084,00	-555.200,00	-315.000,00	-477.000,00	-47.000,00	-47.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.176,57	-549.342,00	-407.478,00	-315.000,00	-302.446,00	124.306,00	121.975,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	152.176,57	-549.342,00	-407.478,00	-315.000,00	-302.446,00	124.306,00	121.975,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken								-2.354
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-2.354
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen								-20.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.860
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-53.300						-255.500	-239.744
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.300						-255.500	-239.744
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-300.000	-300.000	-315.000	-315.000		-900.000	-10.619
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-300.000	-315.000	-315.000		-900.000	-10.619
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-25.760	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-105.000	-51.747
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.906
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								1.618
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.760	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-105.000	-51.747
2014-025 Verbesserung der Geländeeinfriedigung	-45.166						-50.000	-45.166
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.166						-50.000	-45.166
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-15.730						-339.000	-149.910
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							63.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.730						-339.000	-149.910
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)		-5.000	-5.000				-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-5.000				-20.000	
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)		-208.000					-340.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-208.000					-340.600	
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.		-100.000	-100.000				-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000				-400.000	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		-30.000	-130.000		-30.000	-30.000 -30.000	-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-130.000		-30.000	-30.000 -30.000	-220.000	
2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage		-5.000					-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000					-5.000	
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm		-115.000			-115.000		-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000			-115.000		-115.000	
2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I			-10.000				-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb			-5.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-5.000		-2.000	-2.000 -2.000	-5.000	
Gesamtsumme	-139.957	-778.000	-565.000	-315.000	-477.000	-47.000 -47.000	-2.765.100	-520.401

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung
Erläuterungen:**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.

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen**2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

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 Geländeeinfriedigung
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110201

Neueinfriedigung 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
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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung
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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) 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 Erweiterung, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen 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	1.757.656	1.760.156	1.762.656	1.765.156
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	2.133.776	2.145.950	2.149.699	2.146.812
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	483.705	422.896	401.222	388.643
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.273,66	504.534	483.705	422.896	401.222	388.643
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	488.205	427.396	405.722	393.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.670,88	33.460	33.460	33.460	33.460	33.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.029,86	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827
29	Ergebnis	423.401,85	467.667	446.838	386.029	364.355	351.776

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	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
43260	Kanal-Pauschbetrag	-47.593,80	0	0	0	0	0
43270	Klärschlambeseitigung	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	200.000	200.000	200.000	200.000
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	Aktivierete 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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.347,43	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., 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
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;

Haushaltsplan 2020

der Ansatz 2019 errechnet sich somit wie folgt: $5.000 \text{ l} \times 75 \text{ EUR}/100\text{l} = 3.750 \text{ EUR}$
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 geschätzte Wasserkosten 2020 = 4.200 EUR
SK 52320
Allgemeine Unterhaltung 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: $300 \text{ EUR} \times 12 \text{ Monate} \times 10 \% \text{ Preissteigerung} = \text{rd. } 4.000 \text{ EUR}$ Reparaturkosten = rd. 2.000 EUR
SK 52360
Büromaterialien für den Betrieb der Kläranlage Düsterbach.
SK 52370
Klärschlamm Entsorgung = $2.200 \text{ t} \times 145 \text{ EUR/t}$ (bisher 120 EUR/t) = rd. 319.000 EUR Flockungsmittel (Eisen-III-Chlorid) und Flockungshilfsmittel (ÜSSE, KFP) 80.000 EUR Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 25.000 EUR Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung = 20.000 EUR
SK 52610
Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters = 8.000 EUR Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma = 15.000 EUR 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, Störmeldebeneachrichtigungen, 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 Gebührenaussgleich 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.118,82	1.469.625,00	1.339.200,00	0,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.623,80	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.697,90	305.200,00	305.200,00	0,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.424,76	8.000,00	7.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.822,28	1.812.825,00	1.682.100,00	0,00	1.682.400,00	1.682.400,00	1.682.400,00
10	- Personalauszahlungen	-387.924,80	-392.959,00	-375.068,00	0,00	-386.320,00	-397.910,00	-409.847,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.155,22	-706.750,00	-742.500,00	0,00	-770.000,00	-773.000,00	-770.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.652,64	-88.550,00	-90.850,00	0,00	-90.350,00	-90.850,00	-90.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.732,66	-1.188.259,00	-1.208.418,00	0,00	-1.246.670,00	-1.261.760,00	-1.270.697,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.089,62	624.566,00	473.682,00	0,00	435.730,00	420.640,00	411.703,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.264,34	1.800,00	180.000,00	0,00	300.500,00	30.050,00	120.200,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	182,00	20.748,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.696,34	22.548,00	209.400,00	0,00	300.500,00	30.050,00	120.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.446,80	-897.000,00	-730.000,00	-120.000,00	-1.540.000,00	-770.000,00	-570.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38.975,72	-111.000,00	-183.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.422,52	-1.008.000,00	-913.000,00	-120.000,00	-1.548.000,00	-778.000,00	-578.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.726,18	-985.452,00	-703.600,00	-120.000,00	-1.247.500,00	-747.950,00	-457.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	404.363,44	-360.886,00	-229.918,00	-120.000,00	-811.770,00	-327.310,00	-46.097,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	404.363,44	-360.886,00	-229.918,00	-120.000,00	-811.770,00	-327.310,00	-46.097,00

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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-13.700	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-111.484
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.608
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								2.111
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.700	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-190.000	-133.203
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-148.229	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.375.000	-623.468
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.229	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.375.000	-623.468
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	1.722	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-152.300	-142.261
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.761							3.761
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250							650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-33.225
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.289	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-152.300	-113.448
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-609
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-609
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA	-32.000						-127.500	-121.878
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000						-127.500	-121.878
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW- Kanalisation		-100.000	-100.000	-120.000	-120.000		-360.000	-1.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-120.000	-120.000		-360.000	-1.843
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz	-34.530				-50.000		-70.000	-34.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		-70.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.530							-34.530
2014-030 Grundsanie rung der Rechenhalle	-8.967						-100.000	-83.511
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								27.623

