

Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
1. Vorbericht	1
2. Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021	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	74
13 Natur- und Landschaftspflege	76
14 Umweltschutz	77
15 Wirtschaft und Tourismus	78
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	79
17 Stiftungen	81

7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	82
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	91
	01 02 01 Gleichstellung von Frau und Mann	95
	01 05 01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	99
	01 05 03 Bauhof	105
	01 08 01 Personalmanagement	111
	01 09 01 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	116
	01 09 02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
	01 10 01 Dienstleistungen im Bereich TUIV	124
	01 13 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	129
9.	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
	02 01 01 Allgemeine Gefahrenabwehr	136
	02 04 01 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	142
	02 05 01 Personenstandsangelegenheiten	147
	02 06 01 Statistik und Wahlen	152
	02 07 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	156
10.	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
	03 01 01 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)	167
	03 01 02 Ludgerischule	174
	03 01 03 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)	183
	03 02 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	191
	03 02 02 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	200
	03 03 01 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	206
	03 03 02 Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	215
	03 03 03 Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	221
	03 03 04 Emmy-Noether-Schule / Mensa	226
	03 04 01 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	231
	03 05 01 Schülerbeförderung	235
	03 06 01 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	239
11.	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
	04 01 01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	243
	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	348
	11 02 02 Schmutzwassertransport und -behandlung	357
	11 02 03 Öffentliche Toilettenanlagen	369
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	373
	12 01 02 Straßenbeleuchtung	383
	12 01 03 Wirtschaftswege	389
	12 02 01 ÖPNV	394
	12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst	398

20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	402
	13 03 01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	409
	13 04 01 Friedhöfe	413
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01 Umweltberatung und -information	417
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01 Wirtschaftsförderung	421
	15 02 01 Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	425
	15 02 02 Märkte	430
	15 03 01 Tourismus	434
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01 Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	439
	16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	445
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01 Josef-Schemmer-Stiftung	449
Anlagen		
	Anlage 1 - Querschnitt Ergebnisplan / Finanzplan	455
	Anlage 2 - Bilanz zum 31.12.2019	459
	Anlage 3 - NKF Kennzahlenset	460
	Anlage 4 - Entwicklung des Eigenkapitals	461
	Anlage 5 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	462
	Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	463
	Anlage 7 - Zuwendungen an Fraktionen	464
	Anlage 8 - Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2019	465
	Anlage 9 - Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2019	468
	Anlage 10 - 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 2019)	469
	Anlage 11 - Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2019	475

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bei möglichst unverändert niedrigen Steuer-Hebesätzen und einem intensiven Blick auf Optimierungsmöglichkeiten, um damit dauerhaft die Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
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.
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 2020 und Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 03.02.2020 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. Ausgehend von der Planung 2020 wurde im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens für das Haushaltsjahr 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 31.917 € prognostiziert. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurde ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie von 2021 bis 2023 von einem originären Haushaltsausgleich ausgegangen. Die Ausgangslage hat sich seither erwar-

tungsgemäß grundlegend verschlechtert. Die gute Ausgangssituation versetzte die Gemeinde Neuenkirchen allerdings in die Lage, den Haushalt 2020 vorsichtig zu planen. Diese konservative Planung kommt der Gemeinde in der völlig überraschend eingetretenen Krise nun zugute.

Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Auf Grund der Corona-Krise ist bereits ein erheblicher Einbruch des Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 eingetreten. Die Folgen der COVID-19-Pandemie werden die Kommunen finanziell vor eine enorme Belastungsprobe stellen. Aufgrund der aktuellen Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ werden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 aller Ebenen nach dem corona-bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung gegenüber den Erwartungswerten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 insgesamt um -81,6 Mrd. € geringer eingeschätzt. Für die kommunale Ebene bedeutet dies eine Minderung um -11,3 Mrd. €.

Auch die Gemeinde Neuenkirchen hat mit großen negativen finanziellen Auswirkungen zu rechnen. Allerdings werden sich diese teilweise zeitversetzt auswirken und die dem Haushaltsjahr 2020 folgenden Haushaltsjahre betreffen. Als besonders relevant dürften sich die Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen herausstellen. Hinsichtlich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde bereits frühzeitig im laufenden Jahr 2020 deutlich, dass im Zuge der Pandemie das Einkommensteueraufkommen bundesweit deutlich sinken wird. Der Haushaltsansatz in Höhe von 6,45 Mio. € dürfte ebenfalls deutlich unterschritten werden.

Durch die Umsetzung der Corona-Schutzverordnung sind der Gemeinde zudem außerplanmäßige Aufwendungen entstanden. Auf der anderen Seite wird das Aussetzen der Erhebung von Elternbeiträgen im Kinderbetreuungsbereich zeitversetzt zu weiteren Mehrbelastungen durch die höhere Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt führen.

Abzuwarten bleibt, inwiefern das von der Landesregierung beschlossene COVID-19-Isolierungsgesetz strengere haushaltsrechtliche Konsequenzen vermeidet und somit die Gemeinde weiter handlungsfähig bleibt, denn gemäß dem Gesetz soll der corona-bedingte finanzielle Schaden als Bilanzierungshilfe aktiviert und ab 2025 über 50 Jahre wieder ratierlich aufgelöst werden. Die Folge daraus ist jedoch lediglich die zeitliche Verschiebung des Schadens in der Ergebnisrechnung. Unberücksichtigt bleibt hierbei die zusätzliche Belastung der Liquidität. Auch in Bezug auf die im Neuen Kommunalen Finanzmanagement explizit geforderte Generationengerechtigkeit, erscheint die Vorgehensweise zumindest fragwürdig.

Grundlagen für die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024

Neben den allgemeinen konjunkturellen Schwankungen als planerisches Risiko besteht insbesondere ein Risiko im kommunalen Finanzausgleich. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sich stets negativ auf die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt haben. Hier bleibt abzuwarten, ob die kommunale Finanzausstattung dauerhaft so aufgestockt wird, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet werden kann.

Hoffnung macht die gute finanzielle Ausgangslage der Gemeinde Neuenkirchen, mit der man in die Corona-Krise eingetreten ist. Aufgrund regelmäßiger Jahresüberschüsse in den vergangenen Jahren ist die Ausgleichsrücklage auf einen Höchststand zum 31.12.2019 in Höhe von ca. 9,1 Mio. € angewachsen. Diese Rücklage kann zumindest teilweise dem Ausgleich etwaiger Fehlbeträge in konjunkturell schwierigen Zeiten dienen.

Des Weiteren hat die Bundesregierung ein Konjunkturpaket verabschiedet. Unter anderem sind Mittel für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die Entlastung der Bürger - u. a. durch eine zeitlich

befristete Reduzierung der Mehrwertsteuersätze, die Erhöhung des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft und die finanzielle Unterstützung von Unternehmen durch neue KfW-Programme vorgesehen. Weiter soll ein Rettungsschirm in Form von einmalig pauschalisierten Zuweisungen und durch die Übernahme kommunaler Liquiditätskredite die Gewerbesteuerausfälle kompensieren. In welchem Umfang die Gemeinde Neuenkirchen von den genannten Maßnahmen profitieren wird, ist derzeit noch nicht abschließend zu beziffern.

Die vorgenannten Einschätzungen zur künftigen Entwicklung basieren derzeit teilweise noch auf vagen Schätzwerten und sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehr belastbar. Aufgrund der enormen Dynamik der Pandemie können alle Annahmen in relativ kurzen Abständen bereits vollständig überholt sein. Die weiteren Entwicklungen werden daher ständig neu zu bewerten sein.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

Anders als in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 weist die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 keinen Jahresüberschuss aus. Das prognostizierte Defizit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 917.446 €.

Erträge

1. Der Gewerbesteuer-Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 (Produkt 160101, SK 40130) musste aufgrund der zeitversetzten Wirkung der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuerentwicklung im Vergleich zum Vorjahr auf einen Betrag in Höhe von 6.100.000 € herabgesetzt werden. Dies entspricht einem Minderertrag in Höhe von 200.000 €.
2. Die Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, SK 40210) verläuft, anders als in den vergangenen Jahren zuvor, negativ. Im Haushaltsplanjahr 2021 muss von einer Ertragsminderung in Höhe von 179.000 € ausgegangen werden.
3. Im Bereich der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, SK 40220) sind dagegen Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 135.000 € zu erwarten. Hauptursächlich hierfür sind die Auswirkungen der zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung.

Durch den Erhalt gestiegener Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2021 Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 319.000 €. Erhielt die Gemeinde Neuenkirchen im Jahr 2020 noch einen Betrag in Höhe von rd. 1.954.000 €, steigt dieser Wert im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf einen Betrag in Höhe von ca. 2.273.000 €.

4. Die Ansätze im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ unterliegen regelmäßig größeren schwer planbaren Schwankungen. Die Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen sinken im Haushaltsjahr 2021 fallzahlenbedingt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 315.000 €.
5. Auf Basis der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 ergibt sich aufgrund des Überschusses eine Ansatzsteigerung in Höhe von rd. 120.000 € (Produkt 160101, SK 44220).

6. Während die vorgenannten Ertragspositionen allesamt das ordentliche Ergebnis des Ergebnisplans betreffen, ergibt sich eine größere Änderung auf die außerordentlichen Erträge aus dem sogenannten NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Die Landesregierung hatte bereits Ende März ein Kommunalschutz-Paket beschlossen, das - neben anderen Erleichterungen - vor allem auf eine Isolation corona-bedingter Finanzschäden in den kommunalen Haushalten setzt. Gemäß dem NKF-CIG soll ein zuvor ermittelter corona-bedingter Finanzschaden als Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen und ab 2025 rätierlich über bis zu 50 Jahren aufgelöst werden. Im Haushaltsplan 2021 stellt der corona-bedingte Finanzschaden einen außerordentlichen (nicht finanzwirksamen) Ertrag dar. Auch nach Verabschiedung des NKF-CIG bleiben Auslegungs- und Verständnisfragen, wie die praktische Umsetzung der Isolierung vor Ort aussehen soll. Auf Basis jüngster Erkenntnisse wurde anhand des nachfolgenden Schemas ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.193.500 € ermittelt (siehe hierzu die folgende Nebenrechnung zu den corona-bedingten Haushaltsbelastungen 2021 nach § 4 NKF-CIG NRW):

Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung		Ansatz 2021 (lt. HH-Plan 2020)	Ansatz 2021 (lt. HH-Plan 2021)	coronabedingte Auswirkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
	<i>Gewerbsteuer</i>	6.900.000 €	6.100.000 €	800.000 €
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	6.700.000 €	6.271.000 €	429.000 €
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	820.000 €	935.000 €	-115.000 €
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	610.000 €	520.000 €	90.000 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €
03	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
08	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	Ordentliche Erträge	15.030.000 €	13.826.000 €	1.204.000 €
11	Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Reinigungskosten Ludgerischule</i>	48.000 €	57.000 €	9.000 €
	<i>Reinigungskosten Grundschulverbund (Thieschule)</i>	28.000 €	38.000 €	10.000 €
	<i>Reinigungskosten ENS (Standort Josefstr. 4)</i>	50.000 €	65.000 €	15.000 €
	<i>Reinigungskosten ENS, Turnhalle (Standort Josefstr. 4)</i>	5.250 €	6.750 €	1.500 €
	<i>Reinigungskosten ENS (Standort Friedrich-Bülten-Str. 15)</i>	63.700 €	86.000 €	22.300 €
	<i>Reinigungskosten ENS, Dreifachturnhalle</i>	18.300 €	20.000 €	1.700 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen			
	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	630.000 €	560.000 €	-70.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
17	Ordentliche Aufwendungen	843.250 €	832.750 €	-10.500 €
23 Außerordentliche Erträge				1.193.500 €

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 Gesamterträge in Höhe von rd. 29.169.102 € (Vorjahr: 27.976.904 €). Hauptursächlich für die deutliche Ertragssteigerung in Höhe von beinahe 1,20 Mio. € sind jedoch fast ausschließlich die weiter oben beschriebenen Auswirkungen des NKF-CIG: Während die ordentlichen Erträge in Höhe von 27.952.502 € beinahe konstant bleiben (Vorjahr: 27.950.304 €), steigen die außerordentlichen Erträge erheblich auf 1.199.500 € (Vorjahr 6.000 €).

Aufwendungen

1. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (verschiedene Produkte, SK 52310) steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rd. 118.000 €. Die Steigerung erklärt sich vorrangig durch umfangreiche Sanierungsarbeiten am Thieschulgebäude.
2. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der des Infrastrukturvermögens (SK 52320) erhöhen sich im Produkt 12.01.01 „Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten“ im Vergleich zum Vorjahr um ca. 125.000 €. Grund hierfür sind großflächige Deckensanierungen und die Instandsetzung von Brückenbauwerken.
3. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2021 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. 231.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 872.000 €.
4. Die Abschreibungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 181.000 €.

Es wird deutlich, dass auf Basis aktueller Annahmen im Ergebnisplan 2021 die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2020 erheblich steigen werden: Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 30.086.548 € (Vorjahr: 27.944.987 €). Hauptsächlich für die deutliche Aufwandssteigerung in Höhe von über 2,14 Mio. € sind zu über 50 % die gestiegenen Kreisumlagen. Da diese durch die Gemeinde nicht direkt beeinflusst werden können, ist hiermit gleichzeitig eine massive Einschränkung der Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Aufwandsseite verbunden.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2021 von einem Defizit in Höhe von **917.446 €** auszugehen. Der Haushalt ist damit nicht mehr strukturell, sondern nur noch fiktiv ausgeglichen.

Finanzplan und Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **25.925.550 €** (2020: 25.507.912 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **26.850.541 €** (2020: 25.250.161 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-924.991 €** (2020: 257.751 €).

Außerdem sind für das Jahr 2021 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **7.212.350 €** (2020: 13.329.241 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **3.446.255 €** (2020: 5.751.497 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.212.350 €** (2020: 7.577.744 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **2.769.200 €** (2020: 1.773.168 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **1.921.886 €** (2020: 5.546.825 €).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2021

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 2021 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	29.169.102 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.086.548 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2021 sind:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>						
1. Grundsteuer A	82.059 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
2. Grundsteuer B	1.869.829 €	1.870.000 €	1.880.000 €	1.890.000 €	1.900.000 €	1.910.000 €
3. Gewerbesteuer	7.354.772 €	6.300.000 €	6.100.000 €	6.300.000 €	6.500.000 €	6.700.000 €
• Realsteuern	9.306.660 €	8.252.000 €	8.062.000 €	8.272.000 €	8.482.000 €	8.692.000 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.209.180 €	6.450.000 €	6.271.000 €	6.490.000 €	6.880.000 €	7.313.000 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.412 €	800.000 €	935.000 €	830.000 €	850.000 €	868.000 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	7.106.591 €	7.250.000 €	7.206.000 €	7.320.000 €	7.730.000 €	8.181.000 €
6. Vergnügungssteuer	100.880 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
7. Hundesteuer	50.345 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
• Sontige Gemeindesteuern	151.225 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	585.584 €	580.000 €	520.000 €	647.000 €	669.000 €	687.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	17.150.060 €	16.202.000 €	15.908.000 €	16.359.000 €	17.001.000 €	17.680.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)

1. Schlüsselzuweisungen	1.499.169 €	1.954.000 €	2.273.100 €	2.280.000 €	2.290.000 €	2.300.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.069.102 €	1.247.296 €	1.014.078 €	798.580 €	798.580 €	798.580 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.426.997 €	1.447.824 €	1.209.635 €	1.223.598 €	1.266.692 €	1.277.982 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	701 €	250 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 4)	3.995.969 €	4.649.370 €	4.497.313 €	4.302.678 €	4.355.772 €	4.377.062 €

Sonstige Transfererträge

(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)

1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	328.961 €	256.600 €	256.300 €	256.300 €	256.300 €	256.300 €
2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schuldendiensthilfen	11 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	34.538 €	27.592 €	41.482 €	41.482 €	39.746 €	29.800 €
Summe (Nr. 1 - 5)	363.510 €	284.192 €	297.782 €	297.782 €	296.046 €	286.100 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)

1. Verwaltungsgebühren	107.862 €	103.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
2. Benutzungsgebühren	2.805.141 €	2.856.515 €	2.851.515 €	2.857.515 €	2.857.515 €	2.857.515 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten						
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	421.236 €	635.214 €	653.452 €	676.790 €	695.830 €	703.493 €
b) für den Gebührenausschleich	189.897 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	3.524.137 €	3.944.729 €	3.967.967 €	3.997.305 €	4.016.345 €	4.024.008 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>						
<i>(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)</i>						
1. Erträge aus Verkauf	34.026 €	26.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenabgaben	315.148 €	372.660 €	393.338 €	423.600 €	385.823 €	387.015 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240.487 €	219.800 €	211.950 €	208.950 €	211.950 €	208.950 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>589.661 €</u>	<u>618.960 €</u>	<u>630.288 €</u>	<u>657.550 €</u>	<u>622.773 €</u>	<u>620.965 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	3.726 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	131.418 €	363.400 €	353.000 €	5.000 €	0 €	7.000 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	779.857 €	934.053 €	884.410 €	629.510 €	630.010 €	630.510 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	3.840 €	3.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	102.392 €	101.700 €	96.300 €	97.300 €	98.300 €	99.300 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	63.637 €	62.420 €	30.620 €	29.620 €	30.620 €	29.620 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.084.870 €</u>	<u>1.465.373 €</u>	<u>1.366.130 €</u>	<u>763.230 €</u>	<u>760.730 €</u>	<u>768.230 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	45.143 €	215.000 €	210.000 €	0 €	8.000 €	0 €
2. Ordnungsrechtliche Erträge	8.589 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
3. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	61.918 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	21 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
5. Verzinsung Gewerbesteuer	55.796 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6. Konzessionsabgaben	529.046 €	476.800 €	524.800 €	524.800 €	524.800 €	524.800 €
7. Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	0 €	458.542 €	458.542 €	458.542 €	458.542 €
8. Andere sonstige ordentliche Erträge	2.839 €	3.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	328.342 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	468.171 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 10)	<u>1.499.865 €</u>	<u>773.180 €</u>	<u>1.276.022 €</u>	<u>1.066.022 €</u>	<u>1.074.022 €</u>	<u>1.066.022 €</u>

Aktiviere Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktiviere Eigenleistungen	<u>9.367 €</u>	<u>12.500 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>

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

Haushaltsjahr 2021 = **27.952.502 €** (lt. Haushaltsplan 2021)

Haushaltsjahr 2020 = **27.950.304 €** (lt. Haushaltsplan 2020)

Haushaltsjahr 2019 = **28.217.439,96 €** (Jahresergebnis 2019)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2021 sind:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Personalaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>						
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.622.358 €	4.101.626 €	4.101.484 €	4.183.510 €	4.267.182 €	4.352.527 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	264.127 €	280.727 €	275.556 €	281.069 €	286.692 €	292.428 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	681.514 €	731.776 €	725.950 €	740.465 €	755.274 €	770.376 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	32.673 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	378.063 €	178.000 €	181.490 €	137.000 €	145.800 €	101.200 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	30.972 €	19.400 €	47.400 €	36.300 €	0 €	0 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	261.071 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>5.270.778 €</u>	<u>5.387.529 €</u>	<u>5.407.880 €</u>	<u>5.454.344 €</u>	<u>5.530.948 €</u>	<u>5.592.531 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>						
1. Versorgungsaufwendungen	300.600 €	280.000 €	330.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	62.611 €	72.000 €	73.000 €	74.000 €	75.000 €	76.000 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	213.446 €	-65.000 €	-35.700 €	-82.600 €	-84.800 €	-87.100 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>576.657 €</u>	<u>287.000 €</u>	<u>367.300 €</u>	<u>331.400 €</u>	<u>340.200 €</u>	<u>348.900 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>						
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	44.837 €	54.350 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	461.622 €	582.580 €	620.480 €	622.830 €	624.080 €	625.330 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	2.010.078 €	1.841.350 €	2.167.650 €	1.821.400 €	1.821.950 €	1.800.900 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	447.040 €	431.320 €	460.720 €	460.750 €	460.750 €	460.750 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	124.793 €	28.500 €	29.000 €	29.500 €	30.000 €	30.500 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.743.919 €	2.008.500 €	1.984.200 €	1.917.200 €	1.927.200 €	1.919.200 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>4.832.288 €</u>	<u>4.946.600 €</u>	<u>5.297.050 €</u>	<u>4.886.680 €</u>	<u>4.898.980 €</u>	<u>4.871.680 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>						
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>						
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	45.478 €	33.709 €	32.727 €	20.319 €	12.976 €	10.068 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	769.154 €	789.453 €	908.165 €	925.600 €	980.515 €	1.027.319 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.525.436 €	1.443.983 €	1.484.631 €	1.584.820 €	1.636.198 €	1.678.971 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	195.789 €	195.723 €	207.083 €	201.378 €	206.602 €	216.136 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	450.158 €	460.429 €	471.336 €	555.941 €	552.243 €	516.895 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.986.015 €</u>	<u>2.923.297 €</u>	<u>3.103.942 €</u>	<u>3.288.058 €</u>	<u>3.388.534 €</u>	<u>3.449.389 €</u>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Transferaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.148.958 €	1.364.558 €	1.469.350 €	1.325.315 €	1.334.315 €	1.343.315 €
2. Sozialtransferaufwendungen	1.043.475 €	1.183.700 €	1.030.850 €	1.070.850 €	1.070.850 €	1.070.850 €
3. Gewerbesteuerumlage	658.751 €	620.000 €	560.000 €	570.000 €	580.000 €	590.000 €
4. Finanzierungsbeteiligung Fonds						
Deutsche Einheit	551.665 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	260.648 €	244.185 €	273.491 €	268.275 €	266.646 €	257.146 €
6. Allgemeine Kreisumlage	4.869.275 €	5.145.100 €	5.376.400 €	5.400.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €
7. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	3.931.810 €	4.209.500 €	5.081.700 €	5.100.000 €	5.200.000 €	5.300.000 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>12.464.583 €</u>	<u>12.767.043 €</u>	<u>13.791.791 €</u>	<u>13.734.440 €</u>	<u>13.951.811 €</u>	<u>14.161.311 €</u>

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>						
<i>(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)</i>						
1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.992 €	105.150 €	106.150 €	106.650 €	108.150 €	108.650 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	243.194 €	277.380 €	284.980 €	329.872 €	259.900 €	259.900 €
3. Geschäftsaufwendungen	260.209 €	438.220 €	462.150 €	458.000 €	415.000 €	427.000 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	604.689 €	355.728 €	362.208 €	363.308 €	341.708 €	338.008 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	294.364 €	350.000 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	58.207 €	58.660 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	3.369 €	9.282 €	8.732 €	8.732 €	8.732 €	8.732 €
8. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	13.018 €	24.098 €	522.505 €	522.505 €	522.505 €	522.505 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.544.041 €</u>	<u>1.618.518 €</u>	<u>2.105.585 €</u>	<u>2.197.927 €</u>	<u>2.064.855 €</u>	<u>2.073.655 €</u>

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

Haushaltsjahr 2021 =	<u>30.073.548 €</u> (lt. Haushaltsplan 2021)
Haushaltsjahr 2020 =	<u>27.929.987 €</u> (lt. Haushaltsplan 2020)
Haushaltsjahr 2019 =	<u>27.674.362,82 €</u> (Jahresergebnis 2019)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>543.077 €</u>	<u>20.317 €</u>	<u>-2.121.046 €</u>	<u>-2.440.282 €</u>	<u>-2.039.640 €</u>	<u>-1.666.079 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	7.834 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	6.817 €	8.600 €	7.100 €	6.900 €	6.700 €	6.500 €
Summe (Nr. 1 - 2)	<u>14.651 €</u>	<u>20.600 €</u>	<u>17.100 €</u>	<u>16.900 €</u>	<u>16.700 €</u>	<u>16.500 €</u>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. 20) des Gesamtergebnisplanes						
1. Zinsaufwendungen an Land	13.361 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	8.198 €	11.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3. Sonstige Finanzaufwendungen	3.867 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>25.426 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>13.000 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	14.651 €	20.600 €	17.100 €	16.900 €	16.700 €	16.500 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	25.426 €	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
= Finanzergebnis	<u>-10.775 €</u>	<u>5.600 €</u>	<u>4.100 €</u>	<u>3.900 €</u>	<u>3.700 €</u>	<u>3.500 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	543.077 €	20.317 €	-2.121.046 €	-2.440.282 €	-2.039.640 €	-1.666.079 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	-10.775 €	5.600 €	4.100 €	3.900 €	3.700 €	3.500 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>532.302 €</u>	<u>25.917 €</u>	<u>-2.116.946 €</u>	<u>-2.436.382 €</u>	<u>-2.035.940 €</u>	<u>-1.662.579 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2021 unterschreiten die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 2.116.946 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	532.302 €	25.917 €	-2.116.946 €	-2.436.382 €	-2.035.940 €	-1.662.579 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	3.718 €	6.000 €	1.199.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	4.474 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>531.547 €</u>	<u>31.917 €</u>	<u>-917.446 €</u>	<u>-2.430.382 €</u>	<u>-2.029.940 €</u>	<u>-1.656.579 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 1.199.500 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 917.446 € 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 2021 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2021 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 917.446 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2021 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2022 bis 2024) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse in kumulierter Höhe von 6.116.901 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum lediglich fiktiv ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2020 bis 2024 von einem erheblichen Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.034.347 € 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 **25.925.550 €** und die Auszahlungen in Höhe von **26.850.541 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2021 in Höhe von **-924.991 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.662.582 €	5.007.297 €	2.707.055 €	1.952.100 €	1.955.500 €	1.460.500 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.503 €	705.000 €	700.000 €	0 €	8.000 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.429 €	39.200 €	39.200 €	859.510 €	382.725 €	0 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.513 €	5.751.497 €	3.446.255 €	2.811.610 €	2.346.225 €	1.460.500 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2021 im Einzelnen wie folgt zusammen:

(siehe nächste Seite)

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Allgemeine Investitionspauschale	943.400 €
- Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche)	489.000 €
- Schulpauschale	414.700 €
- Digitalpakt (alle Schulen)	400.955 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wettringen zu Investitionen für das Klärwerk	229.000 €
- beantragte Bundesförderung zur Sanierung des Freibades	90.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Feuerschutzpauschale	40.000 €
- Sponoring und Eigenleistungen des Vereins zur Errichtung eines Mehrzweckgebäudes (SuS)	35.000 €
- Sponoring und Eigenleistungen des Vereins zur Neugestaltung des Kinderspielfeldes auf dem Sportgelände (TuS)	5.000 €
	2.707.055 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	700.000 €
	700.000 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Kanalanschlussbeiträge	39.200 €
	39.200 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	3.446.255 €

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

Pos. im Gesamt- finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.733 €	3.010.000 €	1.510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845.470 €	4.758.500 €	5.065.100 €	5.950.000 €	2.993.000 €	1.168.100 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.277 €	1.769.300 €	622.250 €	382.500 €	774.500 €	780.500 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.300 €	3.781.441 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	26.500 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977.280 €	13.329.241 €	7.212.350 €	6.889.000 €	4.297.500 €	2.458.600 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2021 im Einzelnen wie folgt zusammen:

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

- Erwerb von Grundstücken	1.500.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	1.510.000 €

● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":

- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	860.000 €
- Ausbau der Kläranlage Düsterbach	495.000 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Digitalpakt (alle Schulen)	490.100 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan	350.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Oberflächenentwässerung)	315.000 €
- Errichtung eines Mehrzweckgebäudes (SuS)	235.000 €
- Sanierung Freibad	200.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	150.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Schmutzwasserbeseitigung)	120.000 €
- Weiterentwicklung des touristischen Angebots am Offlumer See	120.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm	115.000 €
- Erschließung der Bebauung an der Industriestr./Pastorskamp	105.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanal Emsdettener Straße (Oberflächenentwässerung)	100.000 €
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel	87.000 €
- Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED (Sportanlagen SuS 09 Neuenkirchen)	75.000 €
- Radweg "Triangel"	65.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	60.000 €
- Ausbau von ländlichen Wegen	60.000 €
- Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen auf vorhandenen Spielplätzen	58.000 €
- Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking)	55.000 €
- Errichtung einer Lagerhalle aus Holz (Kläranlage)	50.000 €
- Schaffung von Ausgleichsflächen	50.000 €
- Herrichtung von Bauland	50.000 €
- Rückbau Aschelaufbahn (TuS)	50.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 50.000 €	450.000 €
	5.065.100 €

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":	
- Erneuerung Schneckenpumpe Rücklaufschlamm (Kläranlage)	100.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV)	60.000 €
- Erwerb von Lizenzen / EDV Software	50.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Feuerwehr)	47.250 €
- Erneuerung diverser Anlagenelemente / Geräte (Freibad)	41.000 €
- Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage	40.000 €
- Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasserbeseitigung)	30.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	26.000 €
- Neue Klassenraummöbel (Grundschulverbund, ehem. Thieschule)	20.000 €
- Schutzkleidung für Vegetationsbrände (Feuerwehr)	20.000 €
- Umsetzung Forderung aus Brandschutzbedarfsplan	20.000 €
- Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.)	17.500 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Rathaus)	15.000 €
- Neuausstattung Lehrerzimmer	13.500 €
- Ausstattung der derzeitigen Mensa (Ludgerischule)	12.500 €
- Anschaffung von zwei automatisierten Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter für die Sportanlagen am Haarweg; SuS)	12.000 €
- Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion	10.600 €
- PC/Laptop/Tablet/Software - Konzept "neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.)	10.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Ludgerischule)	10.000 €
- Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus	10.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 10.000 €	56.900 €
	622.250 €
● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":	
- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.	15.000 €
	15.000 €
● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):	<u>7.212.350 €</u>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.513 €	5.751.497 €	3.446.255 €	2.811.610 €	2.346.225 €	1.460.500 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977.280 €	13.329.241 €	7.212.350 €	6.889.000 €	4.297.500 €	2.458.600 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-2.122.767 €</u>	<u>-7.577.744 €</u>	<u>-3.766.095 €</u>	<u>-4.077.390 €</u>	<u>-1.951.275 €</u>	<u>-998.100 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf **3.446.255 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **7.212.350 €**, so dass ein negativer Saldo von **3.766.095 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.094.701 €	257.751 €	-924.991 €	-474.601 €	-387.523 €	116.040 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122.767 €	-7.577.744 €	-3.766.095 €	-4.077.390 €	-1.951.275 €	-998.100 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-28.066 €</u>	<u>-7.319.993 €</u>	<u>-4.691.086 €</u>	<u>-4.551.991 €</u>	<u>-2.338.798 €</u>	<u>-882.060 €</u>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	213.863 €	2.033.168 €	3.029.200 €	29.700 €	30.300 €	30.800 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	409.050 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.187 €	1.773.168 €	2.769.200 €	-230.300 €	-229.700 €	-229.200 €

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.925.550 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.850.541 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.991 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.766.095 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-4.691.086 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.769.200 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.921.886 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 1.921.886 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug rd. 5.893.057 €. Zum 31.12.2020 wird sich dieser voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 5.546.825 € auf einen Bestand in Höhe von rd. 346.232 € verringern. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2021 weist für das Jahr 2021 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.921.886 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 8.462.049 € € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 10.037.703 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 5.893.057 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

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-Planentwurf 2021	-1.921.886 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	-1.575.654 €
Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. HH-Planentwurf 2021	-4.782.291 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	-6.357.945 €
Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. HH-Planentwurf 2021	-2.568.498 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	-8.926.443 €
Voraussichtliche Veränderung in 2024 lt. HH-Planentwurf 2021	-1.111.260 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	-10.037.703 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 insgesamt voraussichtlich auf 13.229.923 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 20.857.450 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.064.590 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2024 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 7.627.527 € 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 1.654.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis zum Heideweg (Inv.-Nr.: 2013-006)	557.000 €
b) Ausbau Darlagenstraße (Inv.-Nr.: 2021-010)	357.000 €
c) Ausbau der Kläranlage Düsterbach (Inv.-Nr.: 2019-015)	440.000 €
d) Überarbeitung der Leichtathletikanlagen (Inv.-Nr.: 2021-025)	300.000 €
Summe =	1.654.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2019 **2.573.572,79 €**. Dies entspricht bei 14.094 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **182,60 €**.

Am 31.12.2020 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **2.544.745,41 €**. Dies entspricht bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl in Höhe von 14.103 (Stand: 31.10.2020) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **180,44 €**.

Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 3 Mio. € vor. Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten ist aufgrund der negativen Entwicklung nicht mehr auszuschließen. Vorsorglich sieht die Haushaltssatzung 2021 eine Ermächtigung für die unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3 Mio. € vor. Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist derzeit daher schwer absehbar.

Die geplanten Tilgungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2021 bis 2024 geschätzt auf insgesamt **1.040.000 €**.

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 zum 31.12.2019 ist als **Anlage 9** beigelegt.

E. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2019 beläuft sich die Bilanzsumme auf 94.760.450,69 € (31.12.2018: 92.865.455 €) und hat sich um 1.894.996 € bzw. rd. 2,04 % im Vergleich zum 31.12.2018 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 2019 um 1.695.729 € auf 84.462.497 € (31.12.2018: 82.766.768 €) im Ver-

gleich zum Vorjahr. Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2019 um 234.677 € auf nunmehr 9.702.034 € (31.12.2018: 9.467.357 €) 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.

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 531.546,57 € ab. Für das Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von **31.917 €** veranschlagt. Ob ein Überschuss in der genannten Höhe tatsächlich erreicht werden kann, ist derzeit noch fraglich.