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.967						-100.000	-83.511
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-31.412	-10.000	-20.000				-109.000	-69.971
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.412							-69.971
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000	-20.000				-109.000	
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)							-339.000	-158.210
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							63.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-339.000	-158.210
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)		-77.000					-148.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.000					-148.300	
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000	-30.000				-110.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000	-30.000				-110.000	
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage							-60.000	-22.729
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-60.000	-22.729
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer		-8.000					-14.000	-13.102
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.000					-14.000	-13.102
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-150.000	-160.000				-320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-160.000				-320.000	
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang							-16.000	-4.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-16.000	-4.900
2017-019 EDV-Labor	-2.156						-4.000	-2.156
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.156						-4.000	-2.156
2018-010 Anschaffung eines neuen Rechners im Zulauf zur KA	-94.139						-90.000	-94.139

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								26.473
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.139							-94.139
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-90.000	
2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage		-30.000					-30.000	-24.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.261
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000					-30.000	-24.165
2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen		-250.000					-250.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000					-250.000	-5.000
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-25.000	-40.000				-65.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-25.000	-40.000				-65.000	
2019-014 Erneuerung Misch- und Ausgleichsbecken		-50.000					-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-50.000	
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach		-100.000	-300.000		-1.200.000	-600.000 -400.000	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-300.000		-1.200.000	-600.000 -400.000	-400.000	
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage			-85.000				-85.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-85.000				-85.000	
Gesamtsumme	-363.411	-1.008.000	-913.000	-120.000	-1.548.000	-778.000 -578.000	-4.465.100	-1.513.958

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung
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;

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.

Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA
2011-003 Erschließungs Gewerbegebiet Nord, 4. BA, Abwasserbeseitigung
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

2017: 3. Bauabschnitt = Erweiterung der Druckrohrleitung um rd. 250 m, Kostenansatz 35.000 EUR

2018: 4. Bauabschnitt = letzte Erweiterung um ca. 170 m (120 m Druckrohrleitung + 50 m DN 250), Kostenansatz 41.000 EUR

Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation
2011-011 Erschließung GG-S.. Arnold, SW-Kanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

Zulaufmengenmessung zur Kläranlage = 15.000 EUR

Sonstige MSR-Einrichtungen = 5.000 EUR

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Neuansatz 2018 von 60.000 EUR für die Erschließung der Hofstelle.

Die erwarteten Einzahlungen resultieren aus den Erstattungen für die Revisionsschächte auf den Grundstücken.

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)
2016-008 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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.

Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage
2017-015 Wärmetauscher für den Notstromaggregat an der Kläranlage

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Das Notstromaggregat der Kläranlage ist mit einem Wärmetauscher nachzurüsten um bei Ausfall des BHKW die Kläranlage jederzeit mit ausreichend Wärme zu versorgen. Auf eine Neuanschaffung einer Heizanlage kann damit verzichtet werden.

Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer
2017-016 Ersatzbeschaffung eines automatischen Probenehmers
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Im Ablauf der Kläranlage ist der automatische Probenehmer zu erneuern.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage
Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

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

2019: Planung

2020: Ausführung

Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang
Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

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

Die Maßnahme wird auf 2018 verschoben.

EDV-Labor
2017-019 EDV-Labor
Konto-Nr. 01201, Kostenträger 110202

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

Für die Anschaffung der erforderlichen Lizenzen sind 4.000 EUR anzusetzen.

Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA
2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur Kläranlage
Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Die Rechenanlage der Kläranlage hält aufgrund seiner Bauart und aufgrund von Verschleiß die der Kläranlage zufließenden Grobstoffe nicht mehr ausreiche zurück. Der Aufwand für die Unterhaltung von Pumpen und Rührwerken aufgrund von Verzapfungen 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
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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Kurzbeschreibung Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen		
Allgemeine Ziele Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für die Allgemeinheit		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner		
Erläuterungen Toilettenanlage		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.325,80	-4.364,00	-4.620,00	0,00	-4.761,00	-4.904,00	-5.052,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512,92	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-963,20	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801,92	-8.564,00	-8.820,00	0,00	-8.961,00	-9.104,00	-9.252,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.801,92	-8.564,00	-8.820,00	0,00	-8.961,00	-9.104,00	-9.252,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.801,92	-8.564,00	-8.820,00	0,00	-8.961,00	-9.104,00	-9.252,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.801,92	-8.564,00	-8.820,00	0,00	-8.961,00	-9.104,00	-9.252,00

Haushaltsplan 2020

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

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 Leistungsbeziehungen	-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.

Haushaltsplan 2020**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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.662,00	134.890,00	0,00	352.971,00	459.042,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.212,00	458.542,00	458.542,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.162,00	137.390,00	0,00	393.683,00	920.084,00	461.042,00
10	- Personalauszahlungen	-175.645,17	-179.261,00	-204.248,00	0,00	-210.375,00	-216.686,00	-223.187,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.117,06	-90.000,00	-150.000,00	0,00	-102.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-483.620,00	-487.840,00	0,00	-940,00	-920,00	-920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.851,95	-752.881,00	-842.088,00	0,00	-313.315,00	-317.606,00	-324.107,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.851,95	-740.719,00	-704.698,00	0,00	80.368,00	602.478,00	136.935,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.143,51	1.419.500,00	3.456.297,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	263.729,55	0,00	0,00	0,00	554.480,00	305.030,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.873,06	1.419.500,00	3.456.297,00	0,00	1.043.480,00	305.030,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.427,08	-950.000,00	-1.336.000,00	-935.000,00	-2.210.000,00	-5.000,00	-490.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-912.500,00	-3.586.441,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.427,08	-1.872.500,00	-4.932.441,00	-935.000,00	-2.255.000,00	-15.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.554,02	-453.000,00	-1.476.144,00	-935.000,00	-1.211.520,00	290.030,00	-500.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.405,97	-1.193.719,00	-2.180.842,00	-935.000,00	-1.131.152,00	892.508,00	-363.065,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-499.405,97	-1.193.719,00	-2.180.842,00	-935.000,00	-1.131.152,00	892.508,00	-363.065,00

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

Einzahlungen 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken								-97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								-97
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-25.000	-5.000		-20.000	-5.000 -5.000	-75.000	-2.986
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-5.000		-20.000	-5.000 -5.000	-75.000	-2.986
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-464	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-121.000	-30.580
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-121.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464							-30.580
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-136.900				-561.000		-546.000	-537.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.900				-561.000		-546.000	-537.797
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-275.000	-275.000			-485.000	-705.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.000	-275.000			-485.000	-705.000	
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-265.000	-48.000		-557.000		-520.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					554.480			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000	-48.000		-557.000		-520.000	
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße	-1.842						-216.400	-109.977
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.842						-216.400	-109.977
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz							-1.869.000	-1.467.612
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							992.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.869.000	-1.467.612
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-128.124		-493.000				-920.000	-443.226
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							1.024.607	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.124		-493.000				-920.000	-443.226
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.								-1.352