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein Jahresdefizit in Höhe von **917.446 €** aus, sodass im Haushaltsjahr 2021 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2020 ist damit im Ergebnis nicht strukturell, sondern lediglich fiktiv ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Bilanz zum 31.12.2018 wurde sie mit einem Betrag in Höhe von 8.591.908,38 € ausgewiesen. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 26.10.2020 der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 531.546,57 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2020 einen Bestand in Höhe von **9.123.454,95 €** aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2021 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2022 bis 2024) sind negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt **6.116.901 €** zu erwarten, die eine weitere Verringerung der Ausgleichsrücklage zur Folge hätten. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird sich die Ausgleichsrücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	
Stand 01.01.2020	9.123.454,95 €
Jahresergebnis 2020 (lt. Haushaltsplan 2020)	31.917,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	9.155.371,95 €
Jahresergebnis 2021 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021)	-917.446,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	8.237.925,95 €
Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021)	-2.430.382,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	5.807.543,95 €
Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021)	-2.029.940,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	3.777.603,95 €
Jahresergebnis 2024 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021)	-1.656.579,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	2.121.024,95 €

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. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 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 %
2020	9.123.454,95 €	28.936.208,57 €	9.155.371,95 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2021	9.155.371,95 €	28.936.208,57 €	8.237.925,95 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2022	8.237.925,95 €	28.936.208,57 €	5.807.543,95 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2023	5.807.543,95 €	28.936.208,57 €	3.777.603,95 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2024	3.777.603,95 €	28.936.208,57 €	2.121.024,95 €	28.936.208,57 €	+ 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 2021 ermittelt. Die Werte aus dem Jahr 2019 sind dem testierten Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2020 wurden die Plandaten berücksichtigt. Das Kennzahlenset ist dem Haushaltsplan 2021 als **Anlage 3** beigelegt.

H. Schlussbemerkungen

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2021 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2021 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2022 bis 2024) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse erwartet.

Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die erneut hohen Investitionen im Jahre 2021 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 2021 fortgeführt werden. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sieht

daher bei den Realsteuern die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätze vor (die Werte in Klammern kennzeichnen die fiktiven Hebesätze, die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 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.)

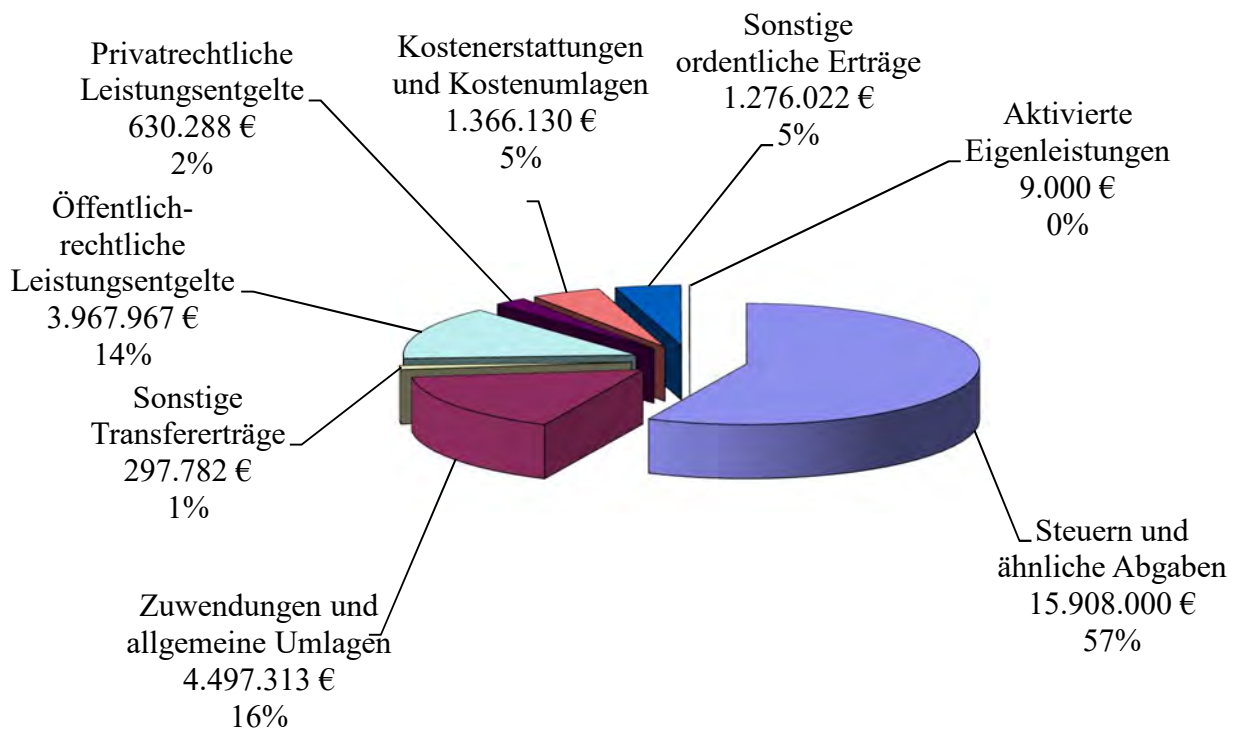
Hieraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Konsequenzen:

Jahr	Steuerart	Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen)	Ist-Aufkommen	Differenz
2020/2021	Grundsteuer A	95.845,40 €	81.662,00 €	14.183,40 €
	Grundsteuer B	2.178.251,98 €	1.868.478,00 €	309.773,98 €
	Gewerbesteuer	7.054.607,95 €	6.750.821,00 €	303.786,95 €
	Gesamt	9.328.705,33 €	8.700.961,00 €	627.744,33 €

Die Referenzperiode umfasst den Zeitraum vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020.

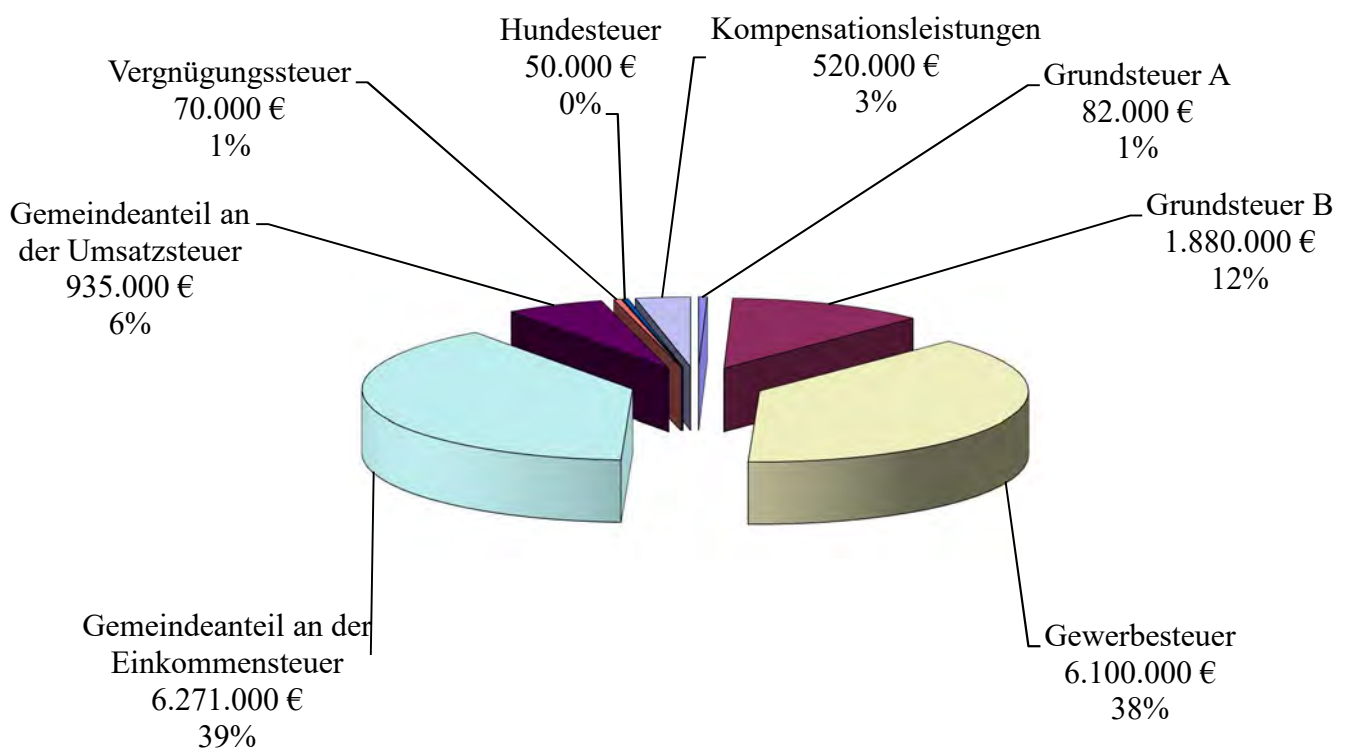
I. Ordentliche Erträge
Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

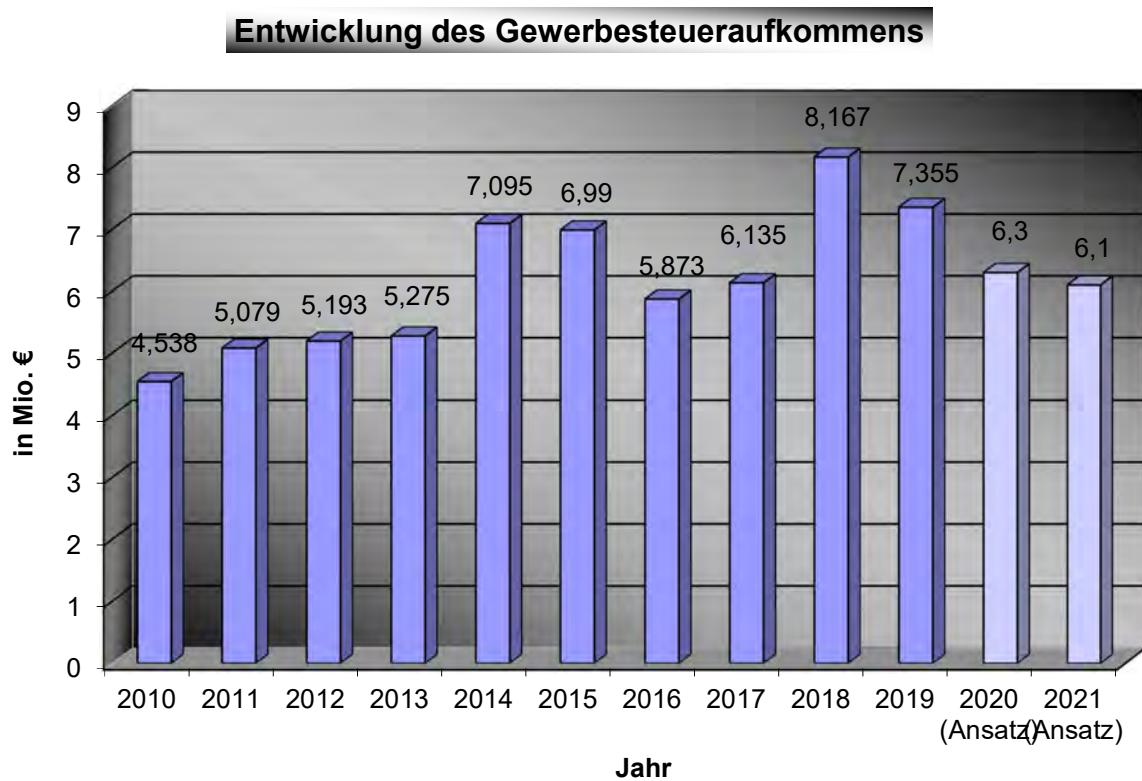


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben
Kontengruppe 40

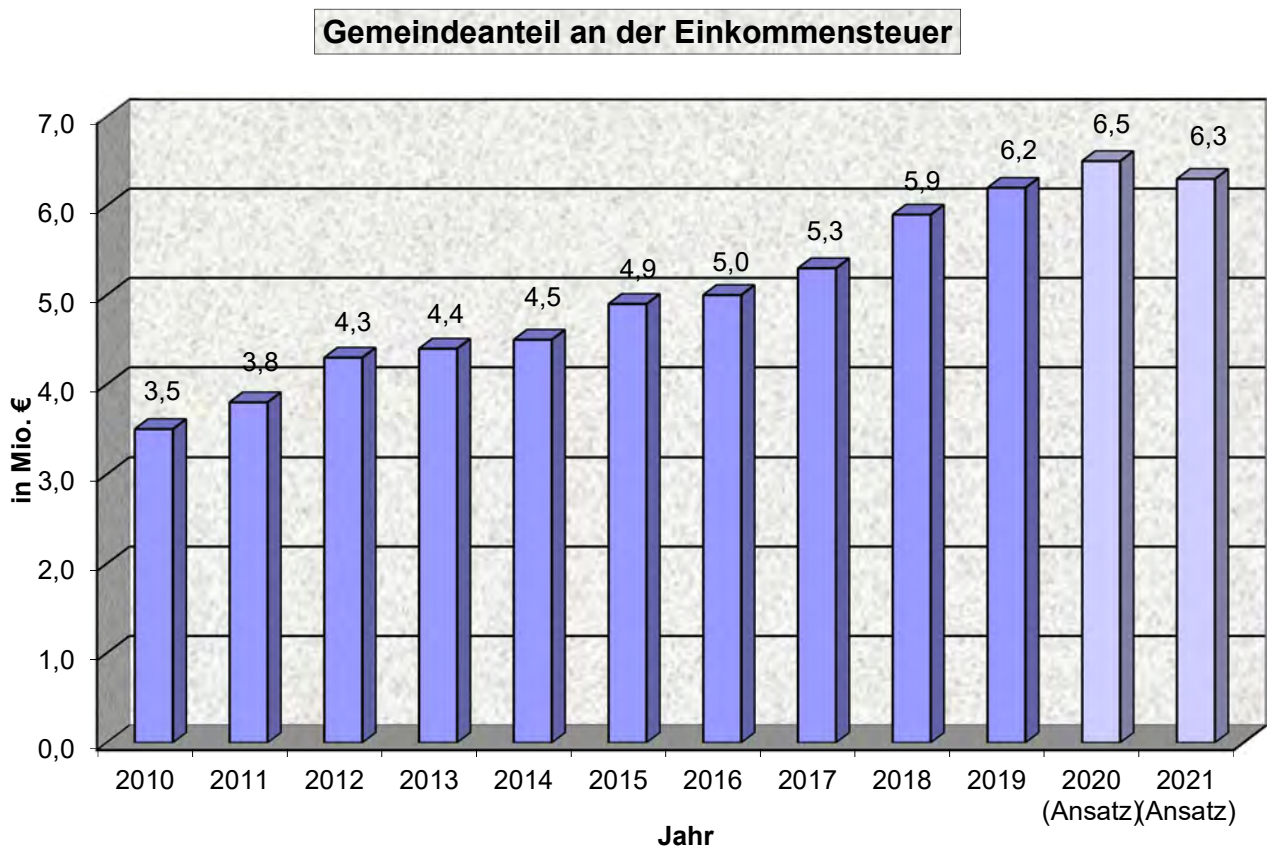
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



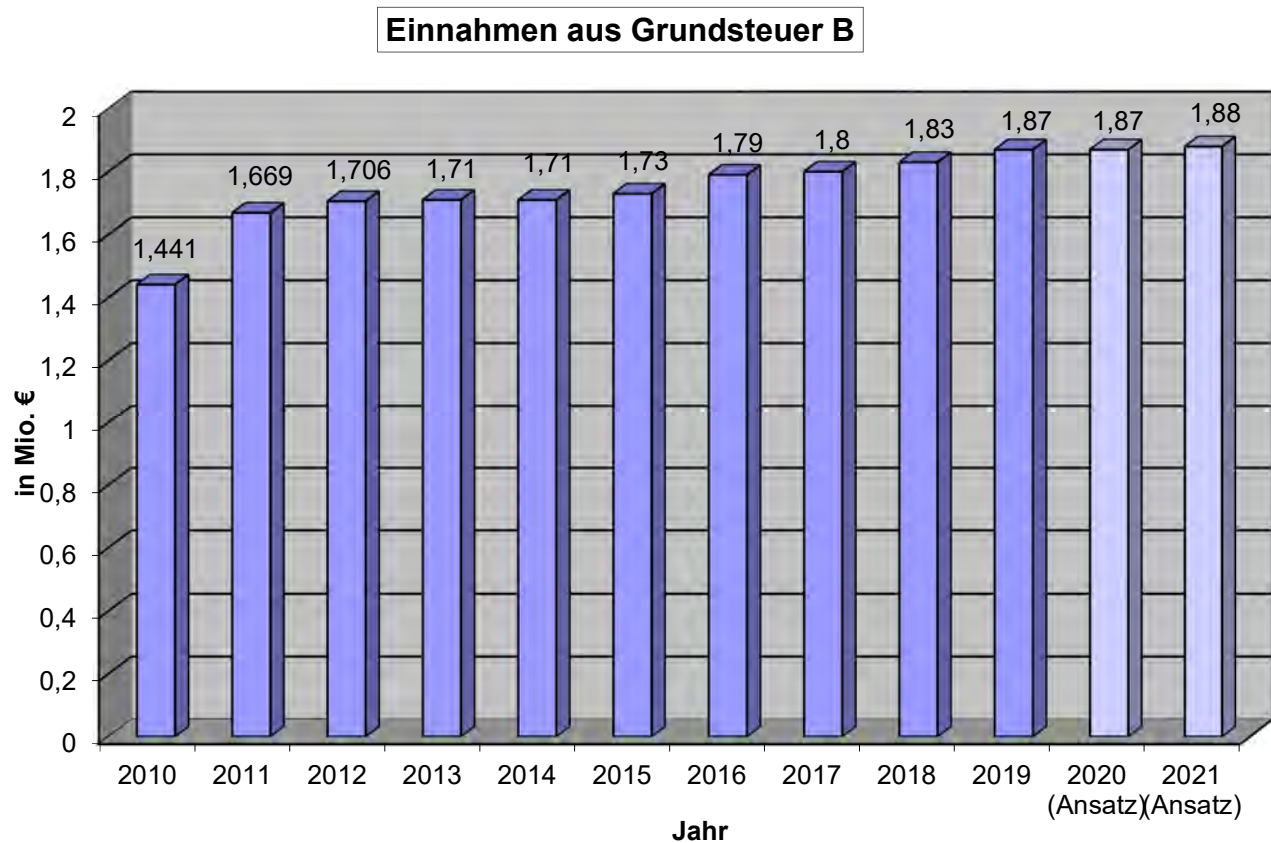
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



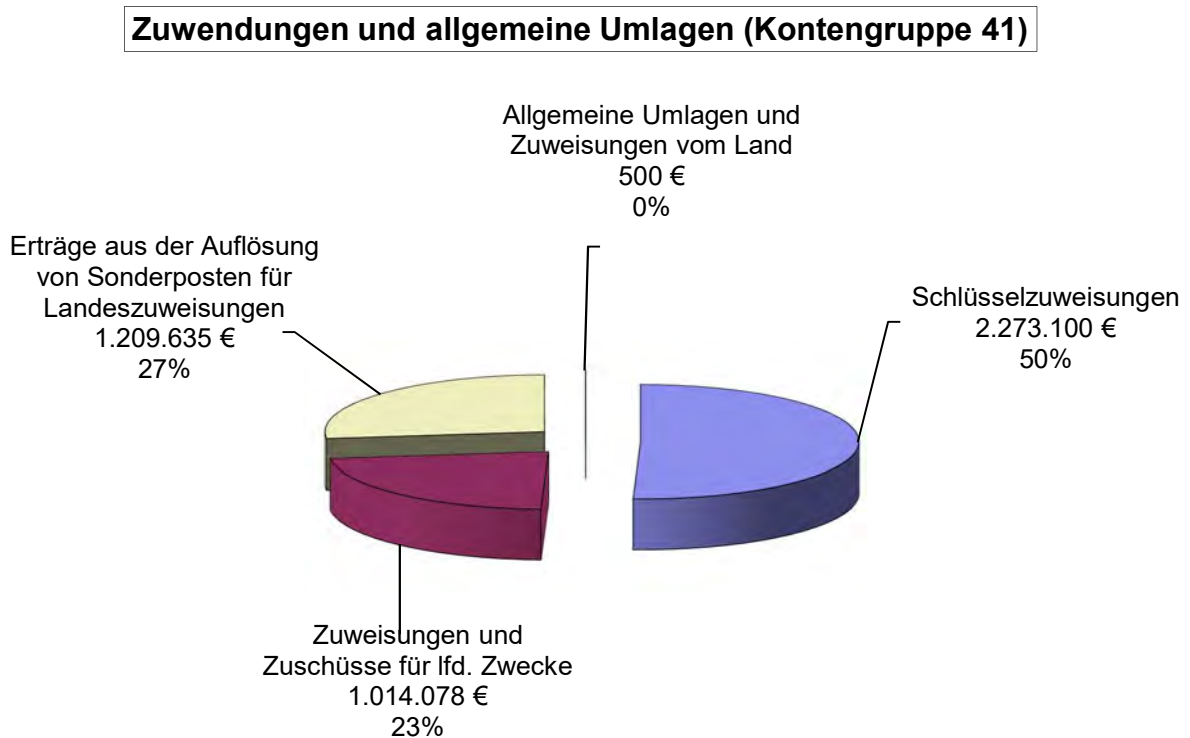
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



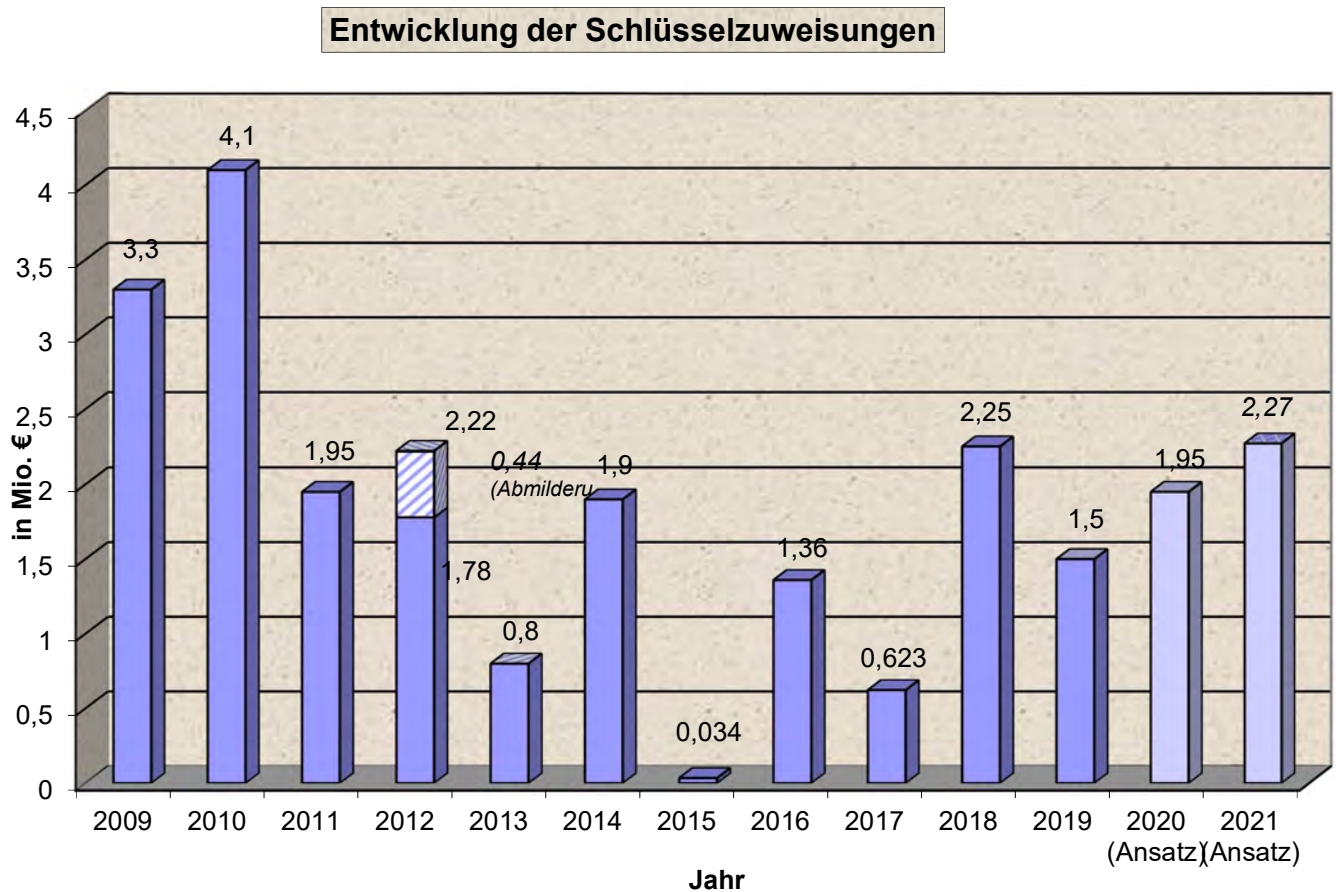
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

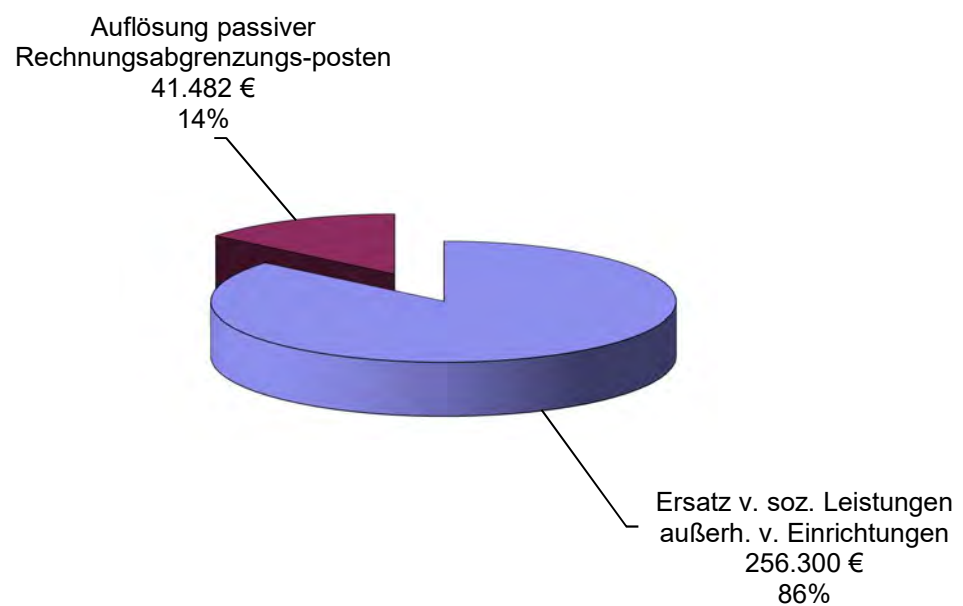


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



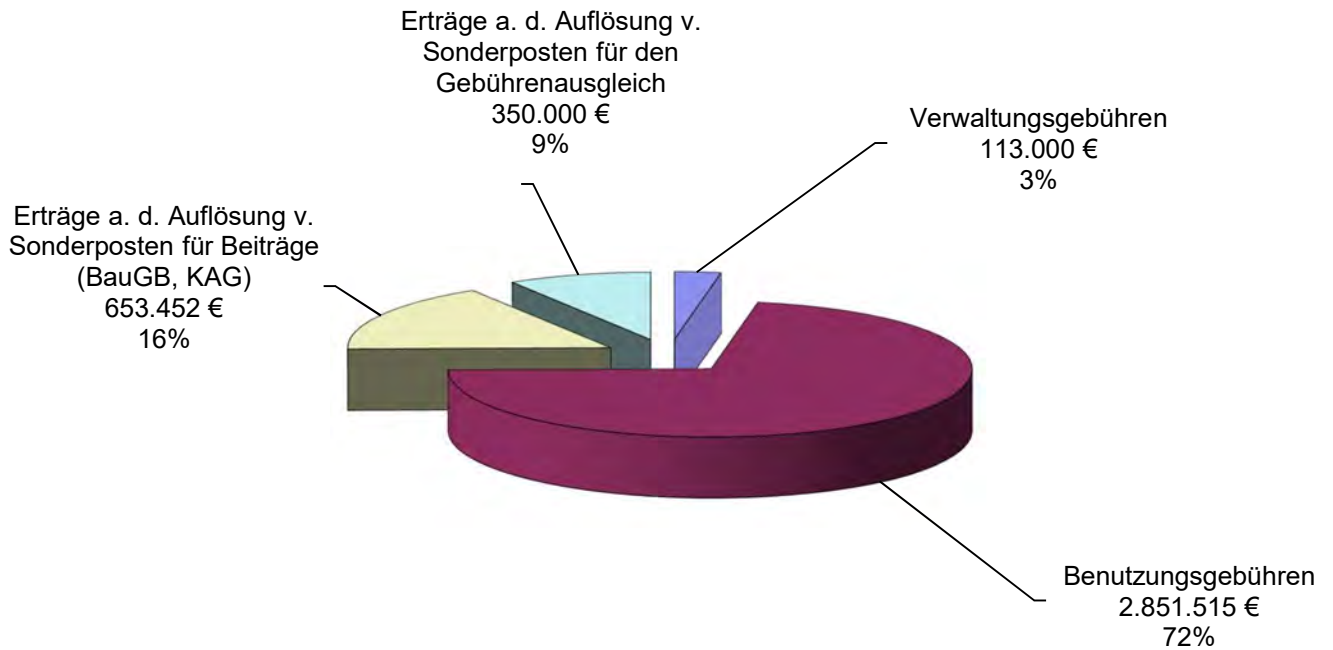
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



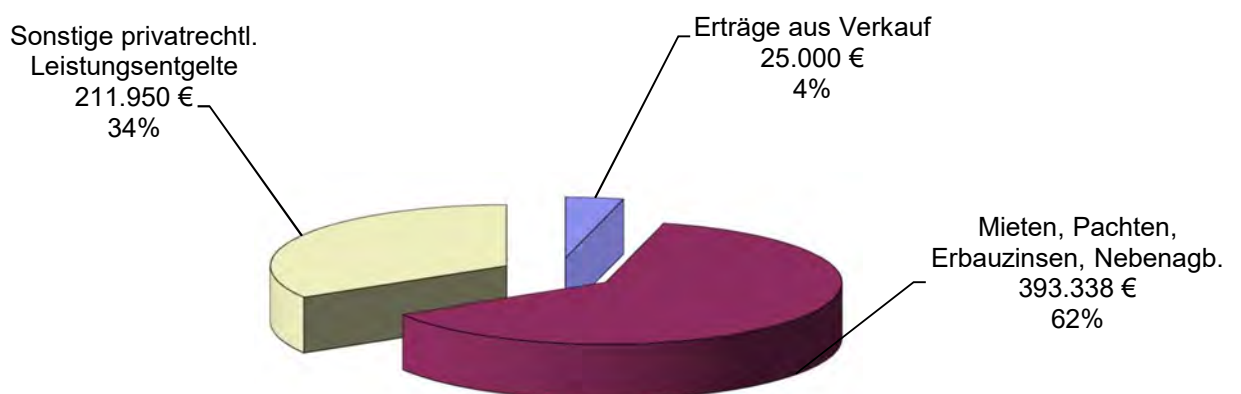
**I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 43**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



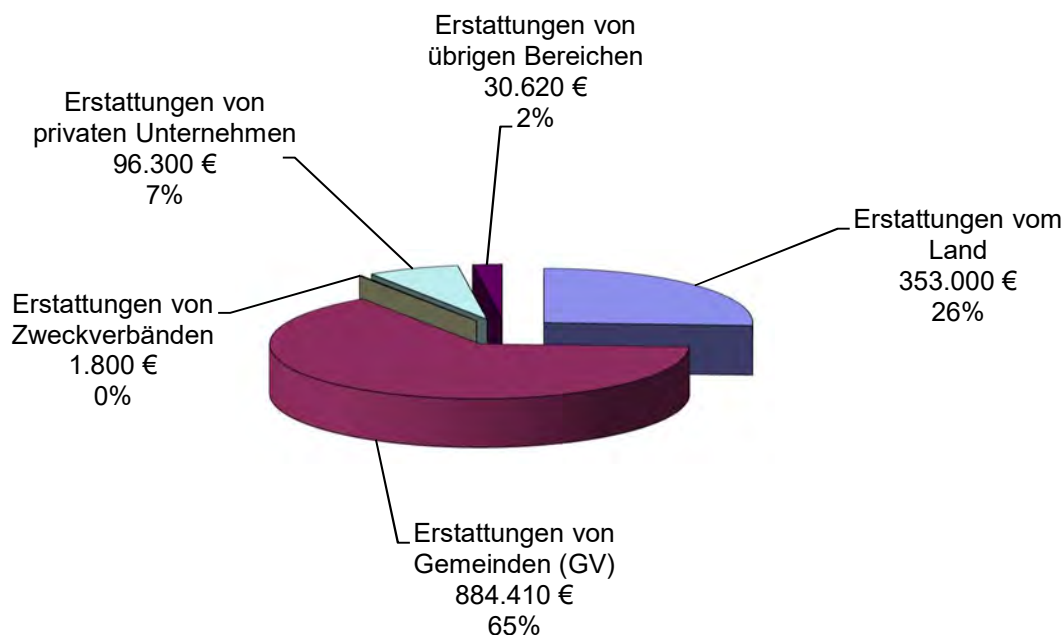
**I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 441**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



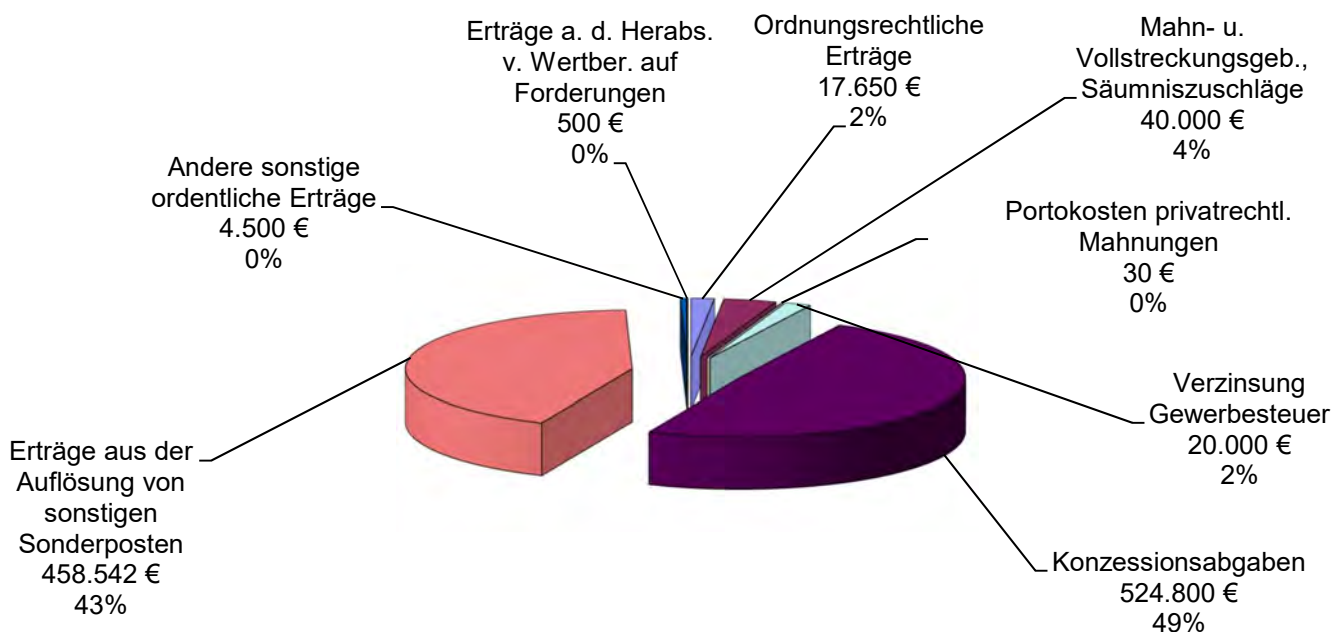
**I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kontengruppe 442**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



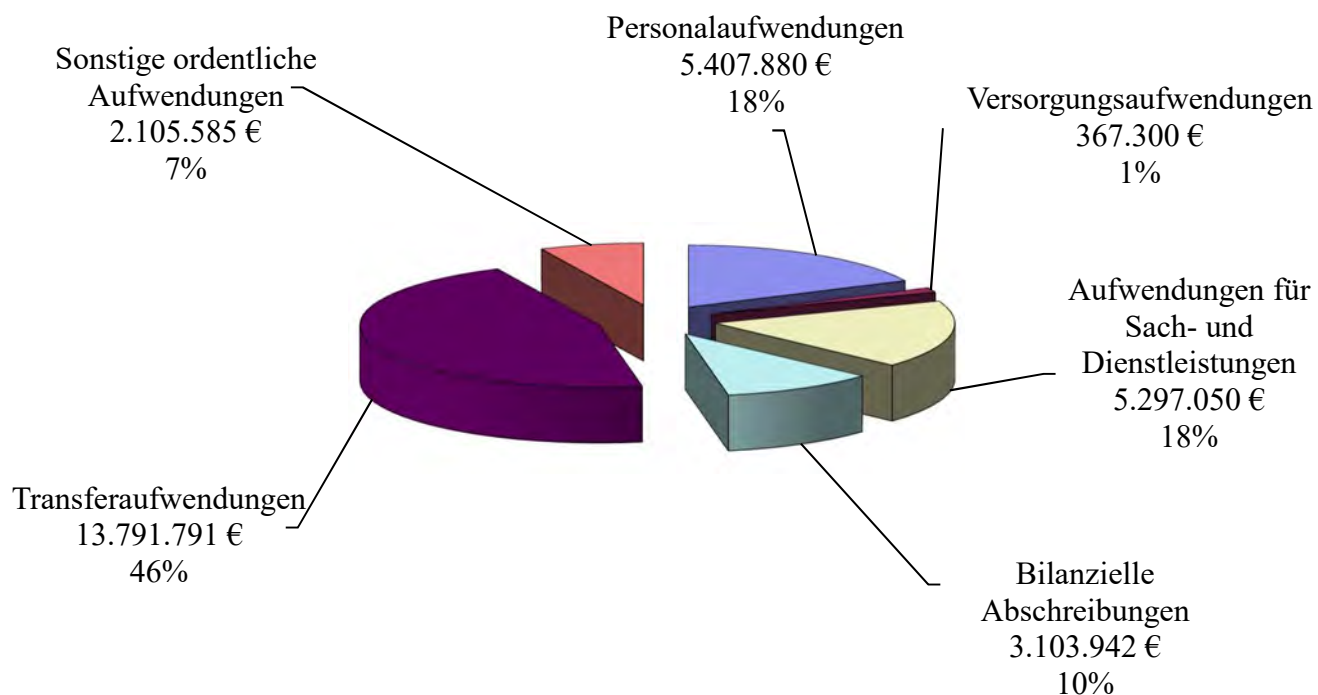
**I.7. Sonstige ordentliche Erträge
Kontengruppe 45**

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



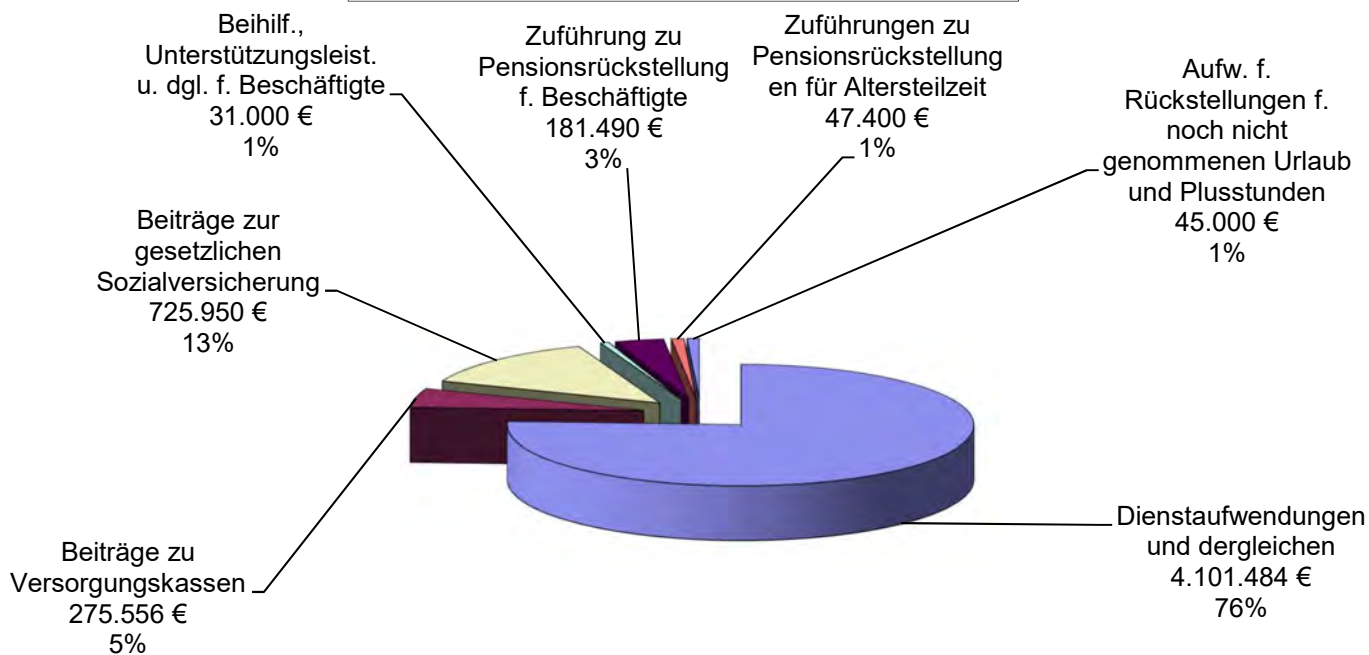
II. Ordentliche Aufwendungen
Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

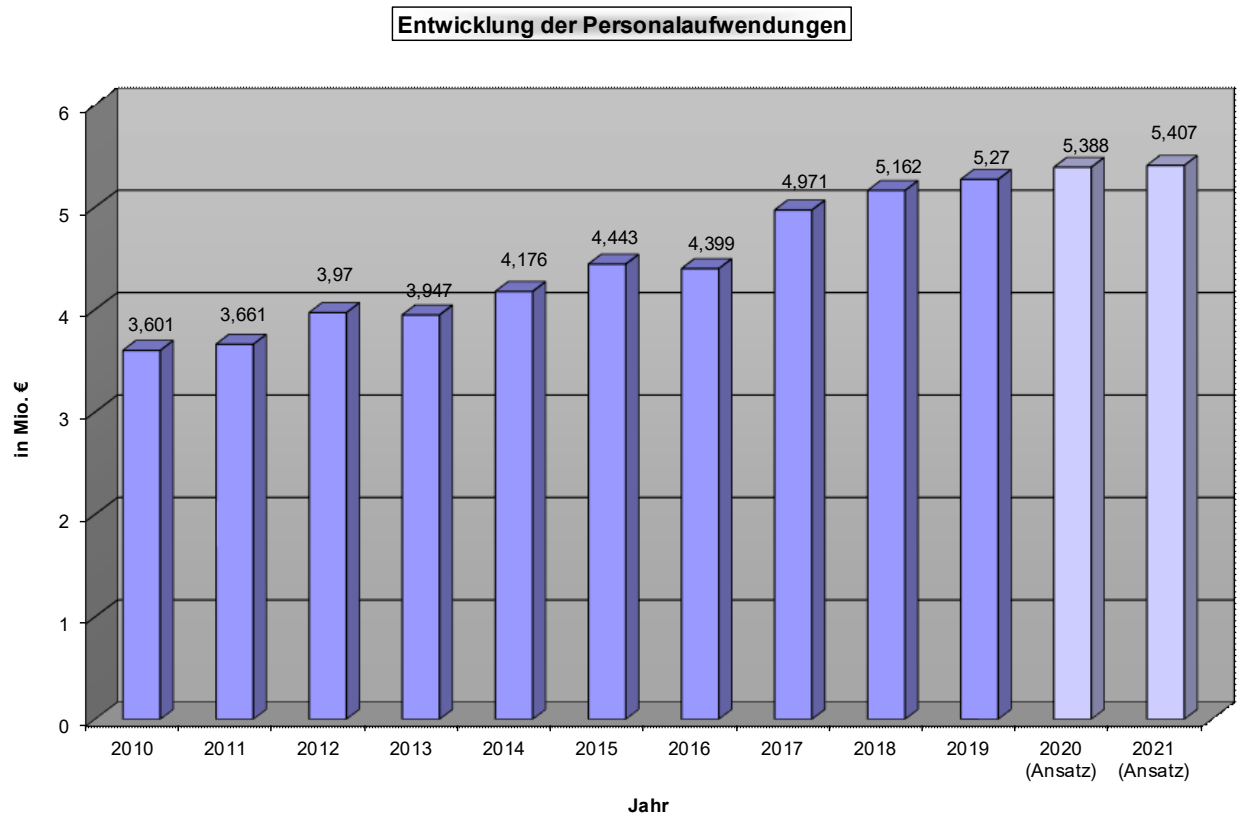


II.1. Personalaufwendungen
Kontengruppe 50

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

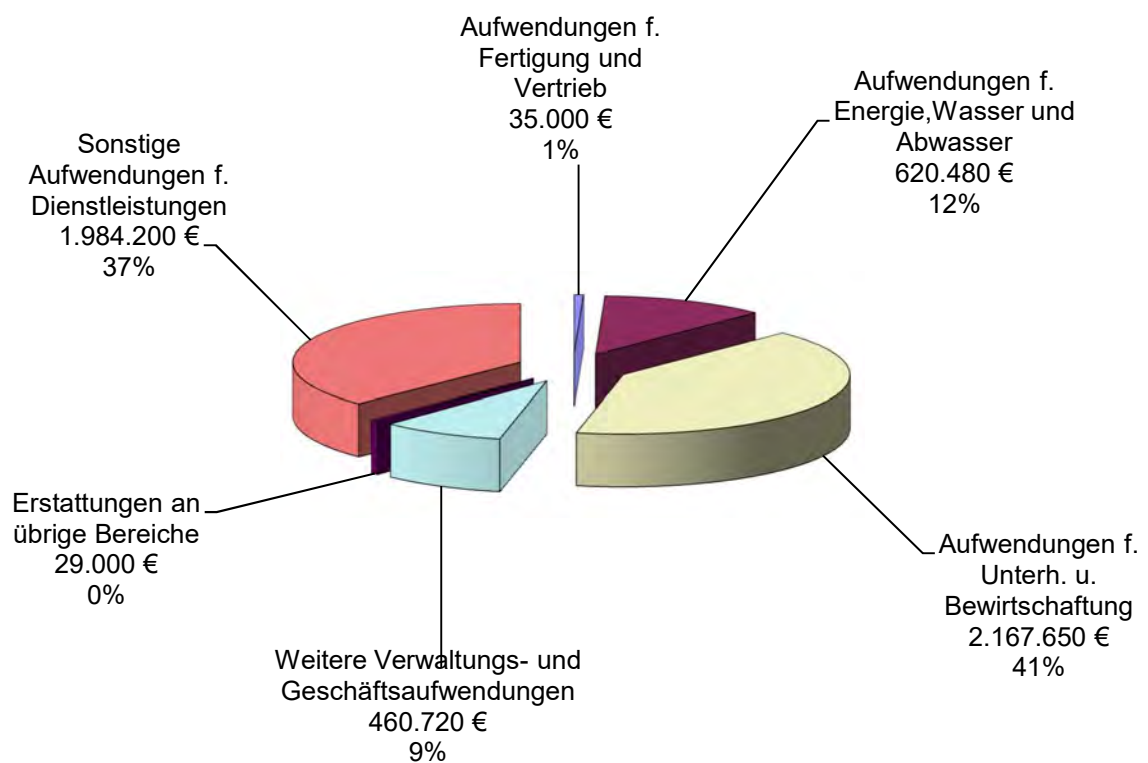


II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen



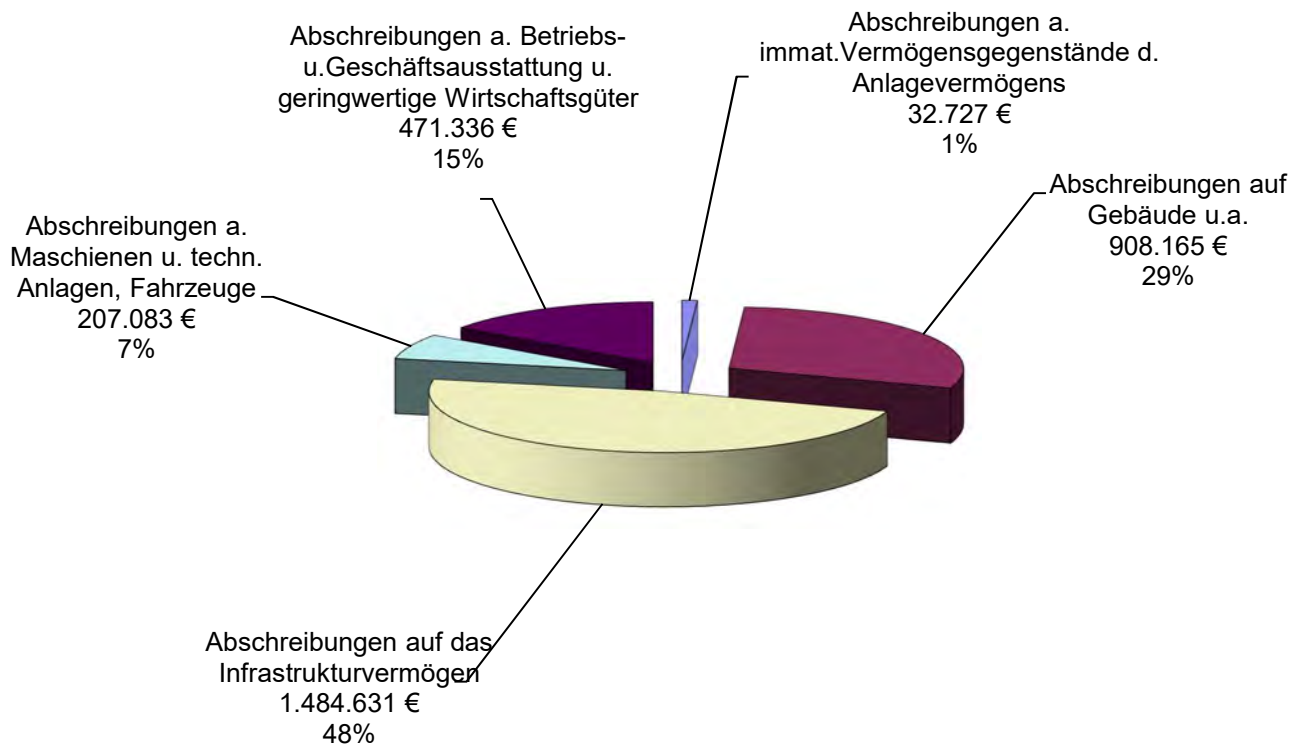
II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



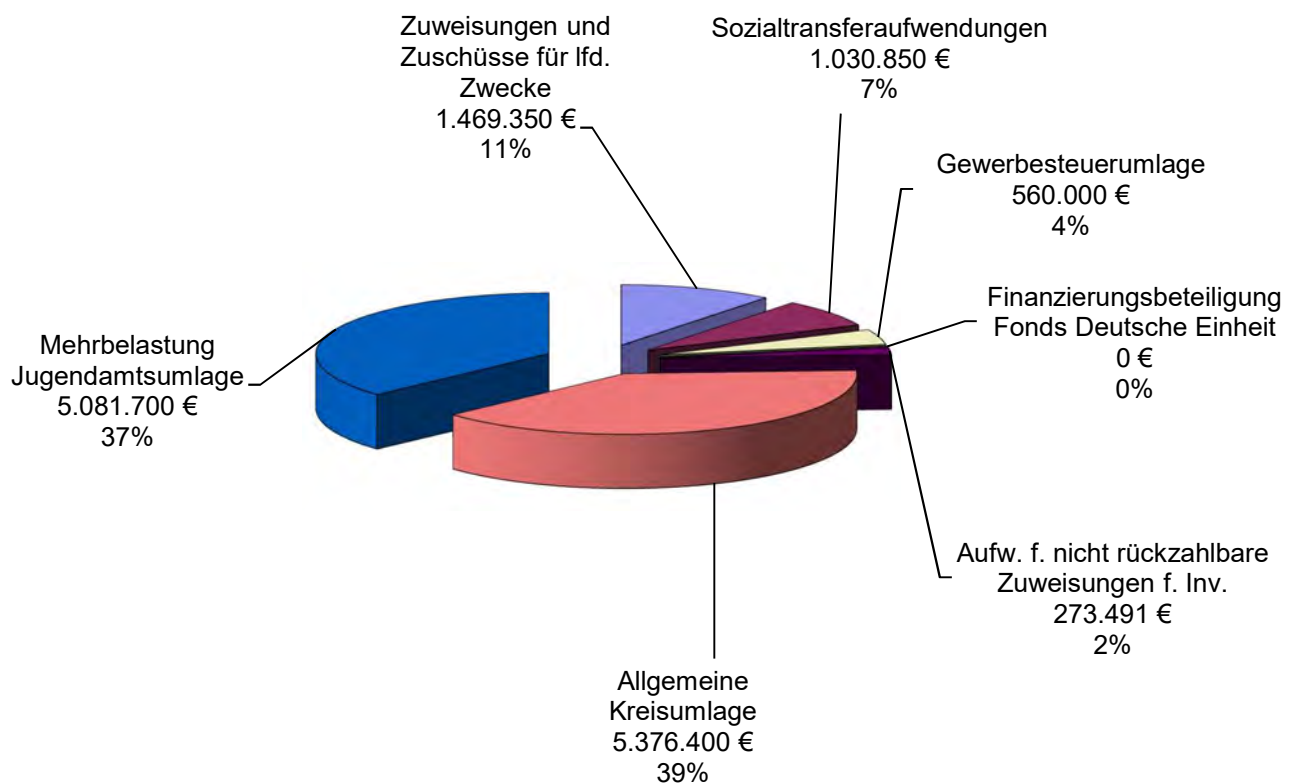
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

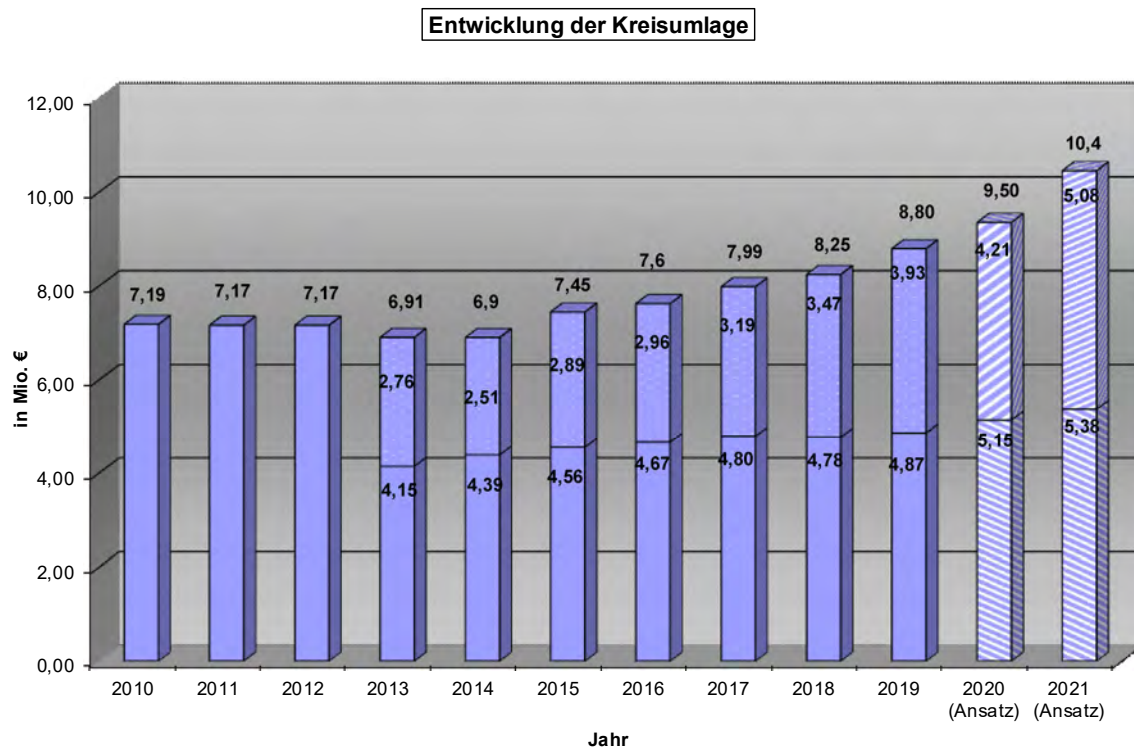


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

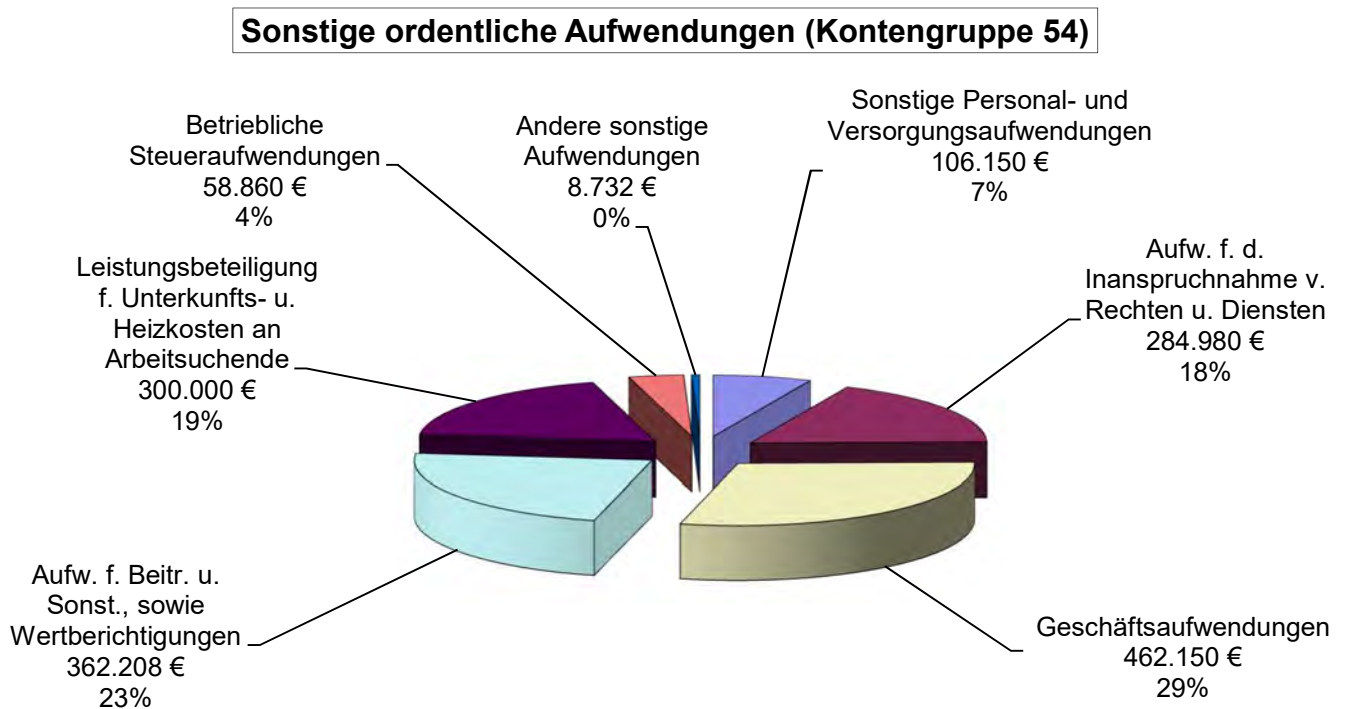
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

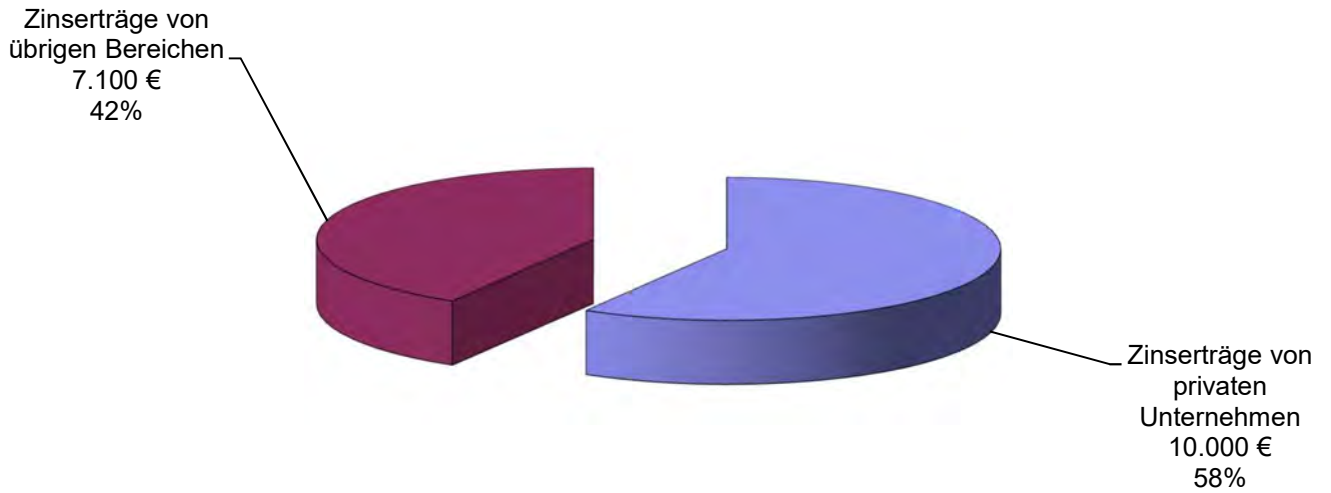


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



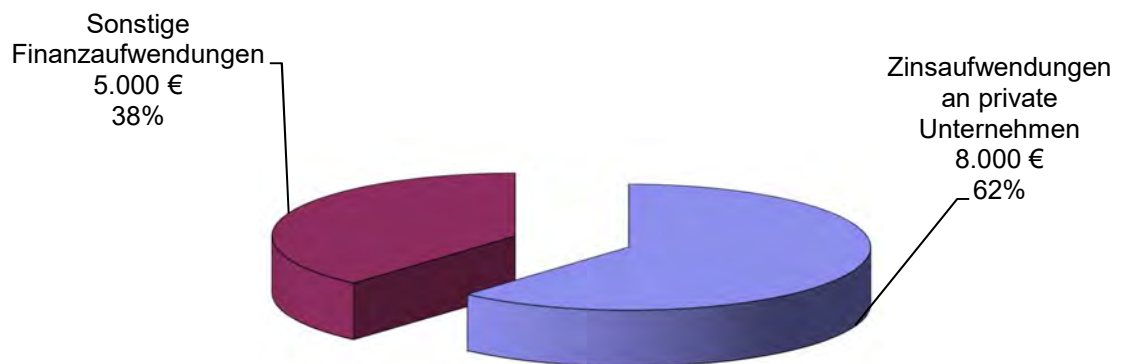
III. Finanzerträge
Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)