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.352
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-1.817	-310.000	-310.000				-750.000	-91.938
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.500	201.500				403.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.817	-310.000	-310.000				-750.000	-90.961
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-977
2016-001 Umgestaltung Fußwegeverbindung Rathaus	-6.211						-54.000	-6.211
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							32.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.211						-54.000	-6.211
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-589.101						-1.164.000	-703.744
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.000					1.080.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.101						-1.164.000	-703.744
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel			-80.000		-137.000		-160.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						305.030		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000		-137.000		-160.000	
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"		-20.000					-50.000	-10.612
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-50.000	-10.612
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände	-59.968	-15.000					-223.000	-234.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							124.800	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-11.633
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.968	-15.000					-223.000	-222.737
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche		-30.000	-75.000	-860.000	-860.000		-155.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000	45.000		489.000		93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-75.000	-860.000	-860.000		-155.000	

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-024 Radweg "Triangel"		-10.000	-50.000	-75.000	-75.000		-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-50.000	-75.000	-75.000		-60.000	
Gesamtsumme	-924.427	-960.000	-1.346.000	-935.000	-2.220.000	-15.000 -500.000	-7.588.400	-3.640.501

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101**Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten****Erläuterungen:****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.

Planungskosten für Gemeindestraßen**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

Haushaltsplan 2020

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

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

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

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbau.

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**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 Erschließung Baugebiet Hasenhügel****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23221 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

Gesamtstraßenbaukosten: 217.000 EUR einschl. Lärmschutzwand (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**

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage		
Straßen- und Wegegesetz NRW, öffentliche Daseinsvorsorge		
Kurzbeschreibung		
Straßenbeleuchtung		
Allgemeine Ziele		
Verkehrssicherung		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Erläuterungen		
Straßenbeleuchtung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Erhöhung der Attraktivität des Ortsbildes		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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, Verkehrslenkanl.	-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 Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.492,38	-4.607,00	-4.726,00	0,00	-4.867,00	-5.013,00	-5.163,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.858,91	-95.000,00	-85.500,00	0,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.443,95	-99.607,00	-90.226,00	0,00	-90.367,00	-90.513,00	-90.663,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.443,95	-98.607,00	-89.226,00	0,00	-89.367,00	-89.513,00	-89.663,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.153,72	-123.500,00	-146.000,00	0,00	-115.100,00	-65.500,00	-74.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.755,80	-123.500,00	-146.000,00	0,00	-115.100,00	-65.500,00	-74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.520,17	-123.500,00	-146.000,00	0,00	-115.100,00	-65.500,00	-74.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.964,12	-222.107,00	-235.226,00	0,00	-204.467,00	-155.013,00	-163.663,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.964,12	-222.107,00	-235.226,00	0,00	-204.467,00	-155.013,00	-163.663,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-17.768	-51.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-263.500	-155.996
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.236						15.000	8.236
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.166	-51.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-263.500	-154.199
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-602							-1.798
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold		-18.000	-18.000			-14.000	-51.750	-1.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000	-18.000			-14.000	-51.750	-1.528
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.- Nord, 4. Erweiter., 1. BA	-987				-31.600		-9.700	-5.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987				-31.600		-9.700	-5.892
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b. Heidewe		-23.500			-23.500		-36.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.500			-23.500		-36.500	
2014-007 Neugestaltung Hauptstr. und Rathausvorplatz	-5.000							-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							-5.000
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.			-37.000				-44.500	-2.037
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.000				-44.500	-2.037
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel		-5.000	-5.000			-5.500	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000			-5.500	-15.000	
2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich		-26.000	-26.000				-52.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000	-26.000				-52.000	
Gesamtsumme	-23.756	-123.500	-146.000		-115.100	-65.500 -74.000	-472.950	-170.454

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung
Erläuterungen:**Erweiterung der Straßenbeleuchtung****2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

Pauschaler jährlicher Ansatz in Höhe von 60.000 EUR für den Austausch von abgängigen alten Straßenleuchten durch neue LED-Leuchten.

Ca. 100 Stück (einschl. Erneuerung einiger Masten und einzelner Verteilerkästen).

Haushaltsplan 2020

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**
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.

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

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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	Aktivierete 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, Rissessanierungen, 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.163,36	-24.743,00	-25.429,00	0,00	-26.192,00	-26.978,00	-27.786,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.634,39	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.797,75	-54.743,00	-55.429,00	0,00	-56.192,00	-56.978,00	-57.786,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.797,75	-54.743,00	-55.429,00	0,00	-56.192,00	-56.978,00	-57.786,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.030,55	-64.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.030,55	-64.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.030,55	-64.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.828,30	-118.743,00	-115.429,00	0,00	-116.192,00	-116.978,00	-117.786,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.828,30	-118.743,00	-115.429,00	0,00	-116.192,00	-116.978,00	-117.786,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120103**Ländliche Wege**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-60.031	-64.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-693.850	-595.252
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							31.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.031	-64.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-725.500	-595.252
Gesamtsumme	-60.031	-64.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-693.850	-595.252

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120103**Ländliche Wege****Erläuterungen:****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 Produktgruppe 1202 Produkt 120201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt 32	Verantwortliche Person(en) Birgit Brüning
Auftragsgrundlage PBefG	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Mitwirkung bei der Erstellung der Fahrpläne Einrichtung von Bushaltestellen, etc.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ÖPNV / der Personenbeförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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

Höchst möglicher 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.374,00	4.122,00	0,00	2.748,00	2.748,00	1.374,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.374,00	4.122,00	0,00	2.748,00	2.748,00	1.374,00
10	- Personalauszahlungen	-4.824,46	-4.714,00	-1.967,00	0,00	-2.025,00	-2.085,00	-2.148,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,74	-8.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferauszahlungen	-3.890,16	-8.500,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.886,60	-21.214,00	-14.467,00	0,00	-12.025,00	-12.085,00	-12.148,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.886,60	-19.840,00	-10.345,00	0,00	-9.277,00	-9.337,00	-10.774,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.503,36	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.503,36	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.503,36	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.389,96	-19.840,00	-55.345,00	0,00	-9.277,00	-9.337,00	-10.774,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.389,96	-19.840,00	-55.345,00	0,00	-9.277,00	-9.337,00	-10.774,00