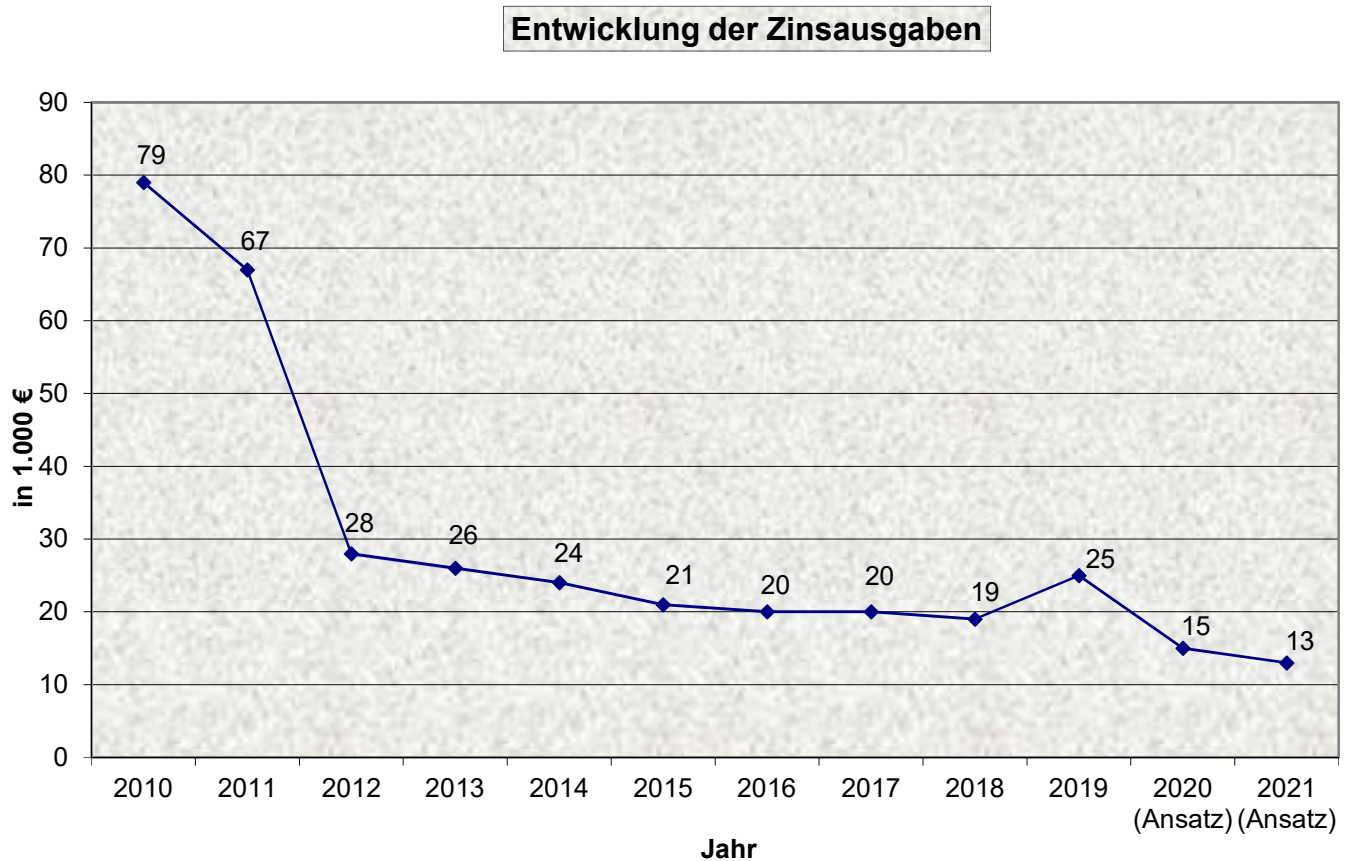


IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

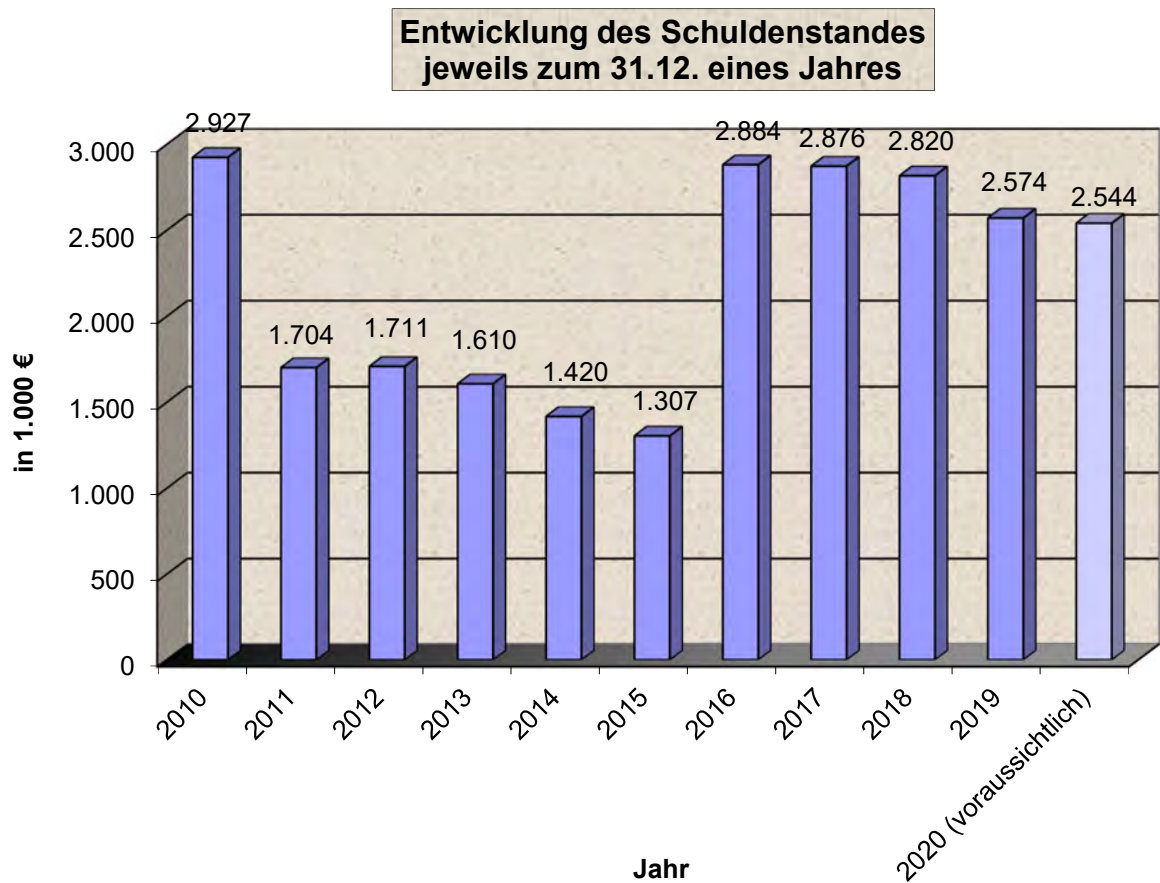


IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

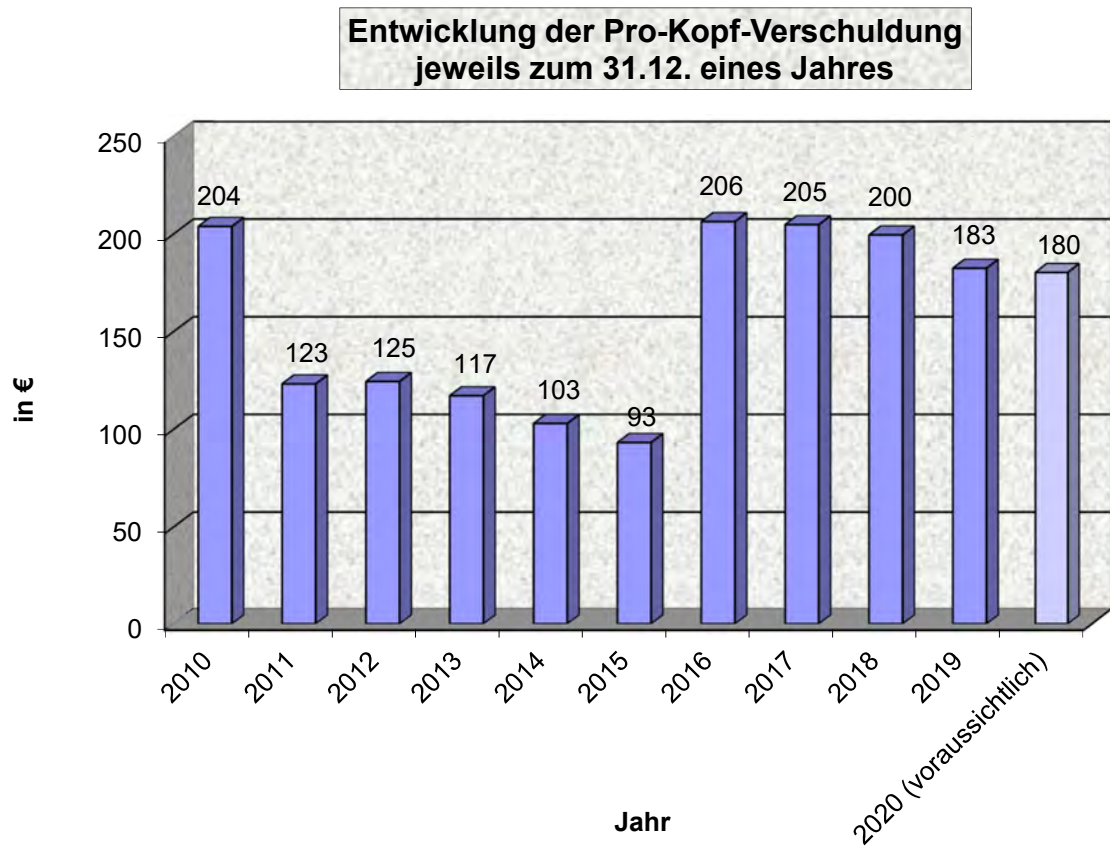


V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes



V.2. Verschuldung je Einwohner



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	29.169.102 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.086.548 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.925.550 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.850.541 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.446.255 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.212.350 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.029.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.260.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.654.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

917.446 €

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtergebnisplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.150.060,24	16.202.000,00	15.908.000,00	16.359.000,00	17.001.000,00	17.680.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995.969,49	4.649.370,00	4.497.313,00	4.302.678,00	4.355.772,00	4.377.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	363.509,92	284.192,00	297.782,00	297.782,00	296.046,00	286.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524.136,93	3.944.729,00	3.967.967,00	3.997.305,00	4.016.345,00	4.024.008,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.661,04	618.960,00	630.288,00	657.550,00	622.773,00	620.965,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.869,73	1.465.373,00	1.366.130,00	763.230,00	760.730,00	768.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.865,23	773.180,00	1.276.022,00	1.066.022,00	1.074.022,00	1.066.022,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.367,38	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.217.439,96	27.950.304,00	27.952.502,00	27.452.567,00	28.135.688,00	28.831.387,00
11	- Personalaufwendungen	-5.270.777,82	-5.387.529,00	-5.407.880,00	-5.454.344,00	-5.530.948,00	-5.592.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-576.657,46	-287.000,00	-367.300,00	-331.400,00	-340.200,00	-348.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.832.288,37	-4.946.600,00	-5.297.050,00	-4.886.680,00	-4.898.980,00	-4.871.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.986.014,58	-2.923.297,00	-3.103.942,00	-3.288.058,00	-3.388.534,00	-3.449.389,00
15	- Transferaufwendungen	-12.464.583,22	-12.767.043,00	-13.791.791,00	-13.734.440,00	-13.951.811,00	-14.161.311,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.041,37	-1.618.518,00	-2.105.585,00	-2.197.927,00	-2.064.855,00	-2.073.655,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.674.362,82	-27.929.987,00	-30.073.548,00	-29.892.849,00	-30.175.328,00	-30.497.466,00
18	= Ordentliches Ergebnis	543.077,14	20.317,00	-2.121.046,00	-2.440.282,00	-2.039.640,00	-1.666.079,00
19	+ Finanzerträge	14.651,44	20.600,00	17.100,00	16.900,00	16.700,00	16.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.426,61	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
21	= Finanzergebnis	-10.775,17	5.600,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	3.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	532.301,97	25.917,00	-2.116.946,00	-2.436.382,00	-2.035.940,00	-1.662.579,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.718,40	6.000,00	1.199.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-755,40	6.000,00	1.199.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	= Jahresergebnis	531.546,57	31.917,00	-917.446,00	-2.430.382,00	-2.029.940,00	-1.656.579,00
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	6.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.088.042,78	16.202.000,00	15.908.000,00	16.359.000,00	17.001.000,00	17.680.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.729.719,81	3.201.546,00	3.287.678,00	3.079.080,00	3.089.080,00	3.099.080,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	318.472,78	476.238,00	680.317,00	786.388,00	296.046,00	286.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.919,14	2.959.515,00	2.964.515,00	2.970.515,00	2.970.515,00	2.970.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.784,29	618.960,00	630.288,00	657.550,00	622.773,00	620.965,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092.040,70	1.465.373,00	1.366.130,00	763.230,00	760.730,00	768.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	608.844,27	563.680,00	1.071.522,00	1.071.522,00	1.071.522,00	1.071.522,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.427,80	20.600,00	17.100,00	16.900,00	16.700,00	16.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.476.251,57	25.507.912,00	25.925.550,00	25.704.185,00	25.828.366,00	26.512.912,00
10	- Personalauszahlungen	-4.922.028,65	-5.145.129,00	-5.133.990,00	-5.236.044,00	-5.340.148,00	-5.446.331,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-370.291,21	-355.669,00	-365.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476.472,27	-4.932.600,00	-6.012.780,00	-5.238.980,00	-5.054.980,00	-4.896.680,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.426,61	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.426.957,92	-13.256.443,00	-13.791.791,00	-13.734.440,00	-13.951.811,00	-14.161.311,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.160.374,26	-1.545.320,00	-1.533.980,00	-1.626.322,00	-1.515.950,00	-1.529.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.381.550,92	-25.250.161,00	-26.850.541,00	-26.178.786,00	-26.215.889,00	-26.396.872,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.700,65	257.751,00	-924.991,00	-474.601,00	-387.523,00	116.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.662.581,67	5.007.297,00	2.707.055,00	1.952.100,00	1.955.500,00	1.460.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.502,96	705.000,00	700.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.428,65	39.200,00	39.200,00	859.510,00	382.725,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.854.513,28	5.751.497,00	3.446.255,00	2.811.610,00	2.346.225,00	1.460.500,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-160.732,75	-3.010.000,00	-1.510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.845.470,47	-4.758.500,00	-5.065.100,00	-5.950.000,00	-2.993.000,00	-1.168.100,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-943.276,71	-1.769.300,00	-622.250,00	-382.500,00	-774.500,00	-780.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.300,00	-3.781.441,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.977.279,93	-13.329.241,00	-7.212.350,00	-6.889.000,00	-4.297.500,00	-2.458.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122.766,65	-7.577.744,00	-3.766.095,00	-4.077.390,00	-1.951.275,00	-998.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.066,00	-7.319.993,00	-4.691.086,00	-4.551.991,00	-2.338.798,00	-882.060,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	213.863,62	2.033.168,00	3.029.200,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-409.050,38	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-195.186,76	1.773.168,00	2.769.200,00	-230.300,00	-229.700,00	-229.200,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtfinanzplan Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.252,76	-5.546.825,00	-1.921.886,00	-4.782.291,00	-2.568.498,00	-1.111.260,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.145.404,79	5.893.057,36	346.232,36	-1.575.653,64	-6.357.944,64	-8.926.442,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	= Liquide Mittel	5.893.056,64	346.232,36	-1.575.653,64	-6.357.944,64	-8.926.442,64	-10.037.702,64

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.825,30	151.925	180.508	159.001	138.769	121.930
03	+ Sonstige Transfererträge	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.895,04	285.600	292.600	292.600	292.600	292.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.693,74	248.850	248.050	249.550	251.050	252.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.064,54	255.530	250.530	40.530	48.530	40.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.180,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	994.562,39	945.805	977.088	747.081	736.349	713.010
11	- Personalaufwendungen	-2.748.322,65	-2.744.475	-2.759.534	-2.753.036	-2.775.611	-2.782.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-576.657,46	-287.000	-367.300	-331.400	-340.200	-348.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.242,67	-455.700	-456.800	-438.600	-440.600	-442.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.573,90	-264.322	-293.876	-272.245	-250.804	-233.498
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.644,66	-530.230	-551.610	-551.010	-557.010	-561.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.506.441,34	-4.292.127	-4.429.120	-4.346.291	-4.364.225	-4.368.097
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.511.878,95	-3.346.322	-3.452.032	-3.599.210	-3.627.876	-3.655.087
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.814,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.814,30	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.515.693,25	-3.349.722	-3.456.432	-3.603.610	-3.632.276	-3.659.487
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	-3.515.693,25	-3.349.722	-3.456.432	-3.603.610	-3.632.276	-3.659.487
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.082,66	1.055.887	1.055.887	1.055.887	1.055.887	1.055.887
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.990,98	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.461.601,57	-2.412.335	-2.519.045	-2.666.223	-2.694.889	-2.722.100

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.425,98	78.615	79.609	77.729	84.565	100.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.386,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,00	7.750	8.750	8.750	8.750	8.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.986,68	10.600	12.000	7.000	2.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.096,00	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	252.478,99	214.615	228.009	221.129	222.965	246.340
11	- Personalaufwendungen	-296.603,19	-305.547	-332.747	-339.404	-346.191	-353.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.867,55	-112.100	-112.700	-82.700	-82.700	-82.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.381,32	-122.639	-138.594	-115.593	-121.911	-136.975
15	- Transferaufwendungen	-9.590,00	-13.110	-14.086	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.064,59	-116.050	-111.300	-111.300	-101.300	-111.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.506,65	-669.446	-709.427	-660.397	-663.502	-695.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-417.027,66	-454.831	-481.418	-439.268	-440.537	-449.151
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	-417.027,66	-454.831	-481.418	-439.268	-440.537	-449.151
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	-417.027,66	-454.831	-481.418	-439.268	-440.537	-449.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,70	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-420.935,36	-461.231	-487.818	-445.668	-446.937	-455.551

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.807,24	683.513	757.193	746.563	758.263	726.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.340,00	153.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.920,95	37.300	29.650	29.650	29.650	29.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.950,30	59.653	770	770	770	770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.704,15	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	1.028.722,64	933.466	939.613	928.983	940.683	908.689
11	- Personalaufwendungen	-493.468,55	-497.514	-492.829	-502.684	-512.738	-522.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757.711,63	-1.760.720	-1.904.520	-1.732.850	-1.743.650	-1.734.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635.316,83	-598.570	-723.460	-708.332	-734.686	-698.633
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.017,87	-232.030	-244.130	-238.080	-238.180	-238.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.109.514,88	-3.129.834	-3.405.939	-3.222.946	-3.270.254	-3.235.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.080.792,24	-2.196.368	-2.466.326	-2.293.963	-2.329.571	-2.327.068
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	-2.080.792,24	-2.196.368	-2.466.326	-2.293.963	-2.329.571	-2.327.068
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	-2.080.792,24	-2.196.368	-2.466.326	-2.293.963	-2.329.571	-2.327.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.562,59	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-2.184.354,83	-2.295.368	-2.565.326	-2.392.963	-2.428.571	-2.426.068

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.945,00	0	13.890	13.890	13.890	13.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.877,31	20.000	20.000	17.000	20.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,40	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500
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	33.863,71	21.000	37.390	33.390	37.390	33.390
11	- Personalaufwendungen	-24.368,16	-26.771	-26.507	-27.037	-27.578	-28.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.133,74	-48.300	-54.000	-38.000	-48.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.080,50	-196.340	-216.120	-218.620	-221.120	-223.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.754,31	-21.980	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.336,71	-293.391	-317.527	-304.557	-317.598	-310.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.473,00	-272.391	-280.137	-271.167	-280.208	-277.260
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	-225.473,00	-272.391	-280.137	-271.167	-280.208	-277.260
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	-225.473,00	-272.391	-280.137	-271.167	-280.208	-277.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,64	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-228.597,64	-275.591	-283.337	-274.367	-283.408	-280.460

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.082,42	626.802	311.760	311.760	311.760	311.760
03	+ Sonstige Transfererträge	327.333,19	255.600	255.300	255.300	255.300	255.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,06	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.989,09	332.270	190.710	190.710	190.710	190.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.235,79	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	1.342.890,55	1.214.672	757.770	757.770	757.770	757.770
11	- Personalaufwendungen	-491.533,92	-487.141	-496.769	-506.699	-516.836	-527.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.927,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.075.246,89	-1.223.865	-1.073.115	-1.113.115	-1.113.115	-1.113.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.832,85	-356.000	-306.000	-356.000	-356.000	-356.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.882.541,33	-2.087.006	-1.895.884	-1.995.814	-2.005.951	-2.016.289
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.650,78	-872.334	-1.138.114	-1.238.044	-1.248.181	-1.258.519
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	-539.650,78	-872.334	-1.138.114	-1.238.044	-1.248.181	-1.258.519
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	-539.650,78	-872.334	-1.138.114	-1.238.044	-1.248.181	-1.258.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642,46	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-540.293,24	-880.934	-1.146.714	-1.246.644	-1.256.781	-1.267.119

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.428,52	83.228	83.286	82.878	81.924	81.329
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,64	26.218	26.218	26.218	24.482	14.536
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.638,70	76.760	87.738	118.000	80.223	81.415
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.285,86	186.206	197.242	227.096	186.629	177.280
11	- Personalaufwendungen	-39.342,31	-40.647	-39.541	-40.332	-41.139	-41.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.525,27	-52.950	-66.950	-50.950	-39.950	-26.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.539,00	-93.716	-94.189	-93.402	-91.244	-89.826
15	- Transferaufwendungen	-632.324,68	-697.788	-734.920	-731.885	-735.256	-730.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.191,93	-42.908	-31.388	-80.880	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.923,19	-928.009	-966.988	-997.449	-918.497	-900.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.637,33	-741.803	-769.746	-770.353	-731.868	-723.121
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	-658.637,33	-741.803	-769.746	-770.353	-731.868	-723.121
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	-658.637,33	-741.803	-769.746	-770.353	-731.868	-723.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.228,66	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-709.865,99	-783.003	-810.946	-811.553	-773.068	-764.321

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.292,96	37.172	38.048	45.680	49.147	81.906
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	66.086,20	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.345,84	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	110.725,00	70.922	71.798	79.430	82.897	115.656
11	- Personalaufwendungen	-173.845,91	-196.118	-197.054	-200.996	-205.016	-209.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.599,42	-97.100	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.781,05	-93.709	-104.061	-114.982	-124.333	-176.954
15	- Transferaufwendungen	-155.963,39	-159.300	-157.510	-156.500	-158.000	-159.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.535,14	-9.260	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.724,91	-555.487	-564.885	-578.738	-593.609	-651.828
18	= Ordentliches Ergebnis	-629.999,91	-484.565	-493.087	-499.308	-510.712	-536.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.361,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-13.361,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.360,93	-484.565	-493.087	-499.308	-510.712	-536.172
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	-643.360,93	-484.565	-493.087	-499.308	-510.712	-536.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.326,26	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-700.687,19	-515.065	-523.587	-529.808	-541.212	-566.672

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.700	111.000	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	5.162,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.611,83	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	19.774,30	92.700	111.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.575,26	-59.345	-58.909	-60.087	-61.289	-62.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.268,79	-201.500	-161.500	-121.500	-121.500	-121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-74.500	-145.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360,00	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.204,05	-339.545	-368.809	-184.987	-186.189	-187.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
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	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
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	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
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	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,60	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	492,50	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	4.259,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-125.672,52	-148.911	-142.073	-144.914	-147.811	-150.766
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	-61,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.733,83	-150.911	-144.073	-146.914	-149.811	-152.766
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.474,73	-148.411	-141.573	-144.414	-147.311	-150.266
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	-121.474,73	-148.411	-141.573	-144.414	-147.311	-150.266
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	-121.474,73	-148.411	-141.573	-144.414	-147.311	-150.266
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	-121.474,73	-148.411	-141.573	-144.414	-147.311	-150.266

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.165,44	30.762	32.125	27.871	36.154	35.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.177,56	3.194.279	3.196.420	3.213.655	3.218.655	3.224.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.777,34	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.899,04	310.200	308.200	308.200	308.200	308.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.838,98	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.186,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.459.044,97	3.705.741	3.703.545	3.716.526	3.729.809	3.734.894
11	- Personalaufwendungen	-463.256,15	-476.182	-464.088	-473.371	-482.839	-492.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.430,10	-1.596.830	-1.611.130	-1.642.630	-1.644.130	-1.645.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855.133,37	-776.686	-794.614	-838.250	-867.566	-879.732
15	- Transferaufwendungen	-3.767,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.265,94	-137.850	-143.500	-143.000	-120.800	-115.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.919.853,12	-2.991.548	-3.017.332	-3.101.251	-3.119.335	-3.137.358
18	= Ordentliches Ergebnis	539.191,85	714.193	686.213	615.275	610.474	597.536
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	539.191,85	714.193	686.213	615.275	610.474	597.536
23	+ Außerordentliche Erträge	3.718,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.718,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	542.910,25	720.193	692.213	621.275	616.474	603.536
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.882,37	300.460	300.460	300.460	300.460	300.460
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.861,63	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
29	Ergebnis	672.930,99	824.553	796.573	725.635	720.834	707.896

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.463,13	273.867	312.381	294.514	294.495	296.003
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,09	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.536,92	367.950	384.047	390.150	404.190	406.357
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.496,51	0	458.542	458.542	458.542	458.542
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.870,65	646.691	1.159.844	1.148.080	1.162.101	1.165.776
11	- Personalaufwendungen	-206.626,76	-241.096	-236.111	-240.832	-245.648	-250.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.854,07	-377.000	-511.500	-454.500	-454.500	-455.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753.873,15	-750.233	-784.876	-834.551	-853.276	-878.572
15	- Transferaufwendungen	-8.055,22	-8.440	-8.440	-8.420	-8.420	-8.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342,83	-2.110	-512.597	-512.597	-512.597	-512.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.752,03	-1.378.879	-2.053.524	-2.050.900	-2.074.441	-2.105.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.881,38	-732.188	-893.680	-902.820	-912.340	-939.874
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	-357.881,38	-732.188	-893.680	-902.820	-912.340	-939.874
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	-357.881,38	-732.188	-893.680	-902.820	-912.340	-939.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.526,46	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968	-581.968
29	Ergebnis	-892.407,84	-1.300.535	-1.462.027	-1.471.167	-1.480.687	-1.508.221

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.149,36	34.513	35.174	40.715	40.715	40.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.220,46	118.000	114.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	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	157.057,32	153.763	150.424	161.965	161.965	161.965
11	- Personalaufwendungen	-9.226,73	-9.452	-9.222	-9.406	-9.594	-9.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.113,07	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.126,65	-46.443	-47.110	-51.874	-51.874	-51.874
15	- Transferaufwendungen	-113.575,96	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.752,84	-300.895	-321.332	-326.280	-326.468	-326.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.695,52	-147.132	-170.908	-164.315	-164.503	-164.694
19	+ Finanzerträge	6.816,98	8.500	7.000	6.800	6.600	6.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.816,98	8.500	7.000	6.800	6.600	6.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.878,54	-138.632	-163.908	-157.515	-157.903	-158.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.473,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.473,80	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-133.352,34	-138.632	-163.908	-157.515	-157.903	-158.294
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.513,01	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-488.865,35	-379.132	-404.408	-398.015	-398.403	-398.794

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.080,35	53.139	71.498	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	68.080,35	53.139	71.498	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.171,82	-52.956	-52.348	-53.395	-54.463	-55.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-7.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.359,94	-122.500	-126.500	-126.500	-89.500	-89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.684,64	-184.456	-189.848	-190.895	-153.963	-155.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
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	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
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	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384,16	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-2.988,45	-131.617	-118.650	-191.195	-154.263	-155.352

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.797,66	63.690	10.407	10.407	9.736	8.587
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.151,66	72.440	19.157	19.157	18.486	17.337
11	- Personalaufwendungen	-75.038,98	-81.048	-80.361	-81.969	-83.609	-85.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.388,21	-47.400	-113.150	-30.150	-30.150	-30.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.289,31	-14.197	-14.829	-14.829	-14.157	-13.005
15	- Transferaufwendungen	-26.190,00	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.794,97	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.701,47	-192.745	-259.640	-178.248	-179.216	-179.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.549,81	-120.305	-240.483	-159.091	-160.730	-162.399
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	-124.549,81	-120.305	-240.483	-159.091	-160.730	-162.399
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	-124.549,81	-120.305	-240.483	-159.091	-160.730	-162.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.896,48	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-198.446,29	-164.005	-284.183	-202.791	-204.430	-206.099

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.150.060,24	16.202.000	15.908.000	16.359.000	17.001.000	17.680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.451,13	2.439.444	2.474.324	2.505.560	2.550.244	2.571.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.987,01	498.300	598.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.979,09	496.800	544.800	544.800	544.800	544.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.525.672,47	19.636.644	19.525.624	19.409.460	20.096.144	20.796.780
11	- Personalaufwendungen	-18.724,91	-20.326	-19.787	-20.182	-20.586	-20.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.973,30	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-162.782	-108.333	-244.000	-278.683	-290.320
15	- Transferaufwendungen	-10.011.501,02	-9.974.600	-11.018.100	-11.070.000	-11.280.000	-11.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.104,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.377.303,83	-10.227.708	-11.206.220	-11.384.182	-11.629.269	-11.851.317
18	= Ordentliches Ergebnis	9.148.368,64	9.408.936	8.319.404	8.025.278	8.466.875	8.945.463
19	+ Finanzerträge	7.834,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.251,29	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-416,83	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.147.951,81	9.407.936	8.319.404	8.025.278	8.466.875	8.945.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.193.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.193.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.147.951,81	9.407.936	9.512.904	8.025.278	8.466.875	8.945.463
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	9.147.951,81	9.407.936	9.512.904	8.025.278	8.466.875	8.945.463

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.615,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche	288,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.233,78	285.600,00	292.600,00	0,00	292.600,00	292.600,00	292.600,00	
06	+ Kostenerstattungen,	199.800,26	248.850,00	248.050,00	0,00	249.550,00	251.050,00	252.550,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.703,45	40.030,00	40.030,00	0,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	
08	+ Zinsen und sonstige	-1.343,45	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.297,04	576.480,00	582.680,00	0,00	584.180,00	585.680,00	587.180,00	
10	- Personalauszahlung	-2.408.546,14	-2.502.075,00	-2.485.644,00	0,00	-2.534.736,00	-2.584.811,00	-2.635.889,00	
11	- Versorgungsauszahlung	-370.291,21	-355.669,00	-365.000,00	0,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.414,87	-441.700,00	-684.670,00	0,00	-581.600,00	-585.600,00	-467.600,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.814,30	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-459.700,04	-530.130,00	-551.510,00	0,00	-550.910,00	-556.910,00	-560.910,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.766,56	-3.843.974,00	-4.091.824,00	0,00	-4.002.246,00	-4.072.321,00	-4.019.399,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.228.469,52	-3.267.494,00	-3.509.144,00	0,00	-3.418.066,00	-3.486.641,00	-3.432.219,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.460,32	705.000,00	700.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.460,32	705.000,00	700.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149.100,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.304,27	0,00	-100.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-469.295,30	-263.000,00	-151.000,00	0,00	-273.000,00	-185.000,00	-173.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.699,57	-3.263.000,00	-1.751.000,00	0,00	-828.000,00	-685.000,00	-673.000,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.239,25	-2.558.000,00	-1.051.000,00	0,00	-828.000,00	-677.000,00	-673.000,00	
32	= Finanzmittelübersch	-3.735.708,77	-5.825.494,00	-4.560.144,00	0,00	-4.246.066,00	-4.163.641,00	-4.105.219,00	
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk.	1.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	1.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-3.734.198,17	-5.825.494,00	-4.560.144,00	0,00	-4.246.066,00	-4.163.641,00	-4.105.219,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,63	705,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche	104.593,12	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,19	7.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
06	+ Kostenerstattungen,	6.986,68	10.600,00	12.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.310,11	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.360,73	136.705,00	149.620,00	0,00	144.620,00	139.620,00	146.620,00	
10	- Personalauszahlung	-300.889,53	-305.547,00	-332.747,00	0,00	-339.404,00	-346.191,00	-353.116,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.909,73	-112.100,00	-112.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	
14	- Transferauszahlungen	-9.590,00	-13.110,00	-14.086,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.848,46	-116.050,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-101.300,00	-111.300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.237,72	-546.807,00	-570.833,00	0,00	-544.804,00	-541.591,00	-558.516,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.876,99	-410.102,00	-421.213,00	0,00	-400.184,00	-401.971,00	-411.896,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153,11	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-108.753,38	-192.500,00	-102.250,00	0,00	-25.000,00	-505.000,00	-523.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.906,49	-198.500,00	-102.250,00	0,00	-25.000,00	-505.000,00	-523.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.401,76	-198.500,00	-102.250,00	0,00	-25.000,00	-505.000,00	-523.000,00	
32	= Finanzmittelübersch	-432.278,75	-608.602,00	-523.463,00	0,00	-425.184,00	-906.971,00	-934.896,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-432.278,75	-608.602,00	-523.463,00	0,00	-425.184,00	-906.971,00	-934.896,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.702,50	311.100,00	313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	156.675,86	153.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.917,33	37.300,00	29.650,00	0,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
06	+ Kostenerstattungen,	87.763,20	59.653,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.759,76	561.053,00	495.420,00	0,00	495.420,00	495.420,00	495.420,00
10	- Personalauszahlung	-492.310,31	-497.514,00	-492.829,00	0,00	-502.684,00	-512.738,00	-522.994,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.246,68	-1.760.720,00	-2.128.840,00	0,00	-1.906.150,00	-1.743.650,00	-1.734.850,00
14	- Transferauszahlungen	-43.300,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.351,06	-232.030,00	-244.130,00	0,00	-238.080,00	-238.180,00	-238.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343.208,05	-2.531.264,00	-2.906.799,00	0,00	-2.687.914,00	-2.535.568,00	-2.537.124,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752.448,29	-1.970.211,00	-2.411.379,00	0,00	-2.192.494,00	-2.040.148,00	-2.041.704,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573,93	0,00	400.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,93	0,00	400.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.997.404,10	-1.168.500,00	-558.100,00	0,00	-2.490.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-280.380,12	-1.078.800,00	-136.000,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.277.784,22	-2.247.300,00	-694.100,00	0,00	-2.558.500,00	-68.500,00	-68.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.276.210,29	-2.247.300,00	-293.145,00	0,00	-2.558.500,00	-68.500,00	-68.500,00
32	= Finanzmittelübersch	-5.028.658,58	-4.217.511,00	-2.704.524,00	0,00	-4.750.994,00	-2.108.648,00	-2.110.204,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-5.028.658,58	-4.217.511,00	-2.704.524,00	0,00	-4.750.994,00	-2.108.648,00	-2.110.204,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.345,66	20.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen,	3.041,40	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.387,06	21.000,00	37.390,00	0,00	33.390,00	37.390,00	33.390,00
10	- Personalauszahlung	-24.368,16	-26.771,00	-26.507,00	0,00	-27.037,00	-27.578,00	-28.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.133,74	-48.300,00	-54.000,00	0,00	-38.000,00	-48.000,00	-38.000,00
14	- Transferauszahlungen	-184.770,50	-196.340,00	-216.120,00	0,00	-218.620,00	-221.120,00	-223.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.586,60	-10.900,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.859,00	-282.311,00	-317.527,00	0,00	-304.557,00	-317.598,00	-310.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.471,94	-261.311,00	-280.137,00	0,00	-271.167,00	-280.208,00	-277.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	208.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.550,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-41.921,94	-261.311,00	-280.137,00	0,00	-297.667,00	-280.208,00	-277.260,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-41.921,94	-261.311,00	-280.137,00	0,00	-297.667,00	-280.208,00	-277.260,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.892,84	626.802,00	311.760,00	0,00	311.760,00	311.760,00	311.760,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.833,78	255.600,00	255.300,00	0,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen,	344.434,56	332.270,00	190.710,00	0,00	190.710,00	190.710,00	190.710,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.411,24	1.214.672,00	757.770,00	0,00	757.770,00	757.770,00	757.770,00
10	- Personalauszahlung	-486.165,13	-487.141,00	-496.769,00	0,00	-506.699,00	-516.836,00	-527.174,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.065.883,51	-1.223.865,00	-1.073.115,00	0,00	-1.113.115,00	-1.113.115,00	-1.113.115,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.766,66	-356.000,00	-306.000,00	0,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.415,30	-2.087.006,00	-1.895.884,00	0,00	-1.995.814,00	-2.005.951,00	-2.016.289,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.004,06	-872.334,00	-1.138.114,00	0,00	-1.238.044,00	-1.248.181,00	-1.258.519,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,64	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	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-506.961,42	-872.334,00	-1.138.114,00	0,00	-1.238.044,00	-1.248.181,00	-1.258.519,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-506.961,42	-872.334,00	-1.138.114,00	0,00	-1.238.044,00	-1.248.181,00	-1.258.519,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.626,00	54.408,00	0,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.638,70	76.760,00	87.738,00	0,00	118.000,00	80.223,00	81.415,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.638,70	157.386,00	142.146,00	0,00	172.408,00	104.705,00	95.951,00	
10	- Personalauszahlung	-39.342,31	-40.647,00	-39.541,00	0,00	-40.332,00	-41.139,00	-41.961,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.520,92	-52.950,00	-66.950,00	0,00	-75.950,00	-39.950,00	-26.950,00	
14	- Transferauszahlungen	-612.789,75	-697.788,00	-734.920,00	0,00	-731.885,00	-735.256,00	-730.756,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.272,98	-32.000,00	-20.480,00	0,00	-69.972,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.925,96	-823.385,00	-861.891,00	0,00	-918.139,00	-816.345,00	-799.667,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.287,26	-665.999,00	-719.745,00	0,00	-745.731,00	-711.640,00	-703.716,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.605,70	-50.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,70	-200.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036,48	-200.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
32	= Finanzmittelübersch	-623.323,74	-865.999,00	-777.745,00	0,00	-748.231,00	-714.140,00	-706.216,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-623.323,74	-865.999,00	-777.745,00	0,00	-748.231,00	-714.140,00	-706.216,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
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	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	71.553,90	25.250,00	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.119,34	33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
10	- Personalauszahlung	-173.227,59	-196.118,00	-197.054,00	0,00	-200.996,00	-205.016,00	-209.114,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.745,15	-97.100,00	-348.340,00	0,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-154.185,55	-159.300,00	-157.510,00	0,00	-156.500,00	-158.000,00	-159.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.688,81	-9.260,00	-10.460,00	0,00	-10.460,00	-10.460,00	-10.460,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.208,12	-461.778,00	-713.364,00	0,00	-463.756,00	-469.276,00	-474.874,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.088,78	-428.028,00	-679.614,00	0,00	-430.006,00	-435.526,00	-441.124,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0,00	130.000,00	0,00	360.000,00	495.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	360.000,00	495.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.970,60	-407.000,00	-640.000,00	-300.000,00	-1.105.000,00	-1.105.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-8.582,41	-42.000,00	-53.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.553,01	-449.000,00	-693.000,00	-300.000,00	-1.111.000,00	-1.111.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.553,01	-449.000,00	-563.000,00	-300.000,00	-751.000,00	-616.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelübersch	-492.641,79	-877.028,00	-1.242.614,00	-300.000,00	-1.181.006,00	-1.051.526,00	-452.124,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk.	4.666,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.666,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-487.975,79	-872.360,00	-1.242.614,00	-300.000,00	-1.181.006,00	-1.051.526,00	-452.124,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.700,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen,	5.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,47	92.700,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlung	-56.113,17	-59.345,00	-58.909,00	0,00	-60.087,00	-61.289,00	-62.515,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.943,28	-201.500,00	-161.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-74.500,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360,00	-4.200,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.416,45	-339.545,00	-368.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
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	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich- rechtliche	3.578,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865,90	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlung	-126.020,21	-148.911,00	-142.073,00	0,00	-144.914,00	-147.811,00	-150.766,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.063,52	-150.911,00	-144.073,00	0,00	-146.914,00	-149.811,00	-152.766,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.197,62	-148.411,00	-141.573,00	0,00	-144.414,00	-147.311,00	-150.266,00
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	-122.197,62	-148.411,00	-141.573,00	0,00	-144.414,00	-147.311,00	-150.266,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-122.197,62	-148.411,00	-141.573,00	0,00	-144.414,00	-147.311,00	-150.266,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04	+ Öffentlich- rechtliche	2.514.885,15	2.453.215,00	2.453.215,00	0,00	2.453.215,00	2.453.215,00	2.453.215,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.924,23	157.300,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	
06	+ Kostenerstattungen,	300.705,12	310.200,00	308.200,00	0,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.255,78	9.200,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.770,28	2.929.915,00	2.929.215,00	0,00	2.929.215,00	2.929.215,00	2.929.215,00	
10	- Personalauszahlung	-463.256,15	-476.182,00	-464.088,00	0,00	-473.371,00	-482.839,00	-492.496,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416.198,71	-1.596.830,00	-1.611.130,00	0,00	-1.642.630,00	-1.644.130,00	-1.645.630,00	
14	- Transferauszahlungen	-3.748,52	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.731,00	-110.350,00	-116.000,00	0,00	-115.500,00	-116.000,00	-115.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.934,38	-2.187.362,00	-2.195.218,00	0,00	-2.235.501,00	-2.246.969,00	-2.257.626,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.835,90	742.553,00	733.997,00	0,00	693.714,00	682.246,00	671.589,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	61.357,33	180.000,00	229.000,00	0,00	134.000,00	2.400,00	2.400,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.728,65	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.085,98	219.200,00	268.200,00	0,00	134.000,00	2.400,00	2.400,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.589,32	-1.285.000,00	-2.003.000,00	-440.000,00	-1.075.000,00	-635.000,00	-485.000,00	
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-73.559,52	-193.000,00	-180.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.148,84	-1.478.000,00	-2.183.000,00	-440.000,00	-1.085.000,00	-645.000,00	-495.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.062,86	-1.258.800,00	-1.914.800,00	-440.000,00	-951.000,00	-642.600,00	-492.600,00	
32	= Finanzmittelübersch	791.773,04	-516.247,00	-1.180.803,00	-440.000,00	-257.286,00	39.646,00	178.989,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	791.773,04	-516.247,00	-1.180.803,00	-440.000,00	-257.286,00	39.646,00	178.989,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	139.012,00	355.719,00	0,00	461.790,00	1.374,00	1.374,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche	91.576,36	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	
06	+ Kostenerstattungen,	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	458.542,00	0,00	458.542,00	458.542,00	458.542,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.576,36	266.312,00	974.561,00	0,00	1.047.632,00	587.216,00	587.216,00	
10	- Personalauszahlung	-206.738,64	-241.096,00	-236.111,00	0,00	-240.832,00	-245.648,00	-250.561,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.797,86	-377.000,00	-522.500,00	0,00	-465.500,00	-465.500,00	-455.500,00	
14	- Transferauszahlungen	-7.135,11	-497.840,00	-8.440,00	0,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,58	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.904,19	-1.115.936,00	-768.051,00	0,00	-715.752,00	-720.568,00	-715.481,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.327,83	-849.624,00	206.510,00	0,00	331.880,00	-133.352,00	-128.265,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.510,00	3.456.297,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.700,00	0,00	0,00	0,00	859.510,00	382.725,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.210,00	3.456.297,00	489.000,00	0,00	859.510,00	382.725,00	0,00	
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.632,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.898,06	-1.542.000,00	-1.520.000,00	-914.000,00	-1.217.500,00	-1.245.500,00	-670.600,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.631.441,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.530,81	-5.183.441,00	-1.545.000,00	-914.000,00	-1.247.500,00	-1.275.500,00	-680.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.679,19	-1.727.144,00	-1.056.000,00	-914.000,00	-387.990,00	-892.775,00	-680.600,00	
32	= Finanzmittelübersch	159.351,36	-2.576.768,00	-849.490,00	-914.000,00	-56.110,00	-1.026.127,00	-808.865,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	159.351,36	-2.576.768,00	-849.490,00	-914.000,00	-56.110,00	-1.026.127,00	-808.865,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651,36	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche	119.876,99	118.000,00	114.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
06	+ Kostenerstattungen,	160,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige	6.816,98	8.500,00	7.000,00	0,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.032,83	130.850,00	125.350,00	0,00	131.150,00	130.950,00	130.750,00	
10	- Personalauszahlung	-9.226,73	-9.452,00	-9.222,00	0,00	-9.406,00	-9.594,00	-9.785,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.856,52	-120.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-113.575,96	-120.000,00	-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	-245.359,21	-254.452,00	-274.222,00	0,00	-274.406,00	-274.594,00	-274.785,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.326,38	-123.602,00	-148.872,00	0,00	-143.256,00	-143.644,00	-144.035,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32	= Finanzmittelübersch	-110.326,38	-248.602,00	-273.872,00	0,00	-148.256,00	-148.644,00	-149.035,00	
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk.	28.183,02	28.500,00	29.200,00	0,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.183,02	28.500,00	29.200,00	0,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-82.143,36	-220.102,00	-244.672,00	0,00	-118.556,00	-118.344,00	-118.235,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.080,35	53.139,00	71.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.080,35	53.139,00	71.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlung	-49.171,82	-52.956,00	-52.348,00	0,00	-53.395,00	-54.463,00	-55.552,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.352,57	-122.500,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00	-89.500,00	-89.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.677,27	-184.456,00	-189.848,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596,92	-131.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-1.596,92	-141.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-1.596,92	-141.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlung	-75.181,87	-81.048,00	-80.361,00	0,00	-81.969,00	-83.609,00	-85.281,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.112,73	-47.400,00	-113.150,00	0,00	-30.150,00	-30.150,00	-30.150,00
14	- Transferauszahlungen	-26.190,00	-33.200,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.740,19	-16.900,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.224,79	-178.548,00	-244.811,00	0,00	-163.419,00	-165.059,00	-166.731,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.110,79	-169.798,00	-236.061,00	0,00	-154.669,00	-156.309,00	-157.981,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.545,31	-175.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem	-2.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.251,29	-175.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.251,29	-175.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelübersch	-205.362,08	-344.798,00	-297.061,00	0,00	-154.669,00	-156.309,00	-157.981,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-205.362,08	-344.798,00	-297.061,00	0,00	-154.669,00	-156.309,00	-157.981,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.088.042,78	16.202.000,00	15.908.000,00	0,00	16.359.000,00	17.001.000,00	17.680.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.451,13	2.114.000,00	2.443.100,00	0,00	2.450.000,00	2.460.000,00	2.470.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche	195,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen,	141.987,01	498.300,00	598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	529.579,96	496.800,00	544.800,00	0,00	544.800,00	544.800,00	544.800,00	
08	+ Zinsen und sonstige	7.954,27	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.416.210,15	19.321.200,00	19.502.400,00	0,00	19.361.900,00	20.013.900,00	20.702.900,00	
10	- Personalauszahlungen	-18.724,91	-20.326,00	-19.787,00	0,00	-20.182,00	-20.586,00	-20.997,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.739,20	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.251,29	-11.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-10.011.501,02	-9.974.600,00	-11.018.100,00	0,00	-11.070.000,00	-11.280.000,00	-11.490.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.053.216,42	-10.055.926,00	-11.085.887,00	0,00	-11.128.182,00	-11.338.586,00	-11.548.997,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.362.993,73	9.265.274,00	8.416.513,00	0,00	8.233.718,00	8.675.314,00	9.153.903,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00	
32	= Finanzmittelübersch	10.671.710,19	10.636.274,00	9.874.613,00	0,00	9.691.818,00	10.133.414,00	10.612.003,00	
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk.	179.504,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-409.050,38	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk	-229.546,38	1.740.000,00	2.740.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen	10.442.163,81	12.376.274,00	12.614.613,00	0,00	9.431.818,00	9.873.414,00	10.352.003,00	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen Neuenkirchen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
08	+ Zinsen und sonstige	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 Finanzierungstätigk	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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.409,25					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.409,25					
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-67.150,89	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.150,89	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-322.720,40	-138.000,00	-26.000,00	-158.000,00	-70.000,00	-58.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-322.720,40	-138.000,00	-26.000,00	-158.000,00	-70.000,00	-58.000,00
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-266.213,49	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.304,39					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.451,71					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149.100,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.260,81					
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-60.965,05					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.965,05					
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.877,98					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.877,98					
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-12.759,68					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.759,68					
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-20.004,64					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.004,64					
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.871,99					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.871,99					
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.869,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.570,00					
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-24.013,45	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.110,63					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.124,08	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-14.521,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.521,40	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-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

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-49.190,69	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.190,69	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-61.879,87	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.879,87	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-22.284,69					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.284,69					
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-3.036,48	-50.000,00	-58.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,22					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.605,70	-50.000,00	-58.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA	-63.816,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.816,00					
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA	-42.344,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.344,00					
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-102.179,70				-1.000.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.179,70				-1.000.000,00	
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-300.000,00	-315.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-315.000,00			
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation		-100.000,00	-120.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-120.000,00			
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-275.000,00	-150.000,00			-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.000,00	-150.000,00			-500.000,00
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold		-18.000,00				-14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00				-14.000,00
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-48.000,00	-48.000,00	-557.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				554.480,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-48.000,00	-557.000,00		
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab. a.Offl.See		-120.000,00	-120.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00			
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)	-1.942,20	-13.000,00	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.942,20	-13.000,00	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA	-4.904,94					-31.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.904,94					-31.600,00
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg				-23.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.500,00		
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-11.301,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.618,02					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.301,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle	-7.117,47					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.622,93					

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.117,47					
2015-009 Neuanschaffungen im Bereich interaktive Medien	-5.458,68					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.458,68					
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-44.127,02					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.127,02					
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)		-5.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00				
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-2.456,25	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456,25					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000,00				
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)	-44.303,07					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.303,07					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-28.192,16	-493.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.192,16	-493.000,00				
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.	-679,63	-37.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679,63	-37.000,00				
2015-026 Neubau einer Mensa	-1.118.833,17	-1.947.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.833,17	-1.107.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-840.000,00				
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-17.275,51	-310.000,00	-40.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.275,51	-310.000,00	-40.000,00			
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-92.529,75					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.529,75					
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)			-11.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000,00			
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)			-14.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000,00			
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel		-80.000,00	-87.000,00		-95.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				305.030,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-87.000,00		-95.000,00	
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel		-5.000,00			-5.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			-5.500,00	
2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes	-12.592,94					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.592,94					
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-47.529,03	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-47.529,03	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-33.107,07	-8.500,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-33.107,07	-8.500,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften	-8.043,46					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.043,46					

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades	-3.070,21					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.070,21					
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				-1.450.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.450.000,00		
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"	-10.611,64					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.611,64					
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände	-14.086,92					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.632,75					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454,17					
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche		-30.000,00	-371.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	489.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-860.000,00			
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof				-55.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.000,00		
2017-007 Meldeempfänger	-1.901,48					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.901,48					
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume	-19.345,11					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.345,11					
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		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage	-22.729,09					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.729,09					
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer	-6.797,43					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.797,43					
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-160.000,00	-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00	-40.000,00			
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang	-4.900,47					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.900,47					
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-78.545,31	-175.000,00	-55.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.545,31	-175.000,00	-55.000,00			
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-1.779.263,90					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.263,90					

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems	-15.882,12					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.882,12					
2018-007 Erwerb von Transportsystemen	-13.594,56					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.594,56					
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"	-82.092,54					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.560,79					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.531,75					
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-42.936,33	-23.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,76					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.086,57	-23.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-3.730,03	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.730,03	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-19.021,33	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.021,33	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle				-40.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00		
2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.	-7.028,23					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.028,23					
2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage	-24.164,60					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.261,43					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.164,60					
2019-009 Einfriedung Schulhof	-18.896,48					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.896,48					
2019-012 Erneuerung der Schlammeleitungen	-5.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-40.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000,00				
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach		-300.000,00	-495.000,00	-440.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-495.000,00	-440.000,00		
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm			-115.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000,00			
2019-024 Radweg "Triangel"		-50.000,00	-65.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-65.000,00	-20.000,00		
2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich		-26.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-2.705,98		-6.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.705,98					
2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume		-50.000,00		-1.000.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-1.000.000,00		

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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				
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-5.000,00	-2.000,00	-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	-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	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa		-12.200,00	-12.500,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.200,00	-12.500,00			
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel		-16.500,00	-20.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-16.500,00	-20.000,00			
2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-15.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-45.800,00	-47.250,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-45.800,00	-47.250,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-30.350,00	-5.350,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.350,00	-5.350,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-23.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-23.500,00	-3.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-18.350,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.350,00	-4.900,00	-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	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.950,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-9.500,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-9.500,00	-6.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-8.200,00	-2.700,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.200,00	-2.700,00			
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			
2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)			-20.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000,00			
2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus			-10.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000,00			
2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan			-20.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000,00			

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP			-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00
2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage			-40.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000,00			
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm			-100.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000,00			
2021-010 Ausbau Darlagenstraße			-15.000,00	-357.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					382.725,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-357.000,00		
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer			-13.500,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.500,00			
2021-013 Herrichtung von Bauland			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof			-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion			-10.600,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.600,00			
2021-017 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp			-30.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp			-105.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105.000,00			
2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)			-28.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000,00			
2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)			-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände			-25.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00			
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz			-12.700,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.700,00			
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen			-10.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-300.000,00		
2021-026 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes			-235.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-235.000,00			
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule			-20.040,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.960,00			

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00			
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule			-14.035,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.065,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-77.100,00			
2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.			-25.682,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.618,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-141.300,00			
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str			-23.565,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			106.035,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-129.600,00			
2021-032 Sanierung Freibad			-110.000,00	-440.000,00	-605.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000,00	360.000,00	495.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-800.000,00	-1.100.000,00	
2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion		-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
2022-003 Bronzeskulptur				-26.500,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-26.500,00		
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße				-15.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00		
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)				-100.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00		
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2					-480.000,00	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-480.000,00	
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2						-480.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-480.000,00
2024-002 Chemikalienschutzanzüge						-18.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-18.000,00
INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe	-26.246,60	-34.450,00	-17.123,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-4.847.053,39	-9.477.800,00	-6.217.395,00	-6.509.000,00	-3.782.500,00	-2.458.600,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 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		

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	3.015,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-182.010,09	-232.847	-228.962	-233.541	-238.212	-242.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.023,03	-137.050	-139.250	-138.250	-139.250	-138.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.033,12	-369.897	-368.212	-371.791	-377.462	-381.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.018,12	-367.697	-365.812	-369.391	-375.062	-378.826
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.018,12	-367.697	-365.812	-369.391	-375.062	-378.826
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-309.018,12	-367.697	-365.812	-369.391	-375.062	-378.826
29	Ergebnis	-309.018,12	-367.697	-365.812	-369.391	-375.062	-378.826

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50110	Bezüge der Beamten	-96.282,08	-111.507	-110.652	-112.865	-115.122	-117.424
50120	Vergütungen der Angestellten	-67.030,72	-94.889	-92.590	-94.442	-96.331	-98.258
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.417,35	-7.426	-7.214	-7.358	-7.505	-7.655
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.279,94	-19.025	-18.506	-18.876	-19.254	-19.639
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-256,35	-150	-150	-150	-150	-150
54250	Leiharbeitskräfte	-7.143,60	0	0	0	0	0
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-99.751,04	-110.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-10.291,43	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-574,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-144,32	0	-700	-700	-700	-700
54440	Sonstige Beiträge	-11.493,12	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54910	Verfügungsmittel	-369,17	-400	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit							
SK 42110							
Sitzungsgeld bzw. Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen anderer Einrichtungen.							
SK 44270							
Erstattung des Beitrages an den Städte- und Gemeindebund NRW von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.							
SK 54130							
Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.							
SK 54280							
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.							
SK 54330							
Aufwendungen für Repräsentationen insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen. Bürgerpreisverleihung in den Jahren 2021 und 2023							
SK 54440							
Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund, an die EUREGIO und an die EUROPA-Union.							
SK 54910							
Verfügungsmittel für den Bürgermeister.							

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.615,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015,00	2.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	- Personalauszahlungen	-191.835,43	-232.847,00	-228.962,00	0,00	-233.541,00	-238.212,00	-242.976,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.412,57	-137.050,00	-139.250,00	0,00	-138.250,00	-139.250,00	-138.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.248,00	-369.897,00	-368.212,00	0,00	-371.791,00	-377.462,00	-381.226,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.233,00	-367.697,00	-365.812,00	0,00	-369.391,00	-375.062,00	-378.826,00
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	-318.233,00	-367.697,00	-365.812,00	0,00	-369.391,00	-375.062,00	-378.826,00
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	-318.233,00	-367.697,00	-365.812,00	0,00	-369.391,00	-375.062,00	-378.826,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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.	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.898,37	-18.148	-17.754	-18.109	-18.471	-18.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.324,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.222,83	-20.648	-20.254	-20.609	-20.971	-21.341
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.222,83	-20.648	-20.254	-20.609	-20.971	-21.341
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.222,83	-20.648	-20.254	-20.609	-20.971	-21.341
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.222,83	-20.648	-20.254	-20.609	-20.971	-21.341
29	Ergebnis	-20.222,83	-20.648	-20.254	-20.609	-20.971	-21.341

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Vergütungen der Angestellten	-13.956,60	-14.197	-13.888	-14.166	-14.449	-14.738
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.098,84	-1.067	-1.041	-1.062	-1.083	-1.105
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.842,93	-2.884	-2.825	-2.881	-2.939	-2.998
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-30,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.294,46	-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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.898,37	-18.148,00	-17.754,00	0,00	-18.109,00	-18.471,00	-18.841,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.324,46	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.222,83	-20.648,00	-20.254,00	0,00	-20.609,00	-20.971,00	-21.341,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.222,83	-20.648,00	-20.254,00	0,00	-20.609,00	-20.971,00	-21.341,00
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	-20.222,83	-20.648,00	-20.254,00	0,00	-20.609,00	-20.971,00	-21.341,00
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	-20.222,83	-20.648,00	-20.254,00	0,00	-20.609,00	-20.971,00	-21.341,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.911,31	8.186	8.791	8.446	7.714	7.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.485,37	49.500	44.000	45.000	46.000	47.000
10	= Ordentliche Erträge	48.396,68	57.686	52.791	53.446	53.714	54.090
11	- Personalaufwendungen	-204.393,99	-159.666	-172.095	-175.537	-179.048	-182.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.988,53	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.134,60	-8.971	-9.989	-9.645	-8.913	-8.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.314,16	-188.442	-193.392	-192.292	-195.792	-199.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.831,28	-364.879	-383.276	-385.274	-391.553	-397.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.434,60	-307.193	-330.485	-331.828	-337.839	-343.833
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.434,60	-307.193	-330.485	-331.828	-337.839	-343.833
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-363.434,60	-307.193	-330.485	-331.828	-337.839	-343.833
29	Ergebnis	-363.434,60	-307.193	-330.485	-331.828	-337.839	-343.833

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.911,31	8.186	8.791	8.446	7.714	7.090
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.141,62	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.293,75	26.000	20.000	20.500	21.000	21.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-45.206,40	-37.932	-37.626	-38.378	-39.146	-39.929
50120	Vergütungen der Angestellten	-123.620,52	-94.475	-104.372	-106.460	-108.589	-110.761
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-9.738,39	-7.334	-8.098	-8.260	-8.425	-8.594
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-25.828,68	-19.925	-21.999	-22.439	-22.888	-23.346
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-249,57	0	0	0	0	0
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.288,46	-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
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.450,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-605,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-89,65	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-21.923,03	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-120,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-101,09	0	0	0	0	0
54220	Leasing	-4.561,32	-4.600	-4.600	0	0	0
54310	Büromaterial	-6.913,92	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-9.533,20	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43.973,40	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-91.916,85	-91.000	-93.000	-94.000	-95.000	-96.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.122,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54440	Sonstige Beiträge	-1.195,00	-1.650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
54910	Verfügungsmittel	-151,50	-82	-82	-82	-82	-82
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-18.134,60	-8.971	-9.989	-9.645	-8.913	-8.201

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 für 2021: 12.500 EUR (für Folgejahre: zzgl. Erhöhung von 500 EUR/jährlich) 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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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). Der Leasingvertrag läuft zum Ende des Jahres 2020 aus.
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 54430
Mitgliedsbeitrag an die vhw-Dienstleistung GmbH.
SK 54440
Mitgliedsbeiträge an Fachverbände (Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband der Kämmerer, u.a.).
SK 54720
Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.
SK 54910
Aufwendungen für den Personalrat.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.485,37	49.500,00	44.000,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.485,37	49.500,00	44.000,00	0,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
10	- Personalauszahlungen	-195.558,67	-159.666,00	-172.095,00	0,00	-175.537,00	-179.048,00	-182.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900,43	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.476,36	-188.442,00	-193.392,00	0,00	-192.292,00	-195.792,00	-199.292,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.935,46	-355.908,00	-373.287,00	0,00	-375.629,00	-382.640,00	-389.722,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.450,09	-306.408,00	-329.287,00	0,00	-330.629,00	-336.640,00	-342.722,00
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.	-15.613,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.613,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.613,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.063,27	-321.408,00	-344.287,00	0,00	-345.629,00	-351.640,00	-357.722,00
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	-364.063,27	-321.408,00	-344.287,00	0,00	-345.629,00	-351.640,00	-357.722,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-10.372						-106.000	-89.920
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.372						-106.000	-89.920
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-5.241							-49.212
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.241							-49.212
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-30.000	-12.051
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-30.000	-12.051
Gesamtsumme	-15.613	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-136.000	-151.183

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 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 Errichtung und Erneuerung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.646,67	44.533	61.686	57.110	52.068	46.344
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,69	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.170,20	5.000	0	0	8.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.180,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	115.514,98	68.533	79.186	74.610	77.568	63.844
11	- Personalaufwendungen	-896.405,55	-917.466	-898.124	-916.087	-934.408	-953.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.303,09	-113.500	-113.600	-100.600	-100.600	-100.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.119,40	-82.360	-94.904	-90.342	-88.422	-85.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.173,29	-36.120	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.001,33	-1.149.446	-1.140.428	-1.140.829	-1.157.230	-1.173.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.486,35	-1.080.913	-1.061.242	-1.066.219	-1.079.662	-1.109.439
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.486,35	-1.080.913	-1.061.242	-1.066.219	-1.079.662	-1.109.439
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-985.486,35	-1.080.913	-1.061.242	-1.066.219	-1.079.662	-1.109.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.480,29	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.348,50	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-30.354,56	-244.513	-224.842	-229.819	-243.262	-273.039

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	61.567,99	44.533	61.686	57.110	52.068	46.344
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	78,68	0	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	7.411,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.105,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	34.170,20	5.000	0	0	8.000	0
46100	Aktivierete Eigenleistungen	6.180,77	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.480,29	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
50120	Vergütungen der Angestellten	-697.171,82	-715.018	-700.112	-714.114	-728.396	-742.964
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-56.635,23	-56.221	-54.922	-56.021	-57.141	-58.284
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-142.598,50	-146.227	-143.090	-145.952	-148.871	-151.848
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-5.216,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52220	Aufwendungen für Strom	-1.773,67	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.191,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.310,88	-18.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-132,05	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-14.606,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-61.782,95	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-7.099,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-364,80	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,87	0	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-4.843,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.712,00	-7.520	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.745,62	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.591,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.848,58	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-3.059,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,09	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-35.941,23	-42.286	-47.700	-45.350	-42.533	-39.827
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.008,45	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-22.475,05	-17.003	-25.127	-24.241	-25.258	-25.622
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.765,58	-3.134	-2.140	-814	-694	-401
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.348,50	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503 Bauhof							
SK 44120							
Mieteträge (einschl. Nebenkosten) von den Gemeindewerken.							
SK 44190							

Haushaltsplanentwurf 2021

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
2023: Verkauf John-Deere Großtraktor = 8.000 EUR
SK 52210
Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken. Ansatz 2021: rd. 130.000 kWh x 5,0 ct/kWh
SK 52220
Ansatz 2021: rd. 7.500 kWh x 28 ct/kWh zzgl. Aufrundung
SK 52310
Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 5.000 EUR/Jahr. 2021: Reinigung der Dachflächen = 3.000 EUR Instandsetzung des vorhandenen Leichtflüssigkeitsabscheiders = 10.000 EUR (Neuansatz)
SK 52330
Unterhaltung/Reparatur für Handgeräte wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher und weitere Geräte
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 54130
Reisekosten in Verbindung mit Lehrgängen für Bauhofmitarbeiter
SK 54210
U.a. für die Anmietung einer Lagerfläche gegenüber dem Bauhof sowie die Anmietung der Feldscheune am Dörper Berg.
SK 54340
Telefonkosten und Rundfunkbeitrag des Bauhofes.
SK 54410
Versicherungsbeiträge für Gebäude-, Inventar- u. Elementarversicherung Bauhofsgebäude.
SK 54420
Aufwendungen für Versicherungsbeiträge.
SK 58110
Personalaufwendungen für das Objekt Bauhof (z. B. Leitungstätigkeiten und Ausfallzeiten).

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,69	14.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872,92	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,61	16.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10	- Personalauszahlungen	-896.405,55	-917.466,00	-898.124,00	0,00	-916.087,00	-934.408,00	-953.096,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.360,09	-113.500,00	-113.600,00	0,00	-110.600,00	-220.600,00	-100.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.233,54	-36.120,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.999,18	-1.067.086,00	-1.045.524,00	0,00	-1.060.487,00	-1.188.808,00	-1.087.496,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.714,57	-1.050.586,00	-1.032.024,00	0,00	-1.046.987,00	-1.175.308,00	-1.073.996,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.170,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.170,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-323.322,82	-138.000,00	-26.000,00	0,00	-158.000,00	-70.000,00	-58.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.322,82	-138.000,00	-26.000,00	0,00	-213.000,00	-70.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.152,62	-133.000,00	-26.000,00	0,00	-213.000,00	-62.000,00	-58.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.296.867,19	-1.183.586,00	-1.058.024,00	0,00	-1.259.987,00	-1.237.308,00	-1.131.996,00
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	-1.296.867,19	-1.183.586,00	-1.058.024,00	0,00	-1.259.987,00	-1.237.308,00	-1.131.996,00

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 010503**Bauhof**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-322.720	-138.000	-26.000		-158.000	-70.000 -58.000	-794.600	-812.820
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.416
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								3.708
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-322.720	-138.000	-26.000		-158.000	-70.000 -58.000	-794.600	-817.944
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-602							-602
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-602							-602
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof					-55.000		-100.000	-233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000		-100.000	-233
Gesamtsumme	-323.323	-138.000	-26.000		-213.000	-70.000 -58.000	-894.600	-813.656

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**

2021 = Kleingeräte allg. 8.000 EUR; PKW-Kastenwagen 12.000 EUR; Tischkreissäge 6.000 EUR

2022 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großtraktor 110.000 EUR; Wassertank auf Anhänger mit Bewässerungsvorrichtung 25.000 EUR

2023 = Kleingeräte 8.000 EUR; Kastenwagen 12.000 EUR; Großflächenmäher 50.000 EUR

2024 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 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**

2022: 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 = 55.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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), Beamtengesetze 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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.172,56	80.500	82.000	82.500	83.000	83.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.981,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.153,56	80.500	82.000	82.500	83.000	83.500
11	- Personalaufwendungen	-665.993,72	-610.222	-568.857	-518.546	-496.431	-457.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-576.657,46	-287.000	-367.300	-331.400	-340.200	-348.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.351,47	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.289,59	-57.000	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.292,24	-966.722	-1.006.657	-921.446	-909.131	-879.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.084.138,68	-886.222	-924.657	-838.946	-826.131	-796.223
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.138,68	-886.222	-924.657	-838.946	-826.131	-796.223
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.084.138,68	-886.222	-924.657	-838.946	-826.131	-796.223
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-1.084.138,68	-899.322	-937.757	-852.046	-839.231	-809.323

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	56.103,85	54.500	55.000	55.500	56.000	56.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.068,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	130.981,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	1.110,80	-44.852	-81.502	-83.132	-84.795	-86.491
50120	Vergütungen der Angestellten	73.686,69	-228.207	-142.104	-144.946	-147.845	-150.802
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.459,45	-17.384	-10.836	-11.053	-11.274	-11.499
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-27.553,09	-46.379	-29.525	-30.115	-30.717	-31.331
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-32.673,13	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-312.101,00	-126.000	-141.490	-95.600	-102.700	-65.300
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-65.962,00	-52.000	-40.000	-41.400	-43.100	-35.900
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	-30.972,00	-19.400	-47.400	-36.300	0	0
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-110.158,36	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-150.912,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-300.600,10	-280.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-62.611,36	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-196.835,00	66.000	38.000	84.000	85.000	86.000
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-16.611,00	-1.000	-2.300	-1.400	-200	1.100
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-10.351,47	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.583,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-73,02	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
54170	Personalnebenaufwendungen	-2.080,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-553,00	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement
SK 44220

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt = 20.000 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010501, 011001, 011301 und 050102

SK 44270

Erstattung der Personalkosten durch die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH.

SK 44280

Erstattungen der entstandenen Aufwendungen für Verwaltungsleistungen vom DRK Ortsverein Neuenkirchen e. V. und Neuenkirchener Jugendzentrum e. V..