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

2020: Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	123.800	123.800	123.800	123.800
10	= Ordentliche Erträge	95.670,96	92.000	123.800	123.800	123.800	123.800
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	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.005,19	-95.607	-113.726	-113.867	-114.013	-114.163
18	= Ordentliches Ergebnis	15.665,77	-3.607	10.074	9.933	9.787	9.637
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.665,77	-3.607	10.074	9.933	9.787	9.637
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	15.665,77	-3.607	10.074	9.933	9.787	9.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.634,25	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.948,56	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048
29	Ergebnis	-1.648,54	-38.034	-24.353	-24.494	-24.640	-24.790

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	123.800	123.800	123.800	123.800
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	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.781,30	92.000,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.781,30	92.000,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
10	- Personalauszahlungen	-4.492,21	-4.607,00	-4.726,00	0,00	-4.867,00	-5.013,00	-5.163,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.731,48	-91.000,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.223,69	-95.607,00	-113.726,00	0,00	-113.867,00	-114.013,00	-114.163,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.557,61	-3.607,00	10.074,00	0,00	9.933,00	9.787,00	9.637,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.557,61	-3.607,00	10.074,00	0,00	9.933,00	9.787,00	9.637,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.557,61	-3.607,00	10.074,00	0,00	9.933,00	9.787,00	9.637,00

Haushaltsplan 2020

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

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 Leistungsbeziehungen	-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 ergebenden 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.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft
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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	-8.985,04	-9.214,00	-9.452,00	0,00	-9.735,00	-10.027,00	-10.328,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.721,05	-92.000,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
14	- Transferauszahlungen	-200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.606,09	-106.714,00	-130.452,00	0,00	-130.735,00	-131.027,00	-131.328,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.106,09	-105.464,00	-129.202,00	0,00	-129.485,00	-129.777,00	-130.078,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279,65	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,07	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963,07	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.069,16	-230.464,00	-254.202,00	0,00	-134.485,00	-134.777,00	-135.078,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.069,16	-230.464,00	-254.202,00	0,00	-134.485,00	-134.777,00	-135.078,00

Haushaltsplan 2020

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten								-1.672
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-1.672
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten								-708
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-708
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See		-120.000	-120.000				-720.000	-227.895
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							95.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000				-720.000	-227.895
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	-683	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-35.000	-1.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-35.000	-593
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-683							-683
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckingergelände	-280							-280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280							-280
Gesamtsumme	-963	-125.000	-125.000		-5.000	-5.000 -5.000	-755.000	-231.831

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft****Erläuterungen:****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

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten**2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten****Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202**

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR;

Weiterentwicklung d. touristisch.Angab.a.Off.See**2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See**

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Jörg Rösner
Auftragsgrundlage WHG, LWG		
Kurzbeschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser, Wasser- und Bodenverbände		
Allgemeine Ziele Erhalt und Entwicklung naturnaher Gewässer		
Zielgruppe Einwohnerinnen, Einwohner		

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.920,19	118.000,00	118.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.920,19	118.000,00	118.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	-115.432,19	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.432,19	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.488,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	14.488,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.488,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.085,79	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.565,80	9.100,00	8.500,00	0,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.771,59	12.200,00	11.600,00	0,00	11.100,00	10.600,00	10.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325,20	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.446,39	8.200,00	7.600,00	0,00	7.100,00	6.600,00	6.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.446,39	8.200,00	7.600,00	0,00	7.100,00	6.600,00	6.100,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	27.671,10	28.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	-492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.671,10	-464.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.117,49	-456.300,00	36.100,00	0,00	35.600,00	35.100,00	34.600,00

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

Haushaltsplan 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	53.139	71.498	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.922,93	57.575	53.139	71.498	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	-131.317	-56.546	-129.681	-94.367
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.257,49	-65.925	-131.317	-56.546	-129.681	-94.367
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.257,49	-65.925	-131.317	-56.546	-129.681	-94.367
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-55.257,49	-66.225	-131.617	-56.846	-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	23.420	23.420	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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.922,93	57.575,00	53.139,00	0,00	71.498,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922,93	57.575,00	53.139,00	0,00	71.498,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.077,30	-49.800,00	-52.956,00	0,00	-54.544,00	-56.181,00	-57.867,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,95	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-999,60	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.907,57	-65.700,00	-122.500,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-27.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.180,42	-123.500,00	-184.456,00	0,00	-128.044,00	-129.681,00	-94.367,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.257,49	-65.925,00	-131.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.257,49	-75.925,00	-141.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.257,49	-75.925,00	-141.317,00	0,00	-56.546,00	-129.681,00	-94.367,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.193,65	-24.951,00	-26.583,00	0,00	-27.381,00	-28.202,00	-29.048,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.823,37	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.017,02	-34.951,00	-36.583,00	0,00	-37.381,00	-38.202,00	-39.048,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.017,02	-34.951,00	-36.583,00	0,00	-37.381,00	-38.202,00	-39.048,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.017,02	-34.951,00	-36.583,00	0,00	-37.381,00	-38.202,00	-39.048,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.017,02	-34.951,00	-36.583,00	0,00	-37.381,00	-38.202,00	-39.048,00

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Philipp Hänsel
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Villa Hecking		
Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der Villa Hecking		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verkehrsverein		

Haushaltsplan 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 Leistungsbeziehungen	-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 52310Unterhaltungs-, 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-10.305,40	-10.376,00	-10.696,00	0,00	-11.016,00	-11.347,00	-11.687,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.927,15	-23.200,00	-43.200,00	0,00	-23.200,00	-23.000,00	-23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.320,15	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.552,70	-36.476,00	-56.796,00	0,00	-37.116,00	-37.247,00	-37.587,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.427,70	-36.476,00	-56.646,00	0,00	-36.966,00	-37.097,00	-37.437,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.427,70	-204.476,00	-231.646,00	0,00	-36.966,00	-37.097,00	-37.437,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.427,70	-204.476,00	-231.646,00	0,00	-36.966,00	-37.097,00	-37.437,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150201**Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking		-420.000	-175.000				-1.010.000	-78.545
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000					501.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-420.000	-175.000				-1.010.000	-78.545
Gesamtsumme		-420.000	-175.000				-1.010.000	-78.545

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150201**Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)****Erläuterungen:****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 175.000 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 Amt 32		Verantwortliche Person(en) 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	Marktstandbesucher	

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 Leistungsbeziehungen	-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 Marktbesucher
 Marktstandsgelder ca. 2.400 EUR pro Jahr
 Kirmesstandsgelder 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,10	6.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015,10	6.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-13.490,56	-13.824,00	-11.352,00	0,00	-11.693,00	-12.044,00	-12.406,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,14	-4.100,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.217,08	-17.924,00	-15.552,00	0,00	-15.893,00	-16.244,00	-16.606,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.201,98	-11.424,00	-6.952,00	0,00	-7.293,00	-7.644,00	-8.006,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.201,98	-11.424,00	-6.952,00	0,00	-7.293,00	-7.644,00	-8.006,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.201,98	-11.424,00	-6.952,00	0,00	-7.293,00	-7.644,00	-8.006,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 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	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.886,64	-61.614	-69.617	-70.591	-71.592	-72.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.684,14	-61.614	-69.617	-70.591	-71.592	-72.624
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.684,14	-61.614	-69.617	-70.591	-71.592	-72.624
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.684,14	-61.614	-69.617	-70.591	-71.592	-72.624
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.117,36	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-126.801,50	-94.914	-102.917	-103.891	-104.892	-105.924

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	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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. (32.000 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.552,79	-31.414,00	-32.417,00	0,00	-33.391,00	-34.392,00	-35.424,00
14	- Transferauszahlungen	-26.190,00	-26.200,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143,85	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.886,64	-61.614,00	-69.617,00	0,00	-70.591,00	-71.592,00	-72.624,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.684,14	-61.614,00	-69.617,00	0,00	-70.591,00	-71.592,00	-72.624,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.684,14	-81.614,00	-69.617,00	0,00	-70.591,00	-71.592,00	-72.624,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.684,14	-81.614,00	-69.617,00	0,00	-70.591,00	-71.592,00	-72.624,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150301**Tourismus**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes		-20.000					-20.000	-2.706
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.706
Gesamtsumme		-20.000					-20.000	-2.706

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150301**Tourismus****Erläuterungen:****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 Produktgruppe 1601 Produkt 160101	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen	
Allgemeine Ziele Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs	
Zielgruppe Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt	
Erläuterungen Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung.	

Haushaltsplan 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	16.202.000	17.112.000	17.612.000	18.012.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.162,23	1.703.113	2.439.444	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	19.636.644	20.289.678	20.825.011	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	-9.974.600	-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	-10.207.708	-10.760.712	-11.014.474	-11.332.846
18	= Ordentliches Ergebnis	11.038.213,03	9.506.650	9.428.936	9.528.966	9.810.537	10.079.615
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.038.213,03	9.506.650	9.428.936	9.528.966	9.810.537	10.079.615
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.038.213,03	9.506.650	9.428.936	9.528.966	9.810.537	10.079.615
29	Ergebnis	11.038.213,03	9.506.650	9.428.936	9.528.966	9.810.537	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	Gewerbsteuer	8.167.257,00	7.500.000	6.300.000	6.900.000	7.100.000	7.200.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.942.148,63	6.259.000	6.450.000	6.700.000	6.950.000	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	1.954.000	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	Gewerbsteuerumlage	-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	5.145.100	5.300.000	5.400.000	5.500.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	3.471.397,98	3.931.500	4.209.500	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.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
SK 40320
Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.
SK 40330
Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.
SK 40510
Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.
SK 41110
Der Ansatz wurde entsprechend der Modellrechnung zum GFG 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 beschlossenen Umlagehebesatzes (28,10 %) sowie der Modellrechnung 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 (22,99 %) sowie der Modellrechnung 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.593.951,81	17.284.900,00	16.202.000,00	0,00	17.112.000,00	17.612.000,00	18.012.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.162,23	1.647.200,00	2.114.000,00	0,00	2.160.000,00	2.260.000,00	2.380.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.599,33	141.900,00	498.300,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	542.393,27	496.800,00	496.800,00	0,00	496.800,00	496.800,00	496.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.824.379,64	19.570.900,00	19.311.200,00	0,00	19.898.900,00	20.368.900,00	20.888.900,00
10	- Personalauszahlungen	-18.446,24	-19.638,00	-20.326,00	0,00	-20.937,00	-21.565,00	-22.212,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.034,16	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.624.636,41	-10.090.400,00	-9.974.600,00	0,00	-10.230.000,00	-10.440.000,00	-10.650.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.719.116,81	-10.120.038,00	-10.044.926,00	0,00	-10.270.937,00	-10.481.565,00	-10.692.212,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.105.262,83	9.450.862,00	9.266.274,00	0,00	9.627.963,00	9.887.335,00	10.196.688,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.202,43	1.344.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.202,43	1.344.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.202,43	1.329.000,00	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.375.465,26	10.779.862,00	10.637.274,00	0,00	10.998.963,00	11.258.335,00	11.567.688,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.375.465,26	10.779.862,00	10.637.274,00	0,00	10.998.963,00	11.258.335,00	11.567.688,00

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 = 891.000 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	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR		-15.000					-165.000	-4.918
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000					-165.000	-4.918
Gesamtsumme		-15.000					-165.000	-4.918

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160101**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****Erläuterungen:****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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage		
Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Darlehnsverwaltung		
Allgemeine Ziele		
Optimierung des Schuldenmanagements		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.986,59	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986,59	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.909,35	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.909,35	-14.000,00	-11.000,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.922,76	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-574.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-527.002,76	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Kredit f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	179.504,00	180.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Kredit f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-231.281,38	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.777,38	-79.500,00	1.740.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-578.780,14	-73.500,00	1.739.000,00	0,00	-260.000,00	-259.000,00	-258.000,00

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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage		
Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung des Stiftungsvermögens		
Allgemeine Ziele		
Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		

Haushaltsplan 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	VE/2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

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	-636.352,00	-61.516,00		-61.516,00		-61.516,00
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	-1.371.635,00	-812.576,00		-812.576,00		-812.576,00
0302	Sekundarschule	82.893,00	-348.324,00	-265.431,00		-265.431,00		-265.431,00
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	-93.271,00	-72.271,00		-72.271,00		-72.271,00
0403	Musikschule		-55.900,00	-55.900,00		-55.900,00		-55.900,00
0404	Volkshochschule		-39.140,00	-39.140,00		-39.140,00		-39.140,00
0405	Bibliotheken		-105.080,00	-105.080,00		-105.080,00		-105.080,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.214.672,00	-2.055.966,00	-841.294,00		-841.294,00		-841.294,00
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	-735.567,00	-576.448,00		-576.448,00		-576.448,00