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).

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801 Personalmanagement
SK 50610
Aufwendungen für zwei Altersteilzeitfälle
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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.172,56	80.500,00	82.000,00	0,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.172,56	80.500,00	82.000,00	0,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
10	- Personalauszahlungen	-328.428,65	-367.822,00	-294.967,00	0,00	-300.246,00	-305.631,00	-311.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-370.291,21	-355.669,00	-365.000,00	0,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.351,47	-12.500,00	-13.000,00	0,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.615,09	-57.000,00	-57.500,00	0,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.686,42	-792.991,00	-730.467,00	0,00	-701.746,00	-718.131,00	-734.623,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.513,86	-712.491,00	-648.467,00	0,00	-619.246,00	-635.131,00	-651.123,00
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	-663.513,86	-712.491,00	-648.467,00	0,00	-619.246,00	-635.131,00	-651.123,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	1.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-662.003,26	-712.491,00	-648.467,00	0,00	-619.246,00	-635.131,00	-651.123,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-213.102,65	-221.427	-248.252	-253.217	-258.281	-263.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.184,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.286,90	-246.445	-273.270	-278.235	-283.299	-288.465
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.286,90	-246.445	-273.270	-278.235	-283.299	-288.465
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.286,90	-246.445	-273.270	-278.235	-283.299	-288.465
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-129.286,90	-246.445	-273.270	-278.235	-283.299	-288.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.064,30	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
29	Ergebnis	-46.222,60	-141.645	-168.470	-173.435	-178.499	-183.665

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	106.000,00	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	83.064,30	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
50110	Bezüge der Beamten	-10.679,85	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-158.374,17	-173.670	-194.097	-197.979	-201.939	-205.978
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.853,22	-13.675	-15.067	-15.368	-15.675	-15.989
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-31.195,41	-34.082	-39.088	-39.870	-40.667	-41.480
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-184,25	0	0	0	0	0
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-18	-18	-18	-18	-18

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung
SK 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 010901**Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-209.164,62	-221.427,00	-248.252,00	0,00	-253.217,00	-258.281,00	-263.447,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.184,25	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.348,87	-232.445,00	-248.270,00	0,00	-253.235,00	-258.299,00	-263.465,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.348,87	-232.445,00	-248.270,00	0,00	-253.235,00	-258.299,00	-263.465,00
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	-222.348,87	-232.445,00	-248.270,00	0,00	-253.235,00	-258.299,00	-263.465,00
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	-222.348,87	-232.445,00	-248.270,00	0,00	-253.235,00	-258.299,00	-263.465,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.660,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.976,78	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	119.233,15	97.530	97.530	97.530	97.530	97.530
11	- Personalaufwendungen	-171.245,17	-177.401	-171.634	-175.067	-178.569	-182.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253,40	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.498,57	-177.501	-171.734	-175.167	-178.669	-182.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.265,42	-79.971	-74.204	-77.637	-81.139	-84.711
19	+ Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.814,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.814,30	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.079,72	-83.371	-78.604	-82.037	-85.539	-89.111
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.079,72	-83.371	-78.604	-82.037	-85.539	-89.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.538,07	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
29	Ergebnis	-35.541,65	-64.384	-59.617	-63.050	-66.552	-70.124

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	288,00	400	400	400	400	400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,50	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.660,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	61.918,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	21,20	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	37,46	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	20.538,07	18.987	18.987	18.987	18.987	18.987
50120	Vergütungen der Angestellten	-133.387,50	-138.393	-131.608	-134.240	-136.925	-139.664
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.331,74	-10.600	-10.671	-10.885	-11.103	-11.325
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-27.525,93	-28.408	-29.355	-29.942	-30.541	-31.152
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-156,30	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-97,10	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.814,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 010902**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,28	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.660,87	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.840,33	40.030,00	40.030,00	0,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.343,45	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.775,03	97.630,00	97.630,00	0,00	97.630,00	97.630,00	97.630,00
10	- Personalauszahlungen	-171.245,17	-177.401,00	-171.634,00	0,00	-175.067,00	-178.569,00	-182.141,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.814,30	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.215,77	-181.401,00	-176.634,00	0,00	-180.067,00	-183.569,00	-187.141,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.440,74	-83.771,00	-79.004,00	0,00	-82.437,00	-85.939,00	-89.511,00
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	-68.440,74	-83.771,00	-79.004,00	0,00	-82.437,00	-85.939,00	-89.511,00
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	-68.440,74	-83.771,00	-79.004,00	0,00	-82.437,00	-85.939,00	-89.511,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV Neuenkirchen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	011001	Dienstleistungen im Bereich TUIV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I		Heinz Bülter	
Auftragsgrundlage Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse			
Kurzbeschreibung	Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, einschließlich Beschaffung Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen 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			
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV			
Personalcomputer	103	150	154
Thin-Client	27	0	0
Laserdrucker/Kopierer	46	46	44
Tintenstrahldrucker	8	8	6
Router	31	31	40
Switch	37	38	40
Server	30	30	29
NTBA	0	0	0
Telefone	85	90	95
Telefonanlage	7	7	5
Accesspoints	39	39	52
Tablets	258	258	344

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.535,62	36.520	49.865	33.340	19.545	9.054
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.691,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	87.227,24	64.520	77.865	61.340	47.545	37.054
11	- Personalaufwendungen	-129.754,27	-132.557	-174.030	-177.509	-181.059	-184.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.364,97	-137.500	-139.000	-140.500	-142.000	-143.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.044,50	-57.180	-67.180	-50.510	-32.320	-18.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.191,02	-33.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.354,76	-360.237	-415.210	-404.519	-392.379	-384.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.127,52	-295.717	-337.345	-343.179	-344.834	-347.487
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.127,52	-295.717	-337.345	-343.179	-344.834	-347.487
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-253.127,52	-295.717	-337.345	-343.179	-344.834	-347.487
29	Ergebnis	-253.127,52	-295.717	-337.345	-343.179	-344.834	-347.487

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	65.535,62	36.520	49.865	33.340	19.545	9.054
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.141,62	22.500	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
50110	Bezüge der Beamten	-16.660,66	-17.716	-17.586	-17.937	-18.296	-18.662
50120	Vergütungen der Angestellten	-87.875,92	-89.347	-121.683	-124.117	-126.599	-129.131
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.982,16	-6.924	-9.433	-9.621	-9.813	-10.009
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.235,53	-18.570	-25.328	-25.834	-26.351	-26.878
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8,21	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.516,49	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-4.940,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.900,27	-120.000	-121.000	-122.000	-123.000	-124.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-21,00	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.948,92	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-7.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.221,10	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-25.222,59	-26.540	-26.173	-14.539	-10.780	-10.068
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-47.821,91	-30.640	-41.007	-35.971	-21.540	-8.293

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 52360

Aufwendungen insbesondere für die EDV-Arbeitsplätze; Mehraufwand wegen zusätzlicher Arbeitsplätze.

SK 52530

Seit dem Jahr 2014 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der KAAW (Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West).
Der Zweckverband unterstützt die Mitglieder u.a. in den Bereichen: Personalabrechnung, IT-Sicherheit, Datenschutz, eGovernment, IT- und Anwenderschulungen.

SK 52610

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

SK 54210

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

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.691,62	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.691,62	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	-129.898,18	-132.557,00	-174.030,00	0,00	-177.509,00	-181.059,00	-184.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.076,62	-137.500,00	-139.000,00	0,00	-140.500,00	-142.000,00	-143.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.975,68	-33.000,00	-35.000,00	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.950,48	-303.057,00	-348.030,00	0,00	-354.009,00	-360.059,00	-366.180,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.258,86	-275.057,00	-320.030,00	0,00	-326.009,00	-332.059,00	-338.180,00
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.	-130.359,30	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.359,30	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.359,30	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.618,16	-385.057,00	-430.030,00	0,00	-426.009,00	-432.059,00	-438.180,00
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	-375.618,16	-385.057,00	-430.030,00	0,00	-426.009,00	-432.059,00	-438.180,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-67.151	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-348.000	-233.494
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-67.151	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	-348.000	-233.494
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-8.288							-77.912
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.288							-77.912
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-60.000	-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-120.000	-48.268
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-60.000	-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-120.000	-48.268
Gesamtsumme	-75.439	-110.000	-110.000		-100.000	-100.000 -100.000	-468.000	-359.673

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, Personalwesen) = 30.000 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.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 011001**

- Einrichtung von Telearbeitsplätzen = 4.000 EUR
- PC's, Festplatten, Telefonanlage und sonstige Hardware = 26.000 EUR
- iPads für Gremienarbeit = 30.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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) N. N.
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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.731,70	62.686	60.166	60.105	59.442	59.442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.175,85	271.000	281.000	281.000	281.000	281.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.177,67	31.150	34.150	34.150	34.150	34.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.936,56	210.000	210.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.021,78	574.836	585.316	375.255	374.592	374.592
11	- Personalaufwendungen	-267.518,84	-274.741	-279.826	-285.423	-291.132	-296.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.050,36	-159.400	-158.400	-151.200	-151.200	-151.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.275,40	-115.811	-121.803	-121.748	-121.149	-121.149
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.075,71	-76.000	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.920,31	-636.352	-650.079	-648.421	-653.531	-659.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.898,53	-61.516	-64.763	-273.166	-278.939	-284.762
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.898,53	-61.516	-64.763	-273.166	-278.939	-284.762
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-314.898,53	-61.516	-64.763	-273.166	-278.939	-284.762
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.642,48	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-319.541,01	-71.216	-74.463	-282.866	-288.639	-294.462

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	60.935,77	60.890	58.370	58.309	57.646	57.646
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.795,93	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
44110	Erträge aus Verkauf	15.992,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120	Mieten und Pachten	204.183,69	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.900,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.277,67	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	10.736,96	210.000	210.000	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	7.199,60	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-62.631,10	-66.592	-66.102	-67.424	-68.772	-70.147
50120	Vergütungen der Angestellten	-160.439,71	-163.106	-166.648	-169.981	-173.381	-176.849
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.718,29	-12.909	-13.310	-13.577	-13.849	-14.126
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-31.729,74	-32.134	-33.766	-34.441	-35.130	-35.833
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-11.226,43	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52220	Aufwendungen für Strom	-15.333,67	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.202,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-104.905,94	-72.900	-70.900	-63.700	-63.700	-63.700
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-450,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.648,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-27.282,01	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-10.400	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-72,69	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-60.965,91	-50.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
54310	Büromaterial	-448,63	0	0	0	0	0
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-32,13	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-113,48	-100	-150	-150	-150	-150
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.705,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54440	Sonstige Beiträge	-737,53	-800	-900	-900	-900	-900
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-49.392,79	-49.393	-49.328	-49.328	-49.328	-49.328
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-59.141,55	-59.362	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-178,50	-179	-179	-179	-179	-179
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.567,20	-1.567	0	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.	-2.303,00	-1.618	-654	-599	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.642,48	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement
SK 44110
Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus (ca. 360 EURO / Jahr). Einspeisevergütung für 30 KWp-Anlage Burgst. Damm 43 (ehemals Wessels) 30 x 900 KW p.a. x 0,39 EUR = 10.530 EUR, Gesamteinnahmen rd. 11.000 EUR pro Jahr
SK 44120
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mieten für die Gemeindewohnungen, die Erbbauzinsen für die Erbbaugrundstücke der Gemeinde und die Pachten für die landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. Weitere Bestandteile des Ansatzes sind Jagdpachten, Entgelte für die Nutzung des Gebäudes "Stormstr. 10", des Hauses "Janning", des Heimathauses, Miete für den Schützenplatz Offlum, Pachtzahlungen von Angelvereinen und die Pachten für Schuldächer für Photovoltaikanlagen. Zusätzliche Pachteinahmen von 12.345 EUR durch den Erwerb einer landw. Hofstelle Mitte 2020 in Offlum. 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 in 2021 (Der Abverkauf war ursprünglich für 2020 geplant).
SK 52210
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Heizenergie für das Rathaus, das Haus "Janning" und das Gebäude "Stormstr. 10".
SK 52220
Bei dem Ansatz handelt es sich um Aufwendungen für Strom für das Rathaus, das Heimathaus, das Haus "Janning" und das Gebäude "Stormstr. 10".
SK 52230
Aufwendungen für das Rathaus, Heimathaus, Haus "Janning" und die Grundbesitzungen Friedenstr. 26, Wettringer Str. 87 a, Stromstr. 8 und 10. Es erfolgt teilweise eine Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.
SK 52310
Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und gemeindeeigene Gebäude, insgesamt 25 Objekte.
SK 52360
pauschaler Ansatz
SK 52370
Grundbesitzabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke der Gemeinde Neuenkirchen.
SK 53170
Ansatz aufgrund des Antrages vom "Heithöcker Schützenverein" auf Sanierung des Gerätehauses auf dem Festplatz "Dörper Berg".
SK 54210
Erbbauzinsen für Grundstücke am Niewelers Kamp, Entschädigung für Reinigung am Offlumer See (Abzug vom Erbpachtzins), Miete für Heimathaus, Veranstaltungshalle Ulmker, Lagerhalle Rodenkamp (bis 7/2016), Wohnhaus Prozessionsweg 10 und Pacht für verschiedene Grundstücke (insgesamt 19 Objekte).
SK 54340
Mobilfunkkosten Diensthandys
SK 54410
Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen 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 (ca.. 270 EUR) und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe (ca. 150 EUR); Umlage zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Umlage = ca. 450 EUR). Kostenschätzung aufgrund der Jahresbeträge 2020.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.492,81	271.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.516,92	31.150,00	34.150,00	0,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.872,85	302.150,00	315.150,00	0,00	315.150,00	315.150,00	315.150,00
10	- Personalauszahlungen	-268.111,50	-274.741,00	-279.826,00	0,00	-285.423,00	-291.132,00	-296.955,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.542,01	-159.400,00	-411.270,00	0,00	-309.200,00	-201.200,00	-201.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.506,04	-76.000,00	-90.050,00	0,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.159,55	-520.541,00	-781.146,00	0,00	-684.673,00	-582.382,00	-588.205,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.286,70	-218.391,00	-465.996,00	0,00	-369.523,00	-267.232,00	-273.055,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.290,12	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.290,12	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149.100,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.304,27	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.404,27	-3.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.114,15	-2.300.000,00	-900.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-406.400,85	-2.518.391,00	-1.365.996,00	0,00	-869.523,00	-767.232,00	-773.055,00
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	-406.400,85	-2.518.391,00	-1.365.996,00	0,00	-869.523,00	-767.232,00	-773.055,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen" Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Hasenhügel. Für das Jahr 2020 wurde bereits ein Ansatz gebildet, eine Veräußerung der Grundstücke konnte jedoch bislang nicht erfolgen. Die Veräußerung ist nunmehr im Jahr 2021 geplant.								

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-266.116	-3.000.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-15.440.000	-10.266.613
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								68.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.207							-195.330
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.452							267.147
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149.100	-3.000.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-15.440.000	-5.613.719
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.261							-4.793.042
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-43
2016-020 Bau von Flüchtlingsunterkünften	-8.043						-1.850.000	-934.903
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							-1.800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.043							-932.787
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-50.000	-2.117
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen			-50.000				-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	
2021-013 Herrichtung von Bauland			-50.000				-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	
Gesamtsumme	-274.160	-3.000.000	-1.600.000		-500.000	-500.000 -500.000	-17.390.000	-11.201.516

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement
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.

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.

Schaffung von Ausgleichsflächen**2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen**

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

Schaffung von Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit künftigen Bebauungsplanverfahren
(= ökologische Aufwertung ohne Grunderwerb)

Herrichtung von Bauland

2021-013 Herrichtung von Bauland

Konto-Nr. 02421, Kostenträger 011301

Teilabriss von Stall- und Nebengebäuden zur Herrichtung von eventuellem Bauland

Haushaltsplanentwurf 2021

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 Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe		
Kennzahlen			
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl der Bußgelder	51	100	100
-> davon ruhender Verkehr	51	100	100
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	177	200	200
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	63	90	90

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,85	0	237	237	237	237
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.599,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.096,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	25.174,11	23.100	34.237	34.237	34.237	34.237
11	- Personalaufwendungen	-109.067,82	-106.867	-121.790	-124.226	-126.711	-129.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390,81	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77,86	-234	-237	-237	-237	-237
15	- Transferaufwendungen	-9.200,00	-11.310	-12.286	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,39	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.958,88	-128.961	-144.863	-144.613	-147.098	-149.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.784,77	-105.861	-110.626	-110.376	-112.861	-115.395
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.784,77	-105.861	-110.626	-110.376	-112.861	-115.395
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-96.784,77	-105.861	-110.626	-110.376	-112.861	-115.395
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727,12	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-97.511,89	-109.661	-114.426	-114.176	-116.661	-119.195

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	78,85	0	237	237	237	237
43110	Verwaltungsgebühren	15.599,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.096,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50110	Bezüge der Beamten	-24.528,24	-35.270	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-65.889,13	-55.864	-56.662	-57.796	-58.952	-60.131
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.243,76	-4.337	-4.438	-4.526	-4.617	-4.709
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.406,69	-11.396	-11.690	-11.924	-12.162	-12.405
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-891,41	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-134,47	-100	-100	-100	-100	-100
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-52,18	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.312,75	-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	-25,73	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
54440	Sonstige Beiträge	-186,00	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,00	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0,00	-1.710	-2.686	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-77,86	-234	-237	-237	-237	-237
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727,12	-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.
 Erhöhung des Ansatzes ab 2021 um +10.000 EUR aufgrund zu erwartender erhöhter Fallzahlen

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.
 Seit 2010 keine Erträge. In Zukunft keine Erträge absehbar. Deshalb Änderung der Ansätze auf 0,00 EUR.

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

SK 53170

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

SK 54340

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

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen

SK 54605

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen 2020:
 - Anschaffung eines Rettungsbretts (1.090 EUR, volle Kostenübernahme)
 - Anschaffung Tische und Bänke sowie Pavillons (1/3- Förderung; rd. 620 EUR)
 DLRG-Ortsverein Neuenkirchen 2021:
 - 4 neue Atemreglersysteme (2.116,00 EUR, volle Kostenübernahme)
 - 2 neue Übungspuppen (570,00 EUR, volle Kostenübernahme)

SK 54990

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.661,76	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,19	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.285,11	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.580,06	23.100,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	- Personalauszahlungen	-112.566,85	-106.867,00	-121.790,00	0,00	-124.226,00	-126.711,00	-129.245,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.390,81	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
14	- Transferauszahlungen	-9.200,00	-11.310,00	-12.286,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94,89	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.252,55	-128.727,00	-144.626,00	0,00	-144.376,00	-146.861,00	-149.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.672,49	-105.627,00	-110.626,00	0,00	-110.376,00	-112.861,00	-115.395,00
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.	-2.365,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.365,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365,36	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.037,85	-110.627,00	-115.626,00	0,00	-115.376,00	-117.861,00	-120.395,00
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	-101.037,85	-110.627,00	-115.626,00	0,00	-115.376,00	-117.861,00	-120.395,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.000	
Gesamtsumme		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-10.000	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020101**Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten****Erläuterungen:****Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR****2020-010 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020101**

Pauschalansatz für mögliche Neuanschaffungen (wie z. B. ein Geschwindigkeitsmessgerät)

Haushaltsplanentwurf 2021

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 Identifikationsnummer, 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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	2.265	1.950	2.000
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.714	1.700	1.700

Haushaltsplanentwurf 2021

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)	521	550	600
Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder	5 / 0	1 / 5	5 / 10

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,25	250	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.353,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	72.174,81	80.650	80.900	80.900	80.900	80.900
11	- Personalaufwendungen	-89.730,05	-93.239	-98.859	-100.837	-102.853	-104.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.089,27	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.819,32	-153.239	-158.859	-160.837	-162.853	-164.911
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.644,51	-72.589	-77.959	-79.937	-81.953	-84.011
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.644,51	-72.589	-77.959	-79.937	-81.953	-84.011
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.644,51	-72.589	-77.959	-79.937	-81.953	-84.011
29	Ergebnis	-73.644,51	-72.589	-77.959	-79.937	-81.953	-84.011

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	701,25	250	500	500	500	500
43110	Verwaltungsgebühren	71.353,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110	Erträge aus Verkauf	120,00	250	250	250	250	250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	150	150	150	150
50110	Bezüge der Beamten	-306,72	-441	-650	-663	-676	-690
50120	Vergütungen der Angestellten	-69.724,88	-72.332	-76.283	-77.809	-79.365	-80.952
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.413,01	-5.589	-5.843	-5.960	-6.079	-6.201
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-14.285,44	-14.877	-16.083	-16.405	-16.733	-17.068
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33,86	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.055,41	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Beteiligung an Einbürgerungen; fallzahlenabhängig
 Steigerung auf 500 EUR aufgrund der zu erwartenden und bereits beobachteten steigenden Fallzahlen.

SK 43110

Erträge aus den Gebührenkontrollen (ohne ruhender Verkehr).

SK 44110

Fundsachenversteigerung; fallzahlenabhängig

SK 45210

Bußgelder wegen Verstößen gegen Melde- bzw. Passvorschriften.

SK 54340

Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; fallzahlenabhängig.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 020401**Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,25	250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.497,86	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.834,11	80.650,00	80.900,00	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
10	- Personalauszahlungen	-89.773,81	-93.239,00	-98.859,00	0,00	-100.837,00	-102.853,00	-104.911,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.729,45	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.503,26	-153.239,00	-158.859,00	0,00	-160.837,00	-162.853,00	-164.911,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.669,15	-72.589,00	-77.959,00	0,00	-79.937,00	-81.953,00	-84.011,00
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	-72.669,15	-72.589,00	-77.959,00	0,00	-79.937,00	-81.953,00	-84.011,00
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	-72.669,15	-72.589,00	-77.959,00	0,00	-79.937,00	-81.953,00	-84.011,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	56	75	75
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	14	25	25
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	21	15	15
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	1	2	2
Geburten	0	0	0
Sterbefälle	47	50	50
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	547	600	600
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	204	300	250
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkenntnisse, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	14	20	20
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	0	1	1
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	7	10	10
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	6	5	5
Fälle insgesamt:	917	1.103	1.073

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten Neuenkirchen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.433,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	16.433,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-51.213,63	-57.347	-66.361	-67.689	-69.042	-70.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.219,38	-57.347	-66.361	-67.689	-69.042	-70.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.785,87	-42.347	-51.361	-52.689	-54.042	-55.424
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.785,87	-42.347	-51.361	-52.689	-54.042	-55.424
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.785,87	-42.347	-51.361	-52.689	-54.042	-55.424
29	Ergebnis	-34.785,87	-42.347	-51.361	-52.689	-54.042	-55.424

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43110	Verwaltungsgebühren	16.433,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50110	Bezüge der Beamten	-306,63	-441	-650	-663	-676	-690
50120	Vergütungen der Angestellten	-39.512,22	-44.324	-51.226	-52.251	-53.296	-54.362
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.222,09	-3.427	-3.976	-4.056	-4.137	-4.220
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.172,69	-9.155	-10.509	-10.719	-10.933	-11.152
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,74	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.433,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.433,50	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-51.257,36	-57.347,00	-66.361,00	0,00	-67.689,00	-69.042,00	-70.424,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.263,10	-57.347,00	-66.361,00	0,00	-67.689,00	-69.042,00	-70.424,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.829,60	-42.347,00	-51.361,00	0,00	-52.689,00	-54.042,00	-55.424,00
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	-34.829,60	-42.347,00	-51.361,00	0,00	-52.689,00	-54.042,00	-55.424,00
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	-34.829,60	-42.347,00	-51.361,00	0,00	-52.689,00	-54.042,00	-55.424,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik und Wahlen Neuenkirchen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0206	Statistik und Wahlen	
Produkt	020601	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt 32		Birgit Brüning	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze, BStatG, AgrStatG			
Kurzbeschreibung Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Volksbegehren 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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	0	1
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	1

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik und Wahlen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,10	282	282	282	282	282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293,57	8.500	10.000	5.000	0	7.000
10	= Ordentliche Erträge	6.575,67	8.782	10.282	5.282	282	7.282
11	- Personalaufwendungen	-12.597,73	-16.376	-12.146	-12.389	-12.637	-12.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.868,17	-14.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.748,53	-30.659	-22.429	-22.672	-12.920	-23.172
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.172,86	-21.877	-12.147	-17.390	-12.638	-15.890
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.172,86	-21.877	-12.147	-17.390	-12.638	-15.890
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.172,86	-21.877	-12.147	-17.390	-12.638	-15.890
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.969,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-19.142,75	-24.377	-14.647	-19.890	-15.138	-18.390

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,10	282	282	282	282	282
44210	Erstattungen vom Land	6.293,57	0	10.000	5.000	0	7.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.500	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-1.226,43	-1.764	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.842,16	-11.375	-7.515	-7.665	-7.818	-7.974
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-710,50	-879	-579	-591	-603	-615
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.818,64	-2.358	-1.552	-1.583	-1.615	-1.647
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,44	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.866,73	-14.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.969,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020601
Statistik und Wahlen
SK 44210

Erstattung/Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU);
 Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024

SK 44220

Kostenbeteiligung an Kreistags- und Landratswahlen.
 (Kommunalwahlen 2020, nächste 2025).

SK 54340

Inkl. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer.
 Ferner Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlunterlagen, Einladung von Wahlhelfern.
 (Hinweis: Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024).

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 020601**Statistik und Wahlen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.293,57	8.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.293,57	8.500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.772,69	-16.376,00	-12.146,00	0,00	-12.389,00	-12.637,00	-12.889,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.868,17	-14.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.640,86	-30.376,00	-22.146,00	0,00	-22.389,00	-12.637,00	-22.889,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.347,29	-21.876,00	-12.146,00	0,00	-17.389,00	-12.637,00	-15.889,00
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	-16.347,29	-21.876,00	-12.146,00	0,00	-17.389,00	-12.637,00	-15.889,00
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	-16.347,29	-21.876,00	-12.146,00	0,00	-17.389,00	-12.637,00	-15.889,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz Neuenkirchen															
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 0207 020701	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr u. vorbeugung 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; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren															
Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum															
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>2019 (Ist)</th> <th>2020 (Plan)</th> <th>2021 (Plan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Brandschauen</td> <td>17</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsätze</td> <td>104</td> <td>60</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	Anzahl der Brandschauen	17	15	15	Anzahl der Einsätze	104	60	100
Kennzahlen	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)												
Anzahl der Brandschauen	17	15	15												
Anzahl der Einsätze	104	60	100												

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.363,78	78.083	78.590	76.710	83.546	99.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	132.120,89	87.083	87.590	85.710	92.546	108.921
11	- Personalaufwendungen	-33.993,96	-31.718	-33.591	-34.263	-34.948	-35.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.476,74	-105.000	-105.600	-75.600	-75.600	-75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.020,83	-122.122	-138.074	-115.073	-121.391	-136.455
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.879,01	-38.600	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.760,54	-299.240	-316.915	-264.586	-271.589	-287.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.639,65	-212.157	-229.325	-178.876	-179.043	-178.431
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.639,65	-212.157	-229.325	-178.876	-179.043	-178.431
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-195.639,65	-212.157	-229.325	-178.876	-179.043	-178.431
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,69	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-195.850,34	-212.257	-229.425	-178.976	-179.143	-178.531

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41405	Zuweisungen vom Bund	1.225,14	205	470	470	470	470
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	250	250	250	250	250
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	127.139,78	76.936	76.499	74.619	81.455	97.830
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	748,86	692	1.371	1.371	1.371	1.371
44120	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	693,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50110	Bezüge der Beamten	-3.679,20	-5.291	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
50120	Vergütungen der Angestellten	-25.952,37	-22.861	-22.614	-23.066	-23.527	-23.998
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-771,82	-537	-499	-509	-519	-529
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.590,57	-3.029	-2.978	-3.038	-3.099	-3.161
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.598,65	-9.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52220	Aufwendungen für Strom	-4.698,43	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.724,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.849,98	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-17.353,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.968,99	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-44,57	-100	-100	-100	-100	-100
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.292,30	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.071,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-9.235,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.639,31	-38.500	-36.000	-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	-5.438,83	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,54	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.437,94	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.470,71	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
57230	Abschr. a. Lizenzen	-273,78	-251	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,14	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.911,62	-1.911	-1.902	-1.795	-1.408	-1.214
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-193,67	0	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.888,07	-68.888	-70.033	-68.919	-79.561	-98.008
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-102.963,55	-35.282	-49.066	-27.286	-23.349	-20.160
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,69	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz
SK 41405
Jährliche Zuweisung von der Bundeskasse (Fahrzeug Katastrophenschutz). Erhöhung der jährlichen Zuweisung aufgrund evtl. höheren Instandsetzungsrate (altes Fahrzeug)
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 2021 errechnet sich wie folgt: geschätzter Verbrauch rd. 195.000 kWh x 0,05 EUR für Feuerwehr zzgl. 650,00 EUR für DLRG-Heim.
SK 52220
Der Ansatz für das Jahr 2021 errechnet sich wie folgt: geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,28 EUR
SK 52230
Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre.
SK 52310
allgemeine Bauunterhaltungskosten interne Kostenschätzung
SK 52330
Jährliche Elektrophprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr (400 EUR jährlich). Reparaturarbeiten an Geräten, z.B. Lungenautomaten (rd. 5.000 EUR). Wartung technischer Anlagen (8.000 EUR jährlich). Reparatur von PA-Geräten nach Rücksprache mit dem Kreis Steinfurt (ca. 2.600 EUR).
SK 52340
Die Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge erfolgen alle drei Jahre (2021: 11.200 EUR; ab 2022: Pauschalansatz 16.000 /jährlich). Turnusmäßige Wartung hydraulischer Rettungsgeräte und Ladebordwand in 2021 (4.200 EUR).
SK 52360
2021 - 2024: Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung (Ansatzserhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung).
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 Budget für Jugendfeuerwehr (jährlich) = 6.000 EUR Ausschreibungsvorbereitungen für HLF20 und TLF3000 = 10.000 EUR Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre (nächste Fortschreibung im Jahr 2025)
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 Heiausbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugführer für das Feuerlschfahrzeug (Führerscheinklasse C). Fortbildung im Brandschutz und technischer Hilfe (7.000 EUR)
SK 54311
Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.
SK 54340
Anschaffung von Rauchmeldern. Aufwendungen für Prsente anlässlich für Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60 jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr). Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend). Beitrag zur Kameradschaftspflege (z.B. jährliches Sommerfest) ab 2020 je 3.000 EUR. Ab 2020: Jährliche Impfungen (z. B. Hepatitis, Zecken) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.
SK 54410

Haushaltsplanentwurf 2021

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung. Aufgrund einer Gesetzesänderung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) verringern sich die Ansätze. Mit der Neuregelung wird die Ausgestaltung der Kostentragung und -erhebung von der UK-NRW durch ein Umlageverfahren geregelt. Die Kosten der nach § 21 BHKG übertragenen Aufgaben werden von den Gemeinden und Kreisen gemeinsam erstattet.
SK 54430
Kreisjugendfeuerwehr Anpassung der Beiträge durch Erhöhung der Umlage seitens des Kreisfeuerwehrverbandes

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,38	455,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693,11	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219,49	9.455,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
10	- Personalauszahlungen	-34.518,82	-31.718,00	-33.591,00	0,00	-34.263,00	-34.948,00	-35.647,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.518,92	-105.000,00	-105.600,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.150,21	-38.600,00	-37.850,00	0,00	-37.850,00	-37.850,00	-37.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.577,95	-177.118,00	-178.841,00	0,00	-149.513,00	-150.198,00	-150.897,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.358,46	-167.663,00	-169.121,00	0,00	-139.793,00	-140.478,00	-141.177,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153,11	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-106.388,02	-187.500,00	-97.250,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00	-518.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.541,13	-193.500,00	-97.250,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00	-518.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.036,40	-193.500,00	-97.250,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00	-518.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.394,86	-361.163,00	-266.371,00	0,00	-159.793,00	-640.478,00	-659.177,00
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	-207.394,86	-361.163,00	-266.371,00	0,00	-159.793,00	-640.478,00	-659.177,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-007 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-60.965						-228.800	-200.225
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.965						-228.800	-200.225
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-3.978							-18.856
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.978							-18.856
2017-007 Meldeempfänger	-1.901						-24.000	-25.036
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.901						-24.000	-25.036
2018-004 Ausbau des kommunalen Warnsystems	-15.882						-30.000	-15.882
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10.173	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.882						-30.000	-15.882
2018-005 Erwerb von Schutzanzügen		-1.200					-5.200	-4.278
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.200					-5.200	-4.278
2018-007 Erwerb von Transportsystemen	-13.595						-25.000	-23.650
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.595						-25.000	-23.650
2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage	-1.153						-8.000	-7.747
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153							-7.747
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-8.000	
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF							-55.000	-51.309
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-55.000	-51.309
2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes	-5.318						-4.000	-5.318
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.318						-4.000	-5.318
2019-005 Neuanschaffung einer Schrubbmaschine	-4.748						-4.000	-4.748

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.748						-4.000	-4.748
2019-006 Update der Technik im ELW 1							-45.000	-43.104
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-45.000	-43.104
2020-007 Elektr. Schließanlage		-6.000					-6.000	-7.099
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000					-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-7.099
2020-008 Notstromaggregat		-13.000					-13.000	-8.975
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.000					-13.000	-8.975
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte		-60.000					-60.000	-56.295
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-60.000					-60.000	-56.295
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	-38.665
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-35.000					-35.000	-38.665
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-45.800	-47.250		-20.000	-20.000 -20.000	-93.050	-25.217
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-45.800	-47.250		-20.000	-20.000 -20.000	-93.050	-25.217
2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)			-20.000				-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000				-20.000	
2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus			-10.000				-10.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.000				-10.000	
2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan			-20.000				-20.000	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000				-20.000	
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2						-480.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-480.000		
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2						-480.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-480.000		
2024-002 Chemikalienschutzanzüge						-18.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-18.000		
Gesamtsumme	-107.541	-193.500	-97.250		-20.000	-500.000 -518.000	-718.550	-536.404

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.