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	-192.442,00	-165.355,00		-165.355,00		-165.355,00
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	866.635,00	-769.340,00	97.295,00		97.295,00		97.295,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.839.106,00	-2.222.208,00	616.898,00		616.898,00	6.000,00	622.898,00
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	123.800,00	-113.726,00	10.074,00		10.074,00		10.074,00
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	53.139,00	-184.456,00	-131.317,00		-131.317,00		-131.317,00
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		-69.617,00	-69.617,00		-69.617,00		-69.617,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.636.644,00	-10.227.708,00	9.408.936,00	-1.000,00	9.407.936,00		9.407.936,00
1701	Stiftung		-3.000,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
Gesamtsumme		27.950.304,00	-27.929.987,00	20.317,00	5.600,00	25.917,00	6.000,00	31.917,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Einzahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
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	-520.541,00	-218.391,00	700.000,00	-3.000.000,00	-2.300.000,00	-2.518.391,00				
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	-1.162.991,00	-738.571,00		-206.850,00	-206.850,00	-945.421,00				
0302	Sekundarschule	2.500,00	-236.549,00	-234.049,00		-21.950,00	-21.950,00	-255.999,00				
0303	Sekundarschule	113.550,00	-613.113,00	-499.563,00		-2.018.500,00	-2.018.500,00	-2.518.063,00				
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	-93.271,00	-72.271,00				-72.271,00				
0403	Musikschule		-55.900,00	-55.900,00				-55.900,00				
0404	Volkshochschule		-39.140,00	-39.140,00				-39.140,00				
0405	Bibliotheken		-94.000,00	-94.000,00				-94.000,00				
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	1.214.672,00	-2.055.966,00	-841.294,00				-841.294,00				
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	-667.144,00	-509.758,00		-150.000,00	-150.000,00	-659.758,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit		-156.241,00	-156.241,00		-50.000,00	-50.000,00	-206.241,00				

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Einzahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit	Einzahl. aus Inv.-tätigkeit	Auszahl. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/- fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungst ätigkeit	Saldo aus Finanzierungst ätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
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		-399.000,00	-399.000,00	-543.430,00	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	866.635,00	-736.666,00	129.969,00				129.969,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.063.280,00	-1.450.696,00	612.584,00	219.200,00	-1.478.000,00	-1.258.800,00	-646.216,00				-435.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	138.390,00	-987.743,00	-849.353,00	3.456.297,00	-5.138.441,00	-1.682.144,00	-2.531.497,00				-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	123.800,00	-113.726,00	10.074,00				10.074,00				
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	53.139,00	-184.456,00	-131.317,00		-10.000,00	-10.000,00	-141.317,00				
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		-175.000,00	-175.000,00	-238.598,00				
1503	Tourismus		-69.617,00	-69.617,00				-69.617,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.321.200,00	-10.055.926,00	9.265.274,00	1.371.000,00		1.371.000,00	10.636.274,00	2.000.000,00	-260.000,00	1.740.000,00	
1701	Stiftung	1.500,00	-1.500,00									
Gesamtsumme		25.507.912,00	-25.250.161,00	257.751,00	5.751.497,00	-13.329.241,00	-7.577.744,00	-7.319.993,00	2.033.168,00	-260.000,00	1.773.168,00	-1.370.000,00



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 Gebührenaussgleich	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

Erweitertes NKF-Kennzahlenset

Stand: Haushaltsplan 2020

		2017 Istdaten	2018 Istdaten	2019 Plandaten	2020 Plandaten	2021 Plandaten	2022 Plandaten	2023 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100	98,8%	106,4%	101,8%	100,1%	100,0%	100,0%	100,0%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100	39,3%	40,4%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge) * 100 / Bilanzsumme	80,6%	81,0%					
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) * (-100)	0,8%	-4,9%	-1,3%	-0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100	48,4%	46,2%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	10,3%	9,7%	9,7%	10,5%	12,0%	11,8%	12,1%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100	68,5%	69,5%	71,3%	83,2%	74,1%	74,5%	72,2%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) * 100	160,4%	117,7%					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	101,1%	102,7%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18,7	2,6					
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100	176,0%	242,8%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100	4,3%	3,6%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100	57,4%	58,3%	60,4%	57,0%	59,6%	59,6%	59,9%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100	8,0%	15,0%	13,7%	16,6%	16,3%	15,8%	16,0%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	19,9%	18,9%	19,1%	19,3%	19,3%	19,4%	19,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	15,7%	20,3%	16,6%	17,7%	16,0%	15,4%	15,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	47,0%	45,0%	48,0%	45,7%	46,0%	45,2%	45,1%

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)	31.917,00 €	0,00 €	31.917,00 €
Bilanz am 31.12.2020	9.123.248,38 €	28.929.717,69 €	38.052.966,07 €
Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2020)	18.048,00 €	0,00 €	18.048,00 €
Bilanz am 31.12.2021	9.141.296,38 €	28.929.717,69 €	38.071.014,07 €
Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2020)	14.618,00 €	0,00 €	14.618,00 €
Bilanz am 31.12.2022	9.155.914,38 €	28.929.717,69 €	38.085.632,07 €
Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2020)	26.776,00 €	0,00 €	26.776,00 €
Bilanz am 31.12.2023	9.182.690,38 €	28.929.717,69 €	38.112.408,07 €

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:	<u>1.370.000 Euro</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Stellenplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2020

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)	A14	2,00	0,00	1,00	1,00		1,00 / zum 01.03.2024
		2,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)	A10	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A11	1,00	0,00	3,00	2,00		
	A12	3,00	0,00	3,00	2,73		1,00 / zum 01.02.2020
	A13gD	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 / zum 01.06.2020
		7,00	0,00	9,00	7,73		1,00 / zum 01.06.2020
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)	A9mD	0,41	0,00	0,41	0,41		
		0,41	0,00	0,41	0,41		
Insgesamt		10,41	0,00	11,41	10,14	0,00	2,00

Stellenplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
13	1,00	1,00	1,00	ku-Vermerk (1,0 Stellenanteile von EG 13 nach EG 12)
12	2,00	2,00	2,00	ku-Vermerk (1,0 Stellenanteile von EG 12 nach EG 11)
11	1,00	2,00	1,00	
10	5,00	4,00	5,00	
9c	1,00	0,00	0,00	
09b	14,61	13,70	10,99	
09a	5,58	5,08	6,08	
08	4,18	4,18	3,82	
07	7,00	7,00	7,00	
06	22,10	21,60	19,58	ku-Vermerk (1,95 Stellenanteile von EG 6 nach EG 5)
05	10,06	11,56	8,70	ku-Vermerk (0,455 Stellenanteile von EG 5 nach EG 4)
04	1,00	1,00	1,00	
03	0,00	0,00	0,00	
02	1,04	1,37	1,04	
Insgesamt	75,57	74,49	67,21	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkte		Wahl- beamte	Laufb- ahngr- uppe 1.2	Laufb- ahngr- uppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1					
Prod	Bezeichnung	B3	A9mD	A14	A10	A11	A12	A13gD	Summe	Vermerke
010101	Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öff	0,80		0,80					1,60	
010501	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung			0,58		0,40			0,98	
010801	Personalmanagement			0,40		0,10	1,00	1,00	2,50	2,00 * KW
011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV					0,50			0,50	
011301	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,20				1,20	
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten						0,80		0,80	
020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,01		0,01	
020501	Personenstandsangelegenheiten						0,01		0,01	
020601	Statistik und Wahlen						0,04		0,04	
020701	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz						0,12		0,12	
050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG		0,41						0,41	
090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung				0,25		0,60		0,85	0,60 * KU
100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, De				0,50		0,30		0,80	0,30 * KU
100301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld			0,12					0,12	
110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,05				0,05	
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbau			0,10					0,10	
120201	ÖPNV						0,02		0,02	
150101	Wirtschaftsförderung	0,20					0,10		0,30	0,10 * KU
	Insgesamt	1,00	0,41	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	10,41	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
010101	Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öff	0,20000					2,00000	0,19920	0,56980		0,11480				3,08000
010201	Gleichstellung von Frau und Mann						0,03000		0,33000						0,36000
010501	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						0,30000	0,10000	0,20020		1,03320	0,07700			1,71000
010503	Bauhof		0,20000					1,00000		3,00000	9,80000		1,00000		15,00000
010801	Personalmanagement						0,59000	1,00000	0,25000		0,50000	0,95900			3,30000
010901	Finanzmanagement und Rechnungsprüfung		0,60000		0,68000		0,50000		0,50000			0,84000			3,12000
010902	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00000		0,67000		0,50000	0,90000			3,07000
011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV						0,90000	0,90000							1,80000
011301	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,24000			0,84000							1,38500		0,76450	3,23000
020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten						0,48704			0,15000		0,38400			1,02000
020401	Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,50000			0,83000		0,05000			1,38000
020501	Personenstandsangelegenheiten						1,33365					0,03000			1,36000
020601	Statistik und Wahlen						0,33105			0,02000		0,08850			0,44000
020701	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz						0,02000					0,09000			0,11000
030101	Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule											0,25377			0,25000
030102	Ludgerischule											1,64100			1,64000
030103	Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule											1,51523			1,52000
030201	Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4										1,64000				1,64000
030301	Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15										1,81000				1,81000
030601	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		0,20000		0,20000		0,50000		0,20500						1,11000
040101	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege						0,48000								0,48000
050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch			0,15000			1,51300								1,66000
050102	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch			0,35000		0,85000	2,65600								3,86000
050103	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG			0,10000			1,00000					0,91500			2,02000
050104	Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenhei			0,10000		0,15000				0,50000					0,75000
050201	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			0,10000											0,10000
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			0,10000						0,50000					0,60000
060202	Kinderspielplätze				0,10000										0,10000
080101	Sportanlagen am Haarweg				0,04000										0,04000
080102	Sportanlagen in St. Arnold				0,02000										0,02000
080201	Sportförderung		0,10000		0,09000										0,19000
080301	Freibad		0,07000						1,00000	1,05000	1,00000				3,12000
090101	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	0,35000													0,35000
100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, De			0,10000							0,20000	0,43050			0,73000
100301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld							1,38480							1,38000
110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen				0,25000				0,15000						0,40000
110201	Oberflächenentwässerung				0,45000			0,05000		0,15000	0,60000	0,04540			1,30000
110202	Schmutzwassertransport und -behandlung				0,85000			0,95000		0,80000	2,90000	0,40860			5,91000
110203	Öffentliche Toilettenanlagen													0,11000	0,11000
120101	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbau	0,06000	0,50000		0,70000		0,80000								2,06000
120102	Straßenbeleuchtung		0,05000												0,05000
120103	Ländliche Wege		0,09000												0,09000
120201	ÖPNV						0,06642					0,05000			0,12000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
120301	Straßenreinigung und Winterdienst		0,09000												0,09000
130301	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasse								0,10000						0,10000
140101	Umweltberatung und -information	0,05000			0,75000										0,80000
150101	Wirtschaftsförderung	0,10000													0,10000
150201	Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)						0,02000							0,16050	0,18000
150202	Märkte						0,08284								0,08000
150301	Tourismus						0,50000								0,50000
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,10000						0,20500						0,31000
											2,00000				2,00000
	Insgesamt	1,00000	2,00000	1,00000	4,97000	1,00000	15,61000	5,58400	4,18000	7,00000	22,09800	10,06300	1,00000	1,03500	76,54000

Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Insgesamt		0	0	0	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	3	3	
Fachinformatiker/in - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1	1	
Insgesamt		4	4	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR		
1	CDU; 14 Mitglieder	1.650	1.650	1.650	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 3 Mitglieder	354	354	354	
4	FWN, 2 Mitglieder	236	236	236	
	Summen:	3.065	3.065	3.065	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, erläutern.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsformen verbessern.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Neuenkirchen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Neuenkirchen derzeit nur eine Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Außerdem ist die Gemeinde Neuenkirchen Mehrheitsgesellschafterin der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH mit einem Anteil in Höhe von 99% am Stammkapital.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Anschrift:	Hauptstraße 16, 48485 Neuenkirchen
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Aufgabe/Zweck:	Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.
Beteiligungsverhältnis:	Gemeinde Neuenkirchen: 99%
	Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH: 1%

Organe:	Geschäftsführer/in: 1 Gesellschafter: 2 Aufsichtsrat: 11
Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:	Konzessionsvertrag seit 28.10.1998 Die Gemeinde Neuenkirchen ist Kreditgeber für kurzfristige Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität.

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Anschrift:	Matthiasstraße 30, 48431 Rheine
Rechtsnorm:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Aufgaben/Zweck:	Durchführung von banküblichen Geschäften
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 100,00 €.
Organe:	Vorstand: 3 Mitglieder Aufsichtsrat: 8 Mitglieder
Vertretung der Gemeinde Neuenkirchen:	in der Wahlversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung durch einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Neuenkirchen nicht vertreten.

d-NRW

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgabe/Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde beteiligt sich mit einer Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 €
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.

EUREGIO

Anschrift:	Postfach 1164, 48572 Gronau
Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Zweckverband
Aufgabe/Zweck:	Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere sie alle Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abstimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme treffen zum Nutzen der Bürger, Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen beiderseits der Grenze.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €.
Organe:	Verbandsversammlung: ca. 190 Mitglieder EUREGIO-Rat: 84 Mitglieder (42 D / 42 NL) + 1 Vorsitzende(n) Vorstand: 11 Mitglieder

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	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
	<u>2.190.082,42</u>	<u>2.157.270,15</u>
	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
	<u>156.428,13</u>	<u>86.680,68</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	115.849,43	60.711,90
	<u>329.734,24</u>	<u>202.747,80</u>
	<u>2.531.710,83</u>	<u>2.377.845,18</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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
	<u>1.679.596,54</u>	<u>1.615.934,26</u>
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)
	<u>189.482,30</u>	<u>126.730,00</u>
	<u><u>2.531.710,83</u></u>	<u><u>2.377.845,18</u></u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018 TEUR	01.01.2020 TEUR	31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.820	2.574	2.368
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538	540	535
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43	35	38
7. Sonstige Verbindlichkeiten	835	982	900
8. Erhaltene Anzahlungen	1.569	1.569	1.618
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.805	5.700	5.459
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 1 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	<u>8.947,61 €</u>	<u>1 %</u>
	894.760,80 €	100 %

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH und den Kunden sind geregelt durch die „Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980. Zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen am 07. Februar 1989 „Ergänzende Bedingungen“ erlassen.

Mit der Gemeinde Neuenkirchen besteht seit dem 28. Oktober 1998 ein Konzessionsvertrag, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat.

Die zentrale Wasserversorgung erstreckt sich auf das gesamte Gemeindegebiet und darüber hinaus auf Bereiche der Nachbargemeinden Rheine, Steinfurt und Wettringen. Nicht angeschlossen sind 18 im Außenbereich gelegene Grundstücke. Die Bewohner dieser Grundstücke decken ihren Wasserbedarf aus Hausbrunnen.

Das Unternehmen ist ein reiner Verteilerbetrieb und deckt seinen Bedarf an Trink- und Brauchwasser ausschließlich durch Bezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH.

Vertraglich ist eine bereitzustellende Wassermenge von 1,2 Mio. m³/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 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 Nettogewinn 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 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	777.806	727.556

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2018 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	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 (€)
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							
Dachsanierung	010503	R-27210	120.000,00 €				120.000,00 €
Bauhof							
Sanierung Heizungsanlage	010503	R-27410	10.000,00 €				10.000,00 €
Wohnung Wettlinger Str. 76 (Freibad)							
Sanierung Heizungsanlage	011301	R-27100	7.000,00 €	6.131,48 €	868,52 €		0,00 €
Wohnung Wettlinger Str. 87a (Asyl)							
Austausch Elektroheizspeicher	011301	R-27100	8.000,00 €				8.000,00 €
Rathaus							
Jalousien ersetzen im Altbau	011301	R-27320	2.868,02 €				2.868,02 €
Rathaus							
Sanierung Fenster Raum 1.01 und 2.01	011301	R-27680	0,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
Rathaus							
Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss	011301	R-27690	0,00 €			220.000,00 €	220.000,00 €
Feuerwehr							
Instandsetzung von 4 Rolltoren	020701	R-27840	0,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
Josefschule							
Renovierung Klassenräume und Flure (1.BA in 2013, 2.BA. in 2014 geplant)	030101	R-27240	3.414,50 €				3.414,50 €
Josefschule							
Sanierung Elektroinstallation	030101	R-27580	4.264,31 €				4.264,31 €
Ludgerischule							
Erneuerung 60 Kunststofffenster in Klassenräumen	030102	R-27370	27.756,94 €				27.756,94 €
Ludgerischule							
Neugestaltung des Nebeneingangsbereiches, Bodenplatten erneuern	030102	R-27740	0,00 €			23.000,00 €	23.000,00 €
Ludgerischule							
Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung	030102	R-27750	0,00 €			32.000,00 €	32.000,00 €
Ludgerischule							
Sanierung Toilettenanlage Turnhalle	030102	R-27760	0,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
Ludgerischule							
Malerarbeiten 1. Geschoss Altbau	030102	R-27770	0,00 €			17.500,00 €	17.500,00 €
Ludgerischule-Schwimmbad							
1. 25.000,- €: Erneuerung Duschseinheiten und wasserführende Leitungen im Schwimmbad incl. Fliesenarbeiten	030102	R-27440	1.756,14 €	287,98 €			1.468,16 €
2. 6.000,- € Beckenboden neu verfliesen							
3. 17.500,- € Erneuerung Schwimmbadtechnik							
Thieschule							
Sanierung der WC-Anlagen an der Turnhalle	030103	R-27450	10.538,88 €				10.538,88 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4							
Durchbrüche für die Errichtung von Förderräumen	030201	R-27780	0,00 €			12.000,00 €	12.000,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4							
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							
Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten	030301	R-27107	49.240,07 €	4.956,41 €			44.283,66 €
Dreifachsporthalle							
Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge	030302	R-27790	0,00 €			70.000,00 €	70.000,00 €
Dreifachsporthalle							
Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich	030302	R-27100	11.737,90 €	4.035,18 €			7.702,72 €
Dreifachsporthalle							
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							
Sanierung Spielplatz	060202	R-27500	1.000,00 €				1.000,00 €
Sportplatz SUS							
Sanierung Kabinengebäude	080101	R-27280	32.159,04 €	10.678,85 €			21.480,19 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung westliche Umkleidekabine	080101	R-27860	0,00 €			165.000,00 €	165.000,00 €
Sportanlage St. Arnold TUS							
Erneuerung Regeneinläufe	080102	R-27800	0,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
Tennisplatz TUS							
Sanierung Platzanlage	080102	R-27640	46.561,76 €	35.834,45 €	10.727,31 €		0,00 €
Kunstrasenplatzanlage							
Instandhaltungsarbeiten	080103	R-27570	1.834,12 €				1.834,12 €
Freibad							
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 - Höhergruppirungsanträge	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 €