Meldeempfänger**2017-007 Meldeempfänger für die Feuerwehr****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701**

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

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

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).

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz
Einbau einer Brandmeldeanlage
2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701
Ersatzbeschaffung eines MTF
2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges
Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

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

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

Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes mit Besprechungstisch.

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine
2019-005 Neuanschaffung einer Schrubmmaschine
Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine zur Reinigung der Bodenfläche im Feuerwehrgerätehaus.

Update der Technik im ELW 1
2019-006 Update der Technik im ELW 1
Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

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

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

2020 = jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Zubehör für Chiemseepumpe = 800 EUR

Reifen für TLF 3000 = 5.250 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

Ersatzbeschaffung Vollmasken (5 Stück) = 900 EUR

Navigationsgerät für TLF 3000 mit Rückfahrkamera = 2.500 EUR

Zwei Notebooks für Gerätewarte und Ausbildung = 2.000 EUR

Einsatzzelt 6 x 3 m für GWL 2 = 1.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020701

Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

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

Prüfstation Gasmestechnik = 3.5000 EUR, Tagesdienstkleidung = 5.500 EUR

Glockenspiel Musikzug = 2.000 EUR

Soft-/Hardware (z. B. Accesspoints, USV-Anlage) = 5.000 EUR

Dekowanne/Auffangwanne für Dekonamination bei ABC-Einsätzen = 3.500 EUR

Feuerwehrleinen und -sicherheitsgurte = 2.500 EUR

2022-2024: jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)

2021-003 Schutzkleidung für Vegetationsbrände (Einsatzabteilung)

Konto-Nr. 08100, Kostenträger 020701

leichter Feuerwehrschutzanzug für technische Hilfe und Vegetationsbrände (ca. 235 EUR p.P., rd. 80 Pers.)

Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 01301 u. 08101, Kostenträger 020701

Digitales Informationssystem für Einsatzkräfte im Alarmfall

Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan

2021-006 Umsetzung von Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplanes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt in 2020. Die Umsetzung der darin geforderten Maßnahmen erfolgt gemäß eines noch zu treffenden Ratsbeschlusses in 2021. Daher wurde hier ein Pauschalansatz in Höhe von 20.000 EUR gebildet.

Tanklöschfahrzeug 3000/2

2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatz für LF 10/1 aus dem Jahre 1995

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2

2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

Ersatz für LF 10/2 aus dem Jahre 1998

Chemikalienschutzanzüge

2024-002 Chemikalienschutzanzüge

Konto 08101, Kostenträger 020701

turnusmäßiger Austausch von Schutzanzügen (alle 10 Jahre)

hier: Austausch von 4 Schutzanzügen

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Aufwendungen einschl. Sporthalle			
Schülerzahl	82	82	85
Personalaufwendungen (absolut)	63.506 EUR	62.903 EUR	63.936 EUR
Pro Schüler	774 EUR	767 EUR	752 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	92.674 EUR	125.200 EUR	266.550 EUR
Pro Schüler	1.130 EUR	1.527 EUR	3.136 EUR
Abschreibungen (absolut)	58.233 EUR	52.411 EUR	55.566 EUR
Abschreibungen je Schüler	710 EUR	639 EUR	654 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	214.412 EUR	240.514 EUR	386.052 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	2.615 EUR	2.933 EUR	4.542 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.583,60	68.607	67.981	67.751	67.016	63.524
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.235,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	900	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	90.587,60	92.557	92.481	92.251	91.516	88.024
11	- Personalaufwendungen	-63.505,52	-62.903	-63.936	-65.215	-66.519	-67.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.481,60	-112.900	-252.900	-113.900	-114.700	-113.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.233,20	-52.411	-55.566	-54.625	-52.910	-49.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192,01	-12.300	-13.650	-13.350	-13.350	-13.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.412,33	-240.514	-386.052	-247.090	-247.479	-244.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.824,73	-147.957	-293.571	-154.839	-155.963	-156.150
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.824,73	-147.957	-293.571	-154.839	-155.963	-156.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-123.824,73	-147.957	-293.571	-154.839	-155.963	-156.150
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.458,94	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-130.283,67	-164.457	-310.071	-171.339	-172.463	-172.650

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	29.724,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	38.859,10	35.607	34.981	34.751	34.016	30.524
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	8.355,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43292	Elternbeiträge OGS	11.880,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	900	450	450	450	450
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	419,00	50	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-49.648,38	-48.946	-49.965	-50.964	-51.983	-53.023
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.654,32	-3.785	-3.681	-3.755	-3.830	-3.907
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.202,82	-10.172	-10.290	-10.496	-10.706	-10.920
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-294,05	-14.650	-14.250	-14.500	-14.500	-14.500
52220	Aufwendungen für Strom	-6.377,35	-7.000	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.706,68	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-7.549,20	-16.000	-145.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.598,54	-4.000	-4.800	-4.000	-4.800	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.267,22	-4.400	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
52410	Schülerbeförderungskosten	-360,00	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.328,56	-65.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-98,77	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.086,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-850	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.147,21	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.859,45	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,11	0	0	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.186,10	0	-519	-519	-130	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	0,00	0	-349	-349	-349	-349
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-40.026,98	-40.027	-40.027	-40.027	-40.027	-40.027
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-440,54	-441	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-16.579,58	-11.943	-14.671	-13.730	-12.404	-8.698
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.458,94	-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 2021 wurde wie folgt berechnet:
 19 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.237 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. Flüchtlingskinder (2.322 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR).

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.
 Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten Pause nicht aussagekräftig ist.

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030101 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)
SK 43292
Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganzttag. Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten Pause nicht aussagekräftig ist.
SK 44190
Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung wurde der Ansatz reduziert.
SK 44280
Teilnahmegebühr Handball-AG u.a., 25 Kinder x 2 EUR
SK 52210
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: 265.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für das Schulgebäude) x 0,05 EUR/kWh + 20.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für die Turnhalle) x 0,05 EUR/kWh = 14.250 EUR Nachrichtlich: Verbrauch 2019 a) Schulgebäude = 258.218 kWh b) Turnhalle = 17.335 kWh (Hinweis: Das Jahresergebnis 2019 ist aufgrund einer erhöhten Gutschrift aus dem Jahr 2018 nicht vergleichbar).
SK 52220
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: 27.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für Schulgebäude und Turnhalle) x 0,26 EUR/kWh = rd. 7.050 EUR Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 26.855 kWh
SK 52310
Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 8.000 EUR - Erneuerung Fenster und Sonnenschutz = 92.000 EUR - Sanierung Tartanbelag Schulhof = 45.000 EUR (Folgejahre: Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 8.000 EUR)
SK 52360
Die Ansätze für die Jahre 2021 und 2023 wurden aufgrund der im zweijahresturnus durchzuführenden Prüfung der elektronischen Geräte um 800 EUR erhöht.
SK 52370
Glasreinigung, Reinigungsmittel sowie Sonderreinigung der Schule und der Turnhalle. Der Ansatz für das Jahr 2021 ist gegenüber dem Vorjahr um 1.600 € erhöht, da aufgrund der Corona-Pandemie mit erhöhten Reinigungsaufwendungen zu rechnen ist (zusätzliche Desinfektionsmittel etc.).
SK 52610
Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr. Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen: 22 Kinder Regelpauschale bzw. erhöhter Beträge für sonderpädagogische Förderung und Flüchtlingskinder insgesamt 40.000 EUR, plus Ferienbetreuung und AG's 6.650 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 zusätzliche Kosten für die Trennung der Übermittagsgruppen nach Jahrgängen (Umsetzung Hygienekonzept) 3.000 EUR Steigerung aufgrund höherer Anmeldezahlen.
SK 54210
Miete für ein Kopiergerät.
SK 54290
Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).
SK 54311
Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - Tablethalterung (inkl. Stativ) = 150 EUR - Funkmikrofon = 650 EUR - Magnettafeln (4 Stück) = 750 EUR - Turnbank = 250 EUR (Folgejahre = Pauschalansatz)
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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.508,78	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.396,94	23.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	900,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.599,72	56.950,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
10	- Personalauszahlungen	-63.505,52	-62.903,00	-63.936,00	0,00	-65.215,00	-66.519,00	-67.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.286,93	-112.900,00	-256.320,00	0,00	-113.900,00	-114.700,00	-113.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.159,00	-12.300,00	-13.650,00	0,00	-13.350,00	-13.350,00	-13.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.951,45	-188.103,00	-333.906,00	0,00	-192.465,00	-194.569,00	-195.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.351,73	-131.153,00	-276.406,00	0,00	-134.965,00	-137.069,00	-137.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.863,13	-35.350,00	-25.100,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.863,13	-35.350,00	-57.200,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.863,13	-35.350,00	-30.923,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.214,86	-166.503,00	-307.329,00	0,00	-145.465,00	-147.569,00	-148.100,00
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	-111.214,86	-166.503,00	-307.329,00	0,00	-145.465,00	-147.569,00	-148.100,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.878						-87.894	-91.862
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.848
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.878						-87.894	-83.014
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.055							-17.622
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.055							-17.622
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-3.730	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500	-43.500	-33.785
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.675
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.730	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500	-43.500	-30.110
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-200							-699
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-200							-699
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen			-3.750		-3.000	-3.000 -3.000	-3.750	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.750		-3.000	-3.000 -3.000	-3.750	
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-30.350	-5.350		-5.000	-5.000 -5.000	-35.700	-25.638
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.350	-5.350		-5.000	-5.000 -5.000	-35.700	-25.638
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer			-13.500				-13.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.500				-13.500	
2021-027 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule			-5.823				-5.823	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.277				26.277	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.100				-32.100	
Gesamtsumme	-8.863	-35.350	-30.923		-10.500	-10.500 -10.500	-190.167	-169.606

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030101**Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule)****Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR****2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR für die Josefschule****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101****Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR****2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101**

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Konzept "Neue Medien"**2018-014 Konzept "Neue Medien"****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes.

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

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen / Notwendigkeiten außerhalb des Digitalpaktes.

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen**2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

Im Jahr 2021 sind folgende Anschaffungen im Bereich der Übermittagsbetreuung geplant:

- Gruppentisch + Stühle für den Essensausgabebereich = 1.500 EUR
- Speiseausgabewagen = 1.300 EUR
- Schuhtauschstation = 950 EUR

*(Folgejahre: Pauschalansätze)***Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pultschränke für zwei Klassenräume = 1.600 EUR
- 3 Whiteboards/Magnettafeln = 3.750 EUR

*(Folgejahre: Pauschalansatz)***Neuausstattung Lehrerzimmer****2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

Anschaffung von abschließbaren Schränken sowie Regalen für das Lehrerzimmer.

Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule**2021-027 Digitalpakt Schulen, Grundschulverbund, Standort Josefschule****Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030101**

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang

mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)</i>			
Schülerzahl	276	276	291
Personalaufwendungen (absolut)	86.512 EUR	89.174 EUR	86.941 EUR
Pro Schüler	313 EUR	323 EUR	299 EUR
Sach-u.Dienstl.u.sonst.ordentl.Aufwend. (absolut)	399.698 EUR	478.150 EUR	416.850 EUR
Pro Schüler	1.448 EUR	1.732 EUR	1.432 EUR
Abschreibungen (absolut)	105.865 EUR	87.696 EUR	84.951 EUR
Pro Schüler	384 EUR	318 EUR	292 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	592.075 EUR	655.020 EUR	588.742 EUR
Pro Schüler	2.145 EUR	2.373 EUR	2.023 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.980,49	175.367	173.254	172.283	168.416	160.962
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.750,00	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662,52	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.175,90	37.920	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.037,07	289.487	250.474	249.503	245.636	238.182
11	- Personalaufwendungen	-86.511,70	-89.174	-86.941	-88.679	-90.453	-92.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.470,14	-447.220	-379.700	-360.200	-362.200	-360.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.864,79	-87.696	-84.951	-83.620	-79.274	-69.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.227,99	-30.930	-37.150	-35.550	-35.550	-35.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.074,62	-655.020	-588.742	-568.049	-567.477	-557.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.037,55	-365.533	-338.268	-318.546	-321.841	-319.267
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.037,55	-365.533	-338.268	-318.546	-321.841	-319.267
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-301.037,55	-365.533	-338.268	-318.546	-321.841	-319.267
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.618,27	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-316.655,82	-381.433	-354.168	-334.446	-337.741	-335.167

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	111.865,50	115.600	115.000	115.000	115.000	115.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	70.181,11	58.218	57.192	56.371	52.561	45.107
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.933,88	1.549	1.062	912	855	855
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	22.170,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43292	Elternbeiträge OGS	52.580,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110	Erträge aus Verkauf	1.081,02	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,50	1.200	600	600	600	600
44205	Erstattungen vom Bund	1.856,70	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.319,20	37.920	120	120	120	120
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	1.468,16	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-67.478,97	-69.663	-67.952	-69.311	-70.697	-72.111
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.221,30	-5.233	-5.077	-5.178	-5.282	-5.388
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.811,43	-14.278	-13.912	-14.190	-14.474	-14.763
52110	Einkauf von Waren für die OGS	-22.988,80	-28.350	0	0	0	0
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-19.186,95	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52220	Aufwendungen für Strom	-9.527,54	-7.750	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.713,25	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-40.515,99	-78.000	-36.500	-19.000	-19.000	-19.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.430,30	-7.500	-9.500	-7.500	-9.500	-7.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-52.082,97	-48.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.588,67	-6.720	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-211.435,67	-237.000	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170,17	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.909,27	-5.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-3.560	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-2.470	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.771,96	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.912,49	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,10	-500	-250	-250	-250	-250
57230	Abschr. a. Lizenzen	-6.296,38	0	-844	-519	-130	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-48.145,78	-48.040	-47.487	-47.487	-47.487	-47.487
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-367,22	-363	0	0	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-6.507,67	-5.423	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-44.547,74	-33.870	-36.620	-35.614	-31.657	-21.950
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.618,27	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule
SK 41410
Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde wie folgt berechnet: 82 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.274 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.322 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR) Zuweisung für ein Theaterprojekt = 1.350 EUR Schuljahr 2020/2021
SK 43291
Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr. Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten Pause nicht aussagekräftig ist.
SK 43292
Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags. Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten Pause nicht aussagekräftig ist.
SK 44110
Stromeinspeisevergütung BHKW; der Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020 nach unten korrigiert.
SK 44190
Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle und des Lehrschwimmbeckens. Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung wurde der Ansatz reduziert.
SK 44280
Die Kinder der Ganztagsbetreuung essen ab 2021 in der Mensa der Emmy-Noether-Schule. Die Eltern zahlen dann direkt an das Catering-Unternehmen. Es verbleibt bei diesem Sachkonto ein Ansatz für die Kostenbeteiligung der Eltern für die Teilnahme an Sport-AG's.
SK 52110
Die Kinder essen ab 2021 in der Mensa der ENS, so dass der Ansatz zukünftig entfallen kann.
SK 52111
Unter diesem Sachkonto werden ab 2021 die Aufwendungen an den Caterer zur Entlastung der Eltern verbucht. Der Ansatz berechnet sich wie folgt: $0,70 \text{ EUR/Kind} \times 80 \text{ Kinder} \times 160 \text{ Schultage} = 8.960 \text{ EUR} = \text{rd. } 9.000 \text{ EUR}$
SK 52210
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: $500.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2021) \times 0,05 \text{ EUR/kWh} = 25.000 \text{ EUR}$ Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 479.851 kWh
SK 52220
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: $30.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2021) \times 0,26 \text{ EUR/kWh} = 7.800 \text{ EUR}$ (Hinweis: Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt; Verbrauch 2019 = 28.022 kWh)
SK 52310
Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - Pauschalansatz (allg. Bauunterhaltung) = 15.000 EUR - Wartungskosten BHKW = 4.000 EUR - Sanierung OGS E 18 - E 21 = 12.500 EUR - Einrichtung eines Sanitätsraumes = 5.000 EUR
SK 52360
Der Ansatz für die Jahre 2021 und 2023 wurde für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 2.000 € erhöht.
SK 52370
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.000 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltungsreinigung in Schule, Turnhalle und Lehrschwimmbecken aufgrund der Coronapandemie.
SK 52420
Der Ansatz errechnet sich wie folgt: (voraussichtlich) 290 Schüler/-innen im Schuljahr 2020/2021 x 32 EUR Hinweis: Die von der Kommune zu tragenden Kosten werden per Verordnung festgelegt. Seit dem 01.07.2020 wurde der von der Gemeinde Neuenkirchen zu tragende Anteil von 24 EUR/Schüler auf 32 EUR/Schüler angehoben.
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 50 Kinder x 120 EUR, plus AG's 12.250 EUR. Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 40 Kinder 38.000 EUR Kosten für Sport-AG's 350 EUR und Theater-AG 3.400 EUR Schuljahr zusätzliche Kosten für die Trennung der Übermittagsgruppen nach Jahrgängen (Umsetzung Hygienekonzept) 9.600 EUR Erneute Steigerung der Anmeldezahlen erwartet. Da jedoch ab 2021 die Kinder in der Mensa der Emmy-Noether-Schule essen sollen, entfallen die Kosten für die Mittagsverpflegung. Im Jahr 2020 waren hierfür Mittel in Höhe von rd. 13.500 EUR eingeplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule
SK 54210
Miete für Kopiergeräte. Die im Jahr 2020 berücksichtigten Aufwendungen für die Miete eines Tiefkühlschranks und zwei Kombidämpfer entfallen in 2021 wieder (Kinder essen in der Mensa der ENS), jedoch sind nunmehr Mietaufwendungen für die Raumzellen zu berücksichtigen.
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 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - Werkzeuge und Regale für den Hausmeisterraum = 2.000 EUR - 15 HOKKIS für die Klassenräume (je 150 EUR) = 1.500 EUR - Bürostuhl für das Schulleitungsbüro = 600 EUR (übrige Jahre = Pauschalansätze)
SK 54410
Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.298,50	115.600,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.905,67	70.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,52	6.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.319,20	37.920,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.563,89	229.720,00	192.220,00	0,00	192.220,00	192.220,00	192.220,00
10	- Personalauszahlungen	-86.511,70	-89.174,00	-86.941,00	0,00	-88.679,00	-90.453,00	-92.262,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.993,93	-447.220,00	-395.900,00	0,00	-390.200,00	-362.200,00	-360.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.212,84	-30.930,00	-37.150,00	0,00	-35.550,00	-35.550,00	-35.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.718,47	-567.324,00	-519.991,00	0,00	-514.429,00	-488.203,00	-488.012,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.154,58	-337.604,00	-327.771,00	0,00	-322.209,00	-295.983,00	-295.792,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-849,76	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-74.559,05	-61.650,00	-26.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.408,81	-61.650,00	-181.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.408,81	-61.650,00	-91.040,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.563,39	-399.254,00	-418.811,00	0,00	-342.209,00	-315.983,00	-315.792,00
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	-392.563,39	-399.254,00	-418.811,00	0,00	-342.209,00	-315.983,00	-315.792,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-213							-21.259
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-213							-21.259
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-42.936	-23.500	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-160.564	-129.409
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850							-17.374
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.087	-23.500	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-160.564	-112.035
2018-013 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme	-300						-3.000	-450
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-300						-3.000	-450
2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"	-573	-1.500					-2.539	-1.110
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-573	-1.500					-2.539	-1.110
2019-025 Projekt "Grünes Klassenzimmer"	-8.181						-8.000	-8.181
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.181						-8.000	-8.181
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa		-12.200	-12.500				-24.700	-11.841
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.200	-12.500				-24.700	-11.841
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-950					-950	-938
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-950					-950	-938
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-23.500	-3.500		-10.000	-10.000 -10.000	-27.000	-20.338
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-23.500	-3.500		-10.000	-10.000 -10.000	-27.000	-20.338
2021-001 Erneuerung BHKW			-45.000				-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				-45.000	
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule			-20.040				-20.040	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			89.960				89.960	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000	

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030102**Ludgerischule**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gesamtsumme	-52.203	-61.650	-91.040		-20.000	-20.000 -20.000	-291.793	-193.525

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102**Ludgerischule****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.

Konzept "Neue Medien"**2018-012 Konzept "Neue Medien"****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102**

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes.

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**

Anschaffungskosten des Programms "Easy Grade". Die laufenden Kosten für die Nutzung des Programms werden beim SK 54290 verbucht.

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. Hierfür wurden im Jahr 2020 bereits Mittel bereitgestellt, die jedoch für die

notwendig gewordene Ausstattung einer Raumzellenlösung an der Ludgerischule verwendet wurden. Daher wurden die Mittel für das Jahr 2021 neu veranschlagt.

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.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102**

Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung von 5 Handtelefonen für die bestehende Telefonanlage = 3.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

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.

Digitalpakt Schulen, Ludgerischule

2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030102

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem

vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang

mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	209	209	204
Personalaufwendungen (absolut)	78.945 EUR	81.014 EUR	78.851 EUR
Pro Schüler	378 EUR	388 EUR	387 EUR
Sach-u.Dienstleist.u.sonst.ordentl.Aufw. (absolut)	275.992 EUR	321.050 EUR	317.950 EUR
Pro Schüler	1.321 EUR	1.536 EUR	1.559 EUR
Abschreibungen (absolut)	80.072 EUR	68.537 EUR	88.953 EUR
Pro Schüler	383 EUR	328 EUR	436 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	435.009 EUR	470.601 EUR	485.754 EUR
Pro Schüler	2.081 EUR	2.252 EUR	2.381 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.311,40	115.765	131.324	132.241	162.062	151.869
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.355,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822,50	1.200	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	193.488,90	177.015	186.874	187.791	217.612	207.419
11	- Personalaufwendungen	-78.945,48	-81.014	-78.851	-80.428	-82.036	-83.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.110,40	-295.250	-288.300	-288.100	-289.100	-288.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.072,01	-68.537	-88.953	-90.486	-136.629	-125.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.881,52	-31.300	-29.650	-29.900	-29.900	-29.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.009,41	-476.101	-485.754	-488.914	-537.665	-527.248
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.520,51	-299.086	-298.880	-301.123	-320.053	-319.829
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.520,51	-299.086	-298.880	-301.123	-320.053	-319.829
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-241.520,51	-299.086	-298.880	-301.123	-320.053	-319.829
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400,32	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-289.920,83	-342.386	-342.180	-344.423	-363.353	-363.129

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	79.534,50	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	49.576,90	39.065	56.124	57.041	86.862	76.669
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
43291	Elternbeiträge Schule von 8-1	34.215,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43292	Elternbeiträge OGS	29.140,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,50	1.200	500	500	500	500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-61.675,50	-63.333	-61.632	-62.865	-64.122	-65.404
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.602,10	-4.680	-4.556	-4.647	-4.740	-4.835
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.667,88	-13.001	-12.663	-12.916	-13.174	-13.437
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.688,64	-21.250	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
52220	Aufwendungen für Strom	-8.680,11	-11.000	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.875,45	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.823,61	-39.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.035,32	-8.400	-9.500	-8.500	-9.500	-8.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-29.927,00	-28.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-270,00	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.471,07	-7.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-167.339,20	-176.000	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-127,33	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.492,24	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-2.250	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.767,65	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.494,30	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-716,92	0	-519	-519	-130	0
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-56.720,56	-51.258	-68.257	-70.486	-118.173	-112.507
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-320,54	-321	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-22.313,99	-16.958	-20.177	-19.481	-18.326	-13.065
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400,32	-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 2021 wurde wie folgt berechnet:

52 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.274 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung (2.322 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR).

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten

Haushaltsplanentwurf 2021

Pause nicht aussagekräftig ist.
SK 43292
Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztags. Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus dem Jahr 2020 aufgrund der coronabedingten Pause nicht aussagekräftig ist.
SK 44190
Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung wurde der Ansatz reduziert.
SK 44280
Teilnahmegebühr Handball-AG u.a., 25 Kinder x 2 EUR
SK 52210
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: 330.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,05 EUR/kWh = 16.500 EUR + Heizenergie für "Prozessionsweg 20" (Ölheizung); 6.000 l x 0,50 EUR/l = 3.000 EUR Nachrichtlich: Gasverbrauch 2019 = 314.314 kWh
SK 52220
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: Schule u. Turnhalle: 33.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,26 EUR/kWh = rd. 8.600 EUR + Stromkosten für "Prozessionsweg 20" und Container (mit E-Heizung) = 10.000 kWh x 0,26 EUR/kWh = 2.600 EUR Nachrichtlich: Verbrauch Schule und Turnhalle 2019 = 32.550 kWh
SK 52310
Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 11.000 EUR/Jahr
SK 52360
Der Ansatz für die Jahre 2021 und 2023 wurde für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 1.100 € erhöht.
SK 52370
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltsreinigung in Schule, Turnhalle und Prozessionsweg 20 aufgrund der Coronapandemie.
SK 52420
Der Ansatz errechnet sich wie folgt: (voraussichtlich) 295 Schüler/-innen an beiden Standorten im Schuljahr 2021/2022 x 32 EUR = rd. 9.500 EUR Hinweis: Die von der Kommune zu tragenden Kosten werden per Verordnung festgelegt. Seit dem 01.07.2020 wurde der von der Gemeinde Neuenkirchen zu tragende Anteil von 24 EUR/Schüler auf 32 EUR/Schüler angehoben.
SK 52610
Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr. Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarung : 55 Kinder Regelpauschale plus erhöhter Beträge für sonderpädagogische Förderung 98.000 EUR, plus Ferienbetreuung 50 Kinder x 120 EUR, plus AG's 13.850 EUR und Kosten für Mittagsverpflegung 10.500 EUR (Personal- und Buchungskosten) Kosten für Betreuung bis 14 Uhr: 45 Kinder 47.300 EUR Kosten für Sport-AG's 350 EUR zusätzliche Kosten für die Trennung der Übermittagsgruppen nach Jahrgängen (Umsetzung Hygienekonzept) 9.600 EUR
SK 54210
Miete für Kopiergerät (1.600 EUR) + Miete für Container (8.000 EUR)
SK 54290
Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv)
SK 54311
Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - vier Magnettafeln = 1.200 EUR - Tablet-Halterung (mit Stativ) = 150 EUR - zwei Bluetooth Lautsprecher (je 200 €) = 400 EUR (Folgejahre: Pauschalansatz)
SK 54340
Aufwendungen für den Glasfaseranschluss (Umsetzung des Medienkonzeptes), Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 EUR für spezielle Lehrwerke, Lernmittel und Hilfsmittel für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, u.a.
SK 54410
Sachversicherung inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.403,22	76.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.373,25	60.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822,50	1.200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.598,97	137.750,00	130.550,00	0,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
10	- Personalauszahlungen	-78.945,48	-81.014,00	-78.851,00	0,00	-80.428,00	-82.036,00	-83.676,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.983,62	-295.250,00	-288.300,00	0,00	-288.100,00	-289.100,00	-288.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.885,66	-31.300,00	-29.650,00	0,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.814,76	-407.564,00	-396.801,00	0,00	-398.428,00	-401.036,00	-401.676,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.215,79	-269.814,00	-266.251,00	0,00	-267.878,00	-270.486,00	-271.126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.560,79	-50.000,00	-100.100,00	0,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-34.984,43	-59.850,00	-32.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.545,22	-109.850,00	-132.700,00	0,00	-2.460.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.545,22	-109.850,00	-69.635,00	0,00	-2.460.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-338.761,01	-379.664,00	-335.886,00	0,00	-2.727.878,00	-280.486,00	-281.126,00
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	-338.761,01	-379.664,00	-335.886,00	0,00	-2.727.878,00	-280.486,00	-281.126,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030103 Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule) Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-12.760						-106.053	-121.867
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-16.036
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.760						-109.553	-105.831
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-13.042
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-13.042
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule					-1.450.000		-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.450.000		-150.000	
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"	-82.093						-80.000	-87.154
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.561						-80.000	-84.622
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.532							-2.532
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-18.821	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-94.700	-67.016
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.821	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-94.700	-67.016
2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme	-872						-3.000	-1.122
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-872						-3.000	-1.122
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	-20.000				-36.500	-13.235
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-16.500	-20.000				-36.500	-13.235
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-18.350	-4.900		-5.000	-5.000 -5.000	-23.250	-9.680
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.350	-4.900		-5.000	-5.000 -5.000	-23.250	-9.680
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-8.200	-2.700				-10.900	-7.140

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-8.200	-2.700				-10.900	-7.140
2020-035 Ausstattung einer dritten Eingangsklasse		-6.800					-6.800	-4.412
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.800					-6.800	-4.412
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof			-15.000				-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000	
2021-015 Errichtung eines Zaunes			-8.000				-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8.000				-8.000	
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule			-14.035				-14.035	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63.065				63.065	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-77.100				-77.100	
Gesamtsumme	-114.545	-109.850	-69.635		-2.460.000	-10.000 -10.000	-598.238	-324.667

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.

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**

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030103

Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule)

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen / Notwendigkeiten außerhalb des Digitalpaktes.

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.

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

Fortsetzung des Austausches von Tischen, Stühlen, Schränke und Regale für zwei weitere Klassenräume.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- Whiteboards / Magnettafeln = 4.900 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Regale und Schränke für die Betreuungsräume der OGS = 2.700 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/

Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof

2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Das vorhandene Klettergerüst mit der Hängebrücke ist irreparabel beschädigt. Die Schulleitung beantragte daher den Abbau des alten Spielgerüsts sowie eine Ersatzbeschaffung.

Errichtung eines Zaunes

2021-015 Errichtung eines Zaunes

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Die Schulleitung des Grundschulverbundes beantragt die Errichtung eines ca. 1,2 m hohen Zaunes. Aufgrund der im Zuge der Corona-Pandemie gemachten positiven

Erfahrungen mit einem Bauzaun sollen durch die Einzäunung die Verschmutzungen und Vandalismusfälle reduziert bzw. erschwert werden.

Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule

2021-029 Digitalpakt Schulen, Grundschulverbund, Standort Thieschule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030103

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang

mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Aufwendungen (ohne Sporthalle)			
Schülerzahl	395	395	374
Personalaufwendungen (absolut)	88.206 EUR	90.199 EUR	88.184 EUR
Pro Schüler	223 EUR	228 EUR	236 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	108.650 EUR*	135.650 EUR *	131.100 EUR
Pro Schüler	275 EUR	343 EUR	351 EUR
Abschreibungen (absolut)	123.140 EUR	90.646 EUR	90.670 EUR
Pro Schüler	312 EUR	229 EUR	242 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	319.996 EUR	316.495 EUR	309.954 EUR
Pro Schüler	810 EUR	801 EUR	829 EUR
*Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 bei Produkt 030301 geführt.			

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4 Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.430,53	61.345	61.149	59.843	57.643	56.594
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831,53	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.262,06	62.645	62.149	60.843	58.643	57.594
11	- Personalaufwendungen	-88.206,13	-90.199	-88.184	-89.947	-91.746	-93.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.748,44	-114.300	-115.100	-115.100	-117.100	-117.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.140,43	-90.646	-90.670	-88.367	-86.137	-84.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.901,20	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.996,20	-311.745	-309.954	-309.414	-310.983	-311.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.734,14	-249.100	-247.805	-248.571	-252.340	-254.056
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.734,14	-249.100	-247.805	-248.571	-252.340	-254.056
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-231.734,14	-249.100	-247.805	-248.571	-252.340	-254.056
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.586,39	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-239.320,53	-257.300	-256.005	-256.771	-260.540	-262.256

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	70.130,53	61.045	60.849	59.618	57.643	56.594
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	300,00	300	300	225	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	5.471,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120	Mieten und Pachten	360,00	300	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	12.000,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-68.808,89	-70.472	-68.949	-70.328	-71.735	-73.170
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.454,18	-5.425	-5.263	-5.368	-5.475	-5.585
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.943,06	-14.302	-13.972	-14.251	-14.536	-14.827
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.439,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52220	Aufwendungen für Strom	-13.196,74	-12.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-6.053,50	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-15.325,14	-36.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.523,54	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-45.210,07	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-14,80	0	0	0	0	0
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-900	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.764,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.062,84	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
57230	Abschr. a. Lizenzen	-365,75	0	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-51.328,53	-51.273	-51.496	-51.496	-51.496	-51.496
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.017,96	-1.123	-803	-803	-803	-803
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-70.428,19	-38.250	-38.371	-36.068	-33.838	-32.669
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.586,39	-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.
Das Jahresergebnis 2019 ist aufgrund einer Fehlbuchung (Einspeisevergütung PV-Anlage des Standortes Friedrich-Bülten-Str. 15) stark erhöht und somit nicht vergleichbar. Die tatsächlichen erwartete Einspeisevergütung der PV-Anlage am Standort Josefstr. 4 beträgt 1.000 EUR.

SK 44120

Entgelte für die Nutzung der Küche durch Dritte. Da zuerzeit die Nutzung der Küche durch Dritte aufgrund der Coronapandemie untersagt ist, wurde der Ansatz auf 0 EUR reduziert.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:
200.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,05 EUR/kWh = 10.000 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 291.417 kWh
Hinweis: Aufgrund der Ende 2019 abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen wird ab 2020 mit einem geringeren Energiebedarf gerechnet.

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

Haushaltsplanentwurf 2021

55.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,26 EUR/kWh = 14.300 EUR Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 55.763 kWh
SK 52310
- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 13.000 EUR pro Jahr. - Wartung Aufzugsanlagen = 7.000 EUR pro Jahr (ab 2023 voraussichtlich = rd 9.000 EUR pro Jahr)
SK 52360
Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.
SK 52370
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltsreinigung aufgrund der Coronapandemie.
SK 54210
Miete für Kopiergerät
SK 54290
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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.939,14	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939,14	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-88.206,13	-90.199,00	-88.184,00	0,00	-89.947,00	-91.746,00	-93.582,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.660,34	-114.300,00	-115.100,00	0,00	-144.100,00	-117.100,00	-117.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.900,88	-16.600,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.767,35	-221.099,00	-219.284,00	0,00	-250.047,00	-224.846,00	-226.682,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.828,21	-219.799,00	-218.284,00	0,00	-249.047,00	-223.846,00	-225.682,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.263,90	-11.500,00	-141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-70.873,76	-4.950,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.850.137,66	-16.450,00	-146.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850.137,66	-16.450,00	-30.682,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.046.965,87	-236.249,00	-248.966,00	0,00	-254.047,00	-228.846,00	-230.682,00
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	-2.046.965,87	-236.249,00	-248.966,00	0,00	-254.047,00	-228.846,00	-230.682,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-001 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-38							-38
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-38							-38
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-2.163							-29.916
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.569
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.163							-24.348
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-744							-21.521
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								192
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-744							-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	-5.459						-70.000	-57.850
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.459						-70.000	-57.850
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)								-167
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-167
2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen								-7.819
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-7.819
2016-015 Schulhofumgestaltung							-7.500	-6.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-6.968
2016-016 Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes	-12.593						-30.000	-28.589
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.593						-30.000	-28.589
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-4.069							-8.675

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.069							-8.675
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-20.624							-43.812
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.624							-43.812
2017-011 Baul. Maßnahmen naturwissenschaftliche Räume	-19.345						-300.000	-212.837
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000	-178.047
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.345							-34.789
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-1.779.264						-2.497.430	-2.316.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.498.458	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.779.264						-2.497.430	-2.316.675
2019-022 Einzäunung des Biogartens							-8.050	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.050	
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03		-11.500					-11.500	-4.213
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.500					-11.500	-4.213
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-4.950	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-9.950	-1.549
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.950	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-9.950	-1.549
2020-036 Anschaffung eines Defibrillators								-2.514
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.514
2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.			-25.682				-25.682	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			115.618				115.618	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-141.300				-141.300	
Gesamtsumme	-1.844.298	-16.450	-30.682		-5.000	-5.000 -5.000	-2.960.112	-2.748.090

Haushaltsplanentwurf 2021

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

2010-012 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 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.

Umbau und Ausstattung von Förderräumen

2015-015 Umbau und Ausstattung von Föderräumen

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301

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

Ergänzungen und Ersatzausstattung außerhalb des Digitalpaktes.

Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung

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

Haushaltsplanentwurf 2021

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 030201
Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4**
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Hier handelt es sich um eine wiederkehrende Investition im Rahmen des Raumprogramms. Im Jahr 2021 sind folgende Anschaffungen geplant:

- 120 alte/verbrauchte Doppeltische sollen durch Einzeltische ersetzt werden = 10.000 EUR
- 5 Lehrerarbeitsplätze (Stehpulte mit EDV-Unterbringung) = 7.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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.

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

Pauschalansatz für etwaige Ersatzbeschaffungen

Anschaffung eines Defibrillators
2020-036 Anschaffung eines Defibrillators

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Anschaffung eines Defibrillators für das Schulgebäude "Standort Josefstr. 4"

Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.
2021-030 Digitalpakt Schulen, Emmy-Noether-Schule, Standort Josefstr.
Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030201

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang

mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4 Neuenkirchen	
Produktbereich 03 Produktgruppe 0302 Produkt 030202	Schulträgeraufgaben Sekundarschule 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	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.915,74	19.048	19.048	19.028	17.729	16.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,25	1.200	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	22.993,99	20.248	19.648	19.628	18.329	17.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.497,33	-14.700	-24.050	-16.050	-16.050	-16.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.997,19	-21.129	-21.688	-21.231	-19.935	-18.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,87	-750	-780	-780	-780	-780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.226,39	-36.579	-46.518	-38.061	-36.765	-35.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.232,40	-16.331	-26.870	-18.433	-18.436	-18.436
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.232,40	-16.331	-26.870	-18.433	-18.436	-18.436
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.232,40	-16.331	-26.870	-18.433	-18.436	-18.436
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,76	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-13.621,16	-16.631	-27.170	-18.733	-18.736	-18.736

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	21.915,74	19.048	19.048	19.028	17.729	16.616
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,25	1.200	600	600	600	600
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-2.401,70	-2.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-603,32	-500	-500	-500	-500	-500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.948,92	-4.500	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.643,39	-5.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-731,87	-750	-780	-780	-780	-780
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-18.831,07	-18.831	-18.831	-18.831	-18.767	-18.638
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-5.166,12	-2.298	-2.857	-2.400	-1.168	-184
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,76	-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.

Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung wurde der Ansatz reduziert.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,05 EUR/kWh = 2.500 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 43.802 kWh

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

5.800 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,26 EUR/kWh = rd. 1.500 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 5.892 kWh

SK 52310

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

2021: Erneuerung der Brennwerttherme (8.000 EUR)

SK 52360

Sicherheitsansatz für eventuelle Reparaturen an Sportgeräten.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.500 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltsreinigung aufgrund der Coronapandemie.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen und Elementarversicherung.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,25	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,25	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.675,75	-14.700,00	-24.050,00	0,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-731,87	-750,00	-780,00	0,00	-780,00	-780,00	-780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.407,62	-15.450,00	-24.830,00	0,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.329,37	-14.250,00	-24.230,00	0,00	-16.230,00	-16.230,00	-16.230,00
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.	-2.868,85	-5.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868,85	-5.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.868,85	-5.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.198,22	-19.750,00	-25.230,00	0,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00
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	-14.198,22	-19.750,00	-25.230,00	0,00	-17.230,00	-17.230,00	-17.230,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-2.869							-2.869
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.869							-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	-2.553
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500					-4.500	-2.553
2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR								-625
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-625
Gesamtsumme	-2.869	-5.500	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.500	-6.479

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

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

Pauschalansatz

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202**

jährlicher Pauschalansatz

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030202 Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr.4
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302 Ausstattung / Geräte für die Sporthalle

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 Neuenkirchen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Sekundarschule	
Produkt	030301	Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee	
Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse			
Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel			
Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs			
Zielgruppe Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte			
Kennzahlen			
		2019 (Ist)	2020 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl		349	346
Personalaufwendungen (absolut)		107.433 EUR	103.213 EUR
Pro Schüler		308 EUR	296 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)		301.665 EUR*	357.900 EUR*
Pro Schüler		864 EUR	1.026 EUR
Abschreibungen (absolut)		187.571 EUR	171.821 EUR
Pro Schüler		537 EUR	492 EUR
Transferaufwendungen (absolut)		36.000 EUR	36.000 EUR
Pro Schüler		103 EUR	103 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)		632.669 EUR	668.934 EUR
Pro Schüler		1.813 EUR	1.917 EUR
* Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt.			

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.122,02	213.714	219.065	210.045	200.087	191.598
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,65	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,95	1.050	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.926,61	223.964	228.615	219.595	209.637	201.148
11	- Personalaufwendungen	-107.433,27	-103.213	-105.536	-107.646	-109.799	-111.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.818,78	-305.750	-342.100	-337.100	-342.100	-337.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.571,26	-171.821	-159.841	-149.415	-139.472	-130.634
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.845,73	-52.150	-54.900	-50.400	-50.400	-50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.669,04	-668.934	-698.377	-680.561	-677.771	-666.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.742,43	-444.970	-469.762	-460.966	-468.134	-464.981
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.742,43	-444.970	-469.762	-460.966	-468.134	-464.981
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-390.742,43	-444.970	-469.762	-460.966	-468.134	-464.981
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.519,15	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-413.261,58	-458.870	-483.662	-474.866	-482.034	-478.881

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	79.492,00	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	148.740,53	125.775	127.126	119.486	109.753	101.264
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.889,49	1.939	1.939	559	334	334
44110	Erträge aus Verkauf	9.471,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44120	Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,53	200	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	701,95	1.000	500	500	500	500
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	235,99	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-83.336,33	-80.402	-82.009	-83.649	-85.322	-87.028
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.973,53	-6.062	-5.908	-6.026	-6.147	-6.270
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.123,41	-16.749	-17.619	-17.971	-18.330	-18.697
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-8.867,51	-13.350	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52220	Aufwendungen für Strom	-29.621,67	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-8.217,75	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-21.233,09	-40.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-29.653,49	-37.000	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-57.633,74	-63.700	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-8.942,81	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.335,33	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-68.313,39	-88.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.322,92	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.775,12	-27.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.370,13	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-10.110,73	-6.109	-4.241	-3.792	-1.806	0
57240	Abschr. a. DV-Software	-110,91	0	0	0	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-92.621,90	-92.658	-94.133	-94.133	-94.133	-94.095
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.729,54	-2.835	-2.273	-2.273	-2.000	-1.909
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-81.998,18	-70.219	-59.194	-49.217	-41.533	-34.630
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.519,15	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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. Da die Aula aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht vergeben wird, wurde der Ansatz auf 0 EUR reduziert.
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 52111
Unter diesem Sachkonto werden ab 2021 die Aufwendungen an den Caterer zur Entlastung der Eltern (bislang unter Produkt 030304 "Übergangsmensa") verbucht. Der Ansatz berechnet sich wie folgt: $0,70 \text{ EUR/Kind} \times 330 \text{ Kinder} \times 110 \text{ Schultage} = 25.410 \text{ EUR} = \text{rd. } 26.000 \text{ EUR}$
SK 52210
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: $210.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2021) \times 0,05 \text{ EUR/kWh} = 10.500 \text{ EUR}$ $+ 4.000 \text{ l Heizöl} \times 0,50 \text{ EUR/l} = 2.000 \text{ EUR}$ Nachrichtlich: Gasverbrauch 2019 = 206.043 kWh
SK 52220
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt: $60.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2021) \times 0,26 \text{ EUR/kWh} = 15.600 \text{ EUR}$ Nachrichtlich: Verbrauch 2018 = 57.119 kWh Hinweise: Das Jahresergebnis 2019 beinhaltet aufgrund einer Fehlbuchung sowohl den Stromverbrauch des Schulgebäudes als auch der Dreifachturnhalle.
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. Aufgrund der Vorjahresergebnisse könnte der Ansatz um rd. 6.000 EUR reduziert werden. Im Jahr 2021 (und im Jahr 2023) steht jedoch die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte an (Kosten ca. 9.000 EUR). Insgesamt ist somit der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 3.000 EUR zu erhöhen.
SK 52370
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22.300 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltsreinigung und Reinigungsmittel aufgrund der Coronapandemie.
SK 52420
Der Ansatz errechnet sich wie folgt: (voraussichtlich) $720 \text{ Schüler/-innen an beiden Standorten im Schuljahr } 2021/2022 \times 68 \text{ EUR} = \text{rd. } 49.000 \text{ EUR}$ Hinweis: Die von der Kommune zu tragenden Kosten werden per Verordnung festgelegt. Seit dem 01.07.2020 wurde der von der Gemeinde Neuenkirchen zu tragende Anteil von 52 EUR/Schüler auf 68 EUR/Schüler angehoben.
SK 52610
Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle"), 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
SK 54290
Ansatz für die jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den neuen Medien (Lizenzen, Programme etc., soweit nicht investiv).
SK 54311
Der Ansatz für das Jahr 2021 setzt sich wie folgt zusammen: - 15 HOKKIS (je 100 EUR) = 1.500 EUR - Pauschalansatz für kleine Anschaffungen = 2.000 EUR (Folgejahre: Pauschalansatz)
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).

Haushaltsplanentwurf 2021

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.000 EUR erhöht. Grund: Erwartete zusätzliche Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Gründung der Gesamtschule.

SK 54410

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

SK 54990

Pauschalansatz

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.492,00	86.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301,15	9.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751,95	1.050,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.245,97	96.250,00	99.550,00	0,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00
10	- Personalauszahlungen	-107.433,27	-103.213,00	-105.536,00	0,00	-107.646,00	-109.799,00	-111.995,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.792,18	-305.750,00	-342.100,00	0,00	-381.400,00	-342.100,00	-337.100,00
14	- Transferauszahlungen	-38.300,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.223,26	-52.150,00	-54.900,00	0,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.748,71	-497.113,00	-538.536,00	0,00	-575.446,00	-538.299,00	-535.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.502,74	-400.863,00	-438.986,00	0,00	-475.896,00	-438.749,00	-435.945,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573,93	0,00	106.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,93	0,00	106.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.896,48	0,00	-129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-79.995,71	-65.000,00	-44.300,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.892,19	-65.000,00	-173.900,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.318,26	-65.000,00	-67.865,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.821,00	-465.863,00	-506.851,00	0,00	-495.896,00	-458.749,00	-455.945,00
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	-452.821,00	-465.863,00	-506.851,00	0,00	-495.896,00	-458.749,00	-455.945,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-17.841						-469.350	-507.740
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.918
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.841						-469.350	-366.821
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-1.484							-59.256
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.484							-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							-36.000	-34.871
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.000	-10.586
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-20.000	-24.285
2015-026 Neubau einer Mensa							-2.300.000	-4.138.638
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.300.000	-4.138.638
2016-015 Schulhofumgestaltung								-398
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-398
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-43.460	-47.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-212.000	-119.478
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.460	-47.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-212.000	-119.478
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-12.483	-8.500	-17.500		-5.000	-5.000 -5.000	-121.850	-75.998
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.483	-8.500	-17.500		-5.000	-5.000 -5.000	-121.850	-75.998
2019-008 Anschaffung einer Kehrmaschine	-2.111						-2.320	-2.111
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.111						-2.320	-2.111
2019-009 Einfriedung Schulhof	-18.896						-32.000	-22.121
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.896						-32.000	-22.121
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-9.500	-6.200		-5.000	-5.000 -5.000	-15.700	-1.403

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-9.500	-6.200		-5.000	-5.000 -5.000	-15.700	-1.403
2020-037 Anschaffung eines Defibrillators								-2.514
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.514
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion			-10.600				-10.600	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-10.600				-10.600	
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str			-23.565				-23.565	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			106.035				106.035	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-129.600				-129.600	
Gesamtsumme	-96.276	-65.000	-67.865		-20.000	-20.000 -20.000	-3.263.385	-4.972.319

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301**Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15****Erläuterungen:****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. Die Inbetriebnahme der Mensa ist im November 2020 geplant.

Schulhofumgestaltung

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030301

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

2016-015 Schulhofumgestaltung

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

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

PC/Laptop/Tablet/Software

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Ergänzungen und Ersatzausstattung außerhalb des Digitalpaktes.

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. Im Jahr 2021 sind folgende Anschaffungen geplant:

- 120 alte/verbrauchte Doppeltische sollen durch Einzeltische ersetzt werden = 10.000 EUR
- 5 Lehrerarbeitsplätze (Stehpulte mit EDV-Unterbringung) = 7.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- Keyboards für den Musikunterricht = 2.400 EUR
- Geräte für die Hausmeister (Stichsäge, Bohrer etc.) = 3.800 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

Anschaffung eines Defibrillators

2020-037 Anschaffung eines Defibrillators

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Anschaffung eines Defibrillators für das Schulgebäude "Standort Friedrich-Bülten-Str. 15"

Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion

2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion

Konto-Nr. 01301 u. 08101, Kostenträger 030301

Die Schulleitung der ENS beantragt die Anschaffung von Hard- und Software zur digitalen Verarbeitung von musikalischen Schülerleistungen in Audio- und Videoformaten. Hierdurch solle der musische Schwerpunkt der Schule gestärkt werden und die Digitalisierung erweitert werden.

Falls eine Abwicklung über Digitalpakt erfolgen kann, soll eine Finanzierung darüber erfolgen.

Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str

2021-031 Digitalpakt Schulen, Emmy-Noether-Schule, Standort Friedrich-Bülten-Str.

Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 030101

Das Land NRW stellt der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt Fördermittel in Höhe von 400.955 EUR aus dem Programm "Digitalpakt NRW" zur Verfügung.

Diese Fördermittel wurden für die Haushaltsplanung zunächst anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Schulstandorte verteilt.

Da es sich bei den Fördermitteln um eine anteilige Förderung (90%) handelt, sind die Auszahlungen entsprechend höher zu veranschlagen. Zusätzlich zu dem vorgesehenen Eigenanteil wurde vorsorglich ein Sicherheitsaufschlag in Höhe von nochmals 10 % eingeplant. Der Gesamtansatz für Auszahlungen im Zusammenhang

mit der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpaktes beträgt somit 490.100 EUR (=Summe der Ansätze aller Schulstandorte).

Hierdurch soll die Handlungsfähigkeit bei der Umsetzung von sinnvollen Maßnahmen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen gewährleistet werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Aufwendungen			
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	259.250 EUR	68.450 EUR	68.350 EUR
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	85 EUR	22 EUR	22 EUR
Abschreibungen	47.329 EUR	43.836 EUR	45.170 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	306.579 EUR	112.286 EUR	113.520 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.778,34	19.171	19.328	19.328	19.266	19.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359,50	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.007,25	24.471	21.328	21.328	21.266	21.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.627,96	-65.550	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.328,64	-43.836	-45.170	-43.967	-43.708	-43.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,58	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.579,18	-112.286	-113.520	-112.317	-112.058	-111.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.571,93	-87.815	-92.192	-90.989	-90.792	-90.793
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.571,93	-87.815	-92.192	-90.989	-90.792	-90.793
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-276.571,93	-87.815	-92.192	-90.989	-90.792	-90.793
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590,76	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-279.162,69	-88.715	-93.092	-91.889	-91.692	-91.693

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	22.740,63	19.133	19.290	19.290	19.228	19.024
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	37,71	38	38	38	38	38
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359,50	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
44205	Erstattungen vom Bund	1.869,41	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-9.373,50	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.075,15	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-24.216,85	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30,58	-500	-500	-500	-500	-500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-21.931,88	-18.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.622,58	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,79	-40.223	-40.223	-40.223	-40.161	-40.039
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-7.105,85	-3.613	-4.947	-3.744	-3.547	-3.466
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590,76	-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 Sporthalle.

Aufgrund des ungewissen Verlaufs der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung wurde der Ansatz reduziert.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

275.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2021) x 0,05 EUR/kWh = 13.750 EUR

Nachrichtlich: Gasverbrauch 2018 = 271.850 kWh, Gasverbrauch 2019 = 208.441 kWh

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

65.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2021) x 0,26 EUR/kWh = 16.900 EUR = rd. 17.000 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 64.203 kWh

Hinweis: Aufgrund eines Buchungsfehlers wurden die Stromaufwendungen im Jahr 2019 beim Produkt 030301 verbucht.

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (12.000 EUR).

SK 52360

Ansatz für eventuelle Reparaturen von Sportgeräten

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.700 € erhöht. Grund: erwartete Mehrkosten für die Unterhaltsreinigung und Reinigungsmittel aufgrund der Coronapandemie.

SK 54311

Pauschalansatz für den eventuellen Austausch kleinerer Sportgeräte, Bälle, Materialien etc..

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359,50	5.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.228,91	5.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.521,47	-65.550,00	-270.050,00	0,00	-135.350,00	-65.350,00	-65.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.622,58	-2.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.144,05	-68.450,00	-273.050,00	0,00	-138.350,00	-68.350,00	-68.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.915,14	-63.150,00	-271.050,00	0,00	-136.350,00	-66.350,00	-66.350,00
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	-40.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.003,14	-6.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.003,14	-6.500,00	-2.000,00	0,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.003,14	-6.500,00	-2.000,00	0,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.918,28	-69.650,00	-273.050,00	0,00	-178.350,00	-68.350,00	-68.350,00
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	-74.918,28	-69.650,00	-273.050,00	0,00	-178.350,00	-68.350,00	-68.350,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-8.003						-48.200	-56.209
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.003						-48.200	-56.209
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-3.167
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-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	-4.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-4.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-4.500					-4.500	-5.821
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500					-4.500	-5.821
Gesamtsumme	-8.003	-6.500	-2.000		-42.000	-2.000 -2.000	-56.700	-65.198

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,95	13	13	13	13	13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.012,95	12.013	13	13	13	13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.276,94	-31.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.431,45	-13	-13	-13	-13	-13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,34	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.281,73	-33.913	-13	-13	-13	-13
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.268,78	-21.900	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.268,78	-21.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.268,78	-21.900	0	0	0	0
29	Ergebnis	-18.268,78	-21.900	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	12,95	13	13	13	13	13
44120	Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	0	0	0	0
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-21.658,77	-26.000	0	0	0	0
52220	Aufwendungen für Strom	-829,67	-500	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.064,65	-2.400	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-723,85	-2.500	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.573,34	-1.500	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.431,45	-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. Ab dem Jahr 2021 werden die erwarteten Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Küche) beim Produkt 030304 "ENS/Mensa", SK 44120 "Mieten und Pachten" veranschlagt.

SK 52111

Entgelt für das Mittagessen. Die Aufwendungen werden ab dem Jahr 2021 beim Produkt 030301 "ENS/Friedrich-Bülten-Str. 15", SK 52111 "Aufwendungen für die Mittagsverpflegung" veranschlagt.

SK 52220

Stromkosten für den Betrieb der Übergangsmensa. Die Kosten entfallen mit dem Beginn der Nutzung der Mensa.

SK 52360

Gebrauchsgegenstände für den Betrieb der Übergangsmensa. Die Position entfällt bei diesem Produkt mit Inbetriebnahme der Mensa.

SK 52610

Wartung von Geräten für den Betrieb der Übergangsmensa. Der Ansatz entfällt mit Inbetriebnahme der Mensa.

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Telefonanschlüsse der Übergangsmensa an beiden Standorten. Mit Inbetriebnahme der Mensa werden die Verträge über Telefonanschlüsse an den beiden Übergangsmensen gekündigt. Der Ansatz kann somit ab dem Jahr 2021 entfallen.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,27	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101,27	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.040,32	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.573,34	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.613,66	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.512,39	-21.900,00	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
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.744,44	-21.900,00	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	-6.744,44	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-232							-1.144
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-232							-1.144
2015-026 Neubau einer Mensa								-1.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.153
2018-011 Übergangsmensa							-5.000	-5.218
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-5.000	-5.218
Gesamtsumme	-232						-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. Die Inbetriebnahme der Mensa ist im November 2020 geplant.

Übergangsmensa**2018-011 Übergangsmensa****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030303**

Ausstattungsgegenstände für die Übergangsmensa.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.210,55	10.329	66.031	66.031	66.031	66.031
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	5.210,55	10.329	78.031	78.031	78.031	78.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711,00	-13.650	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.210,55	-62.325	-176.608	-176.608	-176.608	-176.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.921,55	-75.975	-245.208	-245.308	-245.408	-245.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-711,00	-65.646	-167.177	-167.277	-167.377	-167.477
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711,00	-65.646	-167.177	-167.277	-167.377	-167.477
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-711,00	-65.646	-167.177	-167.277	-167.377	-167.477
29	Ergebnis	-711,00	-65.646	-167.177	-167.277	-167.377	-167.477

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.210,55	10.329	66.031	66.031	66.031	66.031
44120	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52220	Aufwendungen für Strom	-711,00	-3.750	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	0,00	-38.447	-115.340	-115.340	-115.340	-115.340
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-5.210,55	-23.878	-61.268	-61.268	-61.268	-61.268

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa
SK 44120

Pachteinnahmen für die Mensa.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund folgender Annahmen gebildet:
geschätzter Verbrauch 170.000 kWh x 0,05 EUR/kWh = 8.500 EUR
Der tatsächliche Verbrauch bleibt abzuwarten.

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund folgender Annahmen gebildet:
geschätzter Verbrauch 60.000 kWh x 0,26 EUR/kWh = rd. 16.000 EUR
Der tatsächliche Verbrauch bleibt abzuwarten.

SK 52230

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde mit einem voraussichtlichen Wasserverbrauch von 500 m³ gerechnet. Der tatsächliche Verbrauch bleibt abzuwarten.

SK 52310

allgemeine Bauunterhaltung

SK 52370

Voraussichtliche Kosten der Reinigung der Mensa (Flächen- und Fensterreinigung, ohne Reinigung der Küchenräume)

SK 54311

Pauschalansatz

SK 54340

Kosten für einen eventuellen Telefon und Internetanschluss

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-933,16	-13.650,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933,16	-13.650,00	-68.600,00	0,00	-68.700,00	-68.800,00	-68.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933,16	-13.650,00	-56.600,00	0,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.833,17	-1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.833,17	-1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118.833,17	-1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.119.766,33	-1.960.650,00	-56.600,00	0,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00
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	-1.119.766,33	-1.960.650,00	-56.600,00	0,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa	-1.118.833	-1.947.000					-6.607.000	-1.169.930
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.833	-1.107.000					-5.767.000	-1.118.833
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-840.000					-840.000	-51.096
Gesamtsumme	-1.118.833	-1.947.000					-6.607.000	-1.169.930

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. Die Inbetriebnahme der Mensa ist im November 2020 geplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 030501 Schülerbeförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.007,80	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.007,80	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.853,95	-4.792	-4.792	-4.888	-4.986	-5.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.969,04	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.822,99	-364.792	-379.792	-379.888	-379.986	-380.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.815,19	-354.792	-379.792	-379.888	-379.986	-380.086
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.815,19	-354.792	-379.792	-379.888	-379.986	-380.086
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-331.815,19	-354.792	-379.792	-379.888	-379.986	-380.086
29	Ergebnis	-331.815,19	-354.792	-379.792	-379.888	-379.986	-380.086

Haushaltsplanentwurf 2021**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.007,80	10.000	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.589,02	-3.526	-3.526	-3.596	-3.668	-3.741
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-272,77	-273	-273	-279	-285	-291
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-992,16	-993	-993	-1.013	-1.033	-1.054
52410	Schülerbeförderungskosten	-375.969,04	-360.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

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

Bis zum Jahr 2020 wurden hier die Erstattungsleistungen der Schülerbeförderungskosten durch die Gemeinde Wettringen für die Verbundschüler verbucht. Mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 gibt es keine Schülerinnen und Schüler der Verbundschule und somit auch keine Erstattungsleistungen mehr.

SK 52410

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV (rd. 175.500 €) sowie für Schülerbeförderung aus umliegenden Kommunen (rd. 193.000 €). Zudem Fahrtkosten/Erstattungen von Fahrtkosten für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht, Schülerpraktika, Besuche zum Berufsinformationszentrum (BiZ) etc. (insgesamt rd. 6.500 €)

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.295,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.853,95	-4.792,00	-4.792,00	0,00	-4.888,00	-4.986,00	-5.086,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.358,98	-360.000,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.212,93	-364.792,00	-379.792,00	0,00	-379.888,00	-379.986,00	-380.086,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.917,40	-354.792,00	-379.792,00	0,00	-379.888,00	-379.986,00	-380.086,00
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	-365.917,40	-354.792,00	-379.792,00	0,00	-379.888,00	-379.986,00	-380.086,00
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	-365.917,40	-354.792,00	-379.792,00	0,00	-379.888,00	-379.986,00	-380.086,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,62	154	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726,24	10.583	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.187,86	10.737	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.012,50	-66.219	-64.589	-65.881	-67.199	-68.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-420	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467,31	-156	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.041,63	-82.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.521,44	-148.975	-147.009	-148.331	-149.649	-150.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.333,58	-138.238	-147.009	-148.331	-149.649	-150.993
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.333,58	-138.238	-147.009	-148.331	-149.649	-150.993
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-146.333,58	-138.238	-147.009	-148.331	-149.649	-150.993
29	Ergebnis	-146.333,58	-138.238	-147.009	-148.331	-149.649	-150.993

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	461,62	154	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.726,24	10.583	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-3.141,13	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-47.706,06	-51.962	-50.639	-51.652	-52.685	-53.739
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.769,66	-4.064	-3.946	-4.025	-4.106	-4.188
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.395,65	-10.193	-10.004	-10.204	-10.408	-10.616
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	-420	-450	-450	-450
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-86.041,63	-82.600	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-467,31	-156	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
SK 44220

Bis zum Jahr 2020 wurde hier die Kostenerstattung der Gemeinde Wettringen entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und der Gemeinde Wettringen zur Bildung einer Verbundschule verbucht. Es wurde gem. der v. g. Vereinbarung ein Anteil der Personalaufwendungen, der Sach- und Dienstleistungen (ohne Abschreibungen), Instandhaltungsaufwendungen erstattet.
Mit dem Ende des Schuljahres 2019/2020 gibt es keine Schülerinnen und Schüler der Verbundschule und somit auch keine Erstattungsleistungen mehr.

SK 44240

Flüchtlingsintegrationsmaßnahme - Förderung durch Agentur für Arbeit

SK 52420

Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht.
Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:
(voraussichtlich) 20 SuS x 21 EUR/SuS = 420 EUR
(Folgejahre: Pauschalansatz)

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:
rd. 1.300 Schüler x 63 EUR/SuS = rd. 82.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.108,11	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.108,11	10.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.854,26	-66.219,00	-64.589,00	0,00	-65.881,00	-67.199,00	-68.543,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-420,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.041,63	-82.600,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.895,89	-148.819,00	-147.009,00	0,00	-148.331,00	-149.649,00	-150.993,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.787,78	-138.236,00	-147.009,00	0,00	-148.331,00	-149.649,00	-150.993,00
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	-99.787,78	-138.236,00	-147.009,00	0,00	-148.331,00	-149.649,00	-150.993,00
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	-99.787,78	-138.236,00	-147.009,00	0,00	-148.331,00	-149.649,00	-150.993,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 040101**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.877,31	20.000	20.000	17.000	20.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,40	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	26.918,71	21.000	23.500	19.500	23.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-24.368,16	-26.771	-26.507	-27.037	-27.578	-28.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.133,74	-48.300	-54.000	-38.000	-48.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-6.545,00	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.754,31	-10.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.801,21	-93.271	-109.407	-93.937	-104.478	-95.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.882,50	-72.271	-85.907	-74.437	-80.978	-75.530
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.882,50	-72.271	-85.907	-74.437	-80.978	-75.530
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.882,50	-72.271	-85.907	-74.437	-80.978	-75.530
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,64	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-49.007,14	-75.471	-89.107	-77.637	-84.178	-78.730

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44110	Erträge aus Verkauf	129,04	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.748,27	20.000	20.000	17.000	20.000	17.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.041,40	1.000	3.500	2.500	3.500	2.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-18.749,89	-20.632	-20.418	-20.826	-21.243	-21.668
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.477,74	-1.599	-1.582	-1.614	-1.646	-1.679
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.140,53	-4.540	-4.507	-4.597	-4.689	-4.783
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-29.133,74	-48.000	-54.000	-38.000	-48.000	-38.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.545,00	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-153,20	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.369,06	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-232,05	-900	-900	-900	-900	-900
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,64	-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 2021 u. 2023 findet das "Kinder Theater Festival" statt.

(Das im Jahr 2020 geplante "Kinder Theater Festival" wird wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben und findet dann alle zwei Jahre statt.)

SK 44280

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2021 und 2023.

(Das im Jahr 2020 geplante "Kinder Theater Festival" wird wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben und findet dann alle zwei Jahre statt.)

Kostenerstattung für die Gestellung der mobilen Konzertmuschel

SK 52360

wird künftig über Sachkonto 54340 gebucht.

SK 52610

Honorare für Künstler, Open Air Konzert, "Kinder Theater Festival" in 2021 u. 2023, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen.

(Das im Jahr 2020 geplante "Kinder Theater Festival" wird wegen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben und findet dann alle zwei Jahre statt).

Verschiebung weiterer kultureller Veranstaltungen aufgrund des 2. Lockdowns im November 2020.

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.

Kosten für die Gestellung einer Konzertmuschel (ca. 10.000 EUR).

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Hendlwerke

SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 040101**Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.345,66	20.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.041,40	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.387,06	21.000,00	23.500,00	0,00	19.500,00	23.500,00	19.500,00
10	- Personalauszahlungen	-24.368,16	-26.771,00	-26.507,00	0,00	-27.037,00	-27.578,00	-28.130,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.133,74	-48.300,00	-54.000,00	0,00	-38.000,00	-48.000,00	-38.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.545,00	-7.300,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.586,60	-10.900,00	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.633,50	-93.271,00	-109.407,00	0,00	-93.937,00	-104.478,00	-95.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.246,44	-72.271,00	-85.907,00	0,00	-74.437,00	-80.978,00	-75.530,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.746,44	-72.271,00	-85.907,00	0,00	-100.937,00	-80.978,00	-75.530,00
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	-42.746,44	-72.271,00	-85.907,00	0,00	-100.937,00	-80.978,00	-75.530,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-003 Bronzeskulptur					-26.500			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-26.500			
Gesamtsumme					-26.500			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege
Erläuterungen:**Bronzeskulptur****2022-003 Bronzeskulptur****Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101**

Aufstellung einer Bronzeskulptur auf dem Rathausvorplatz

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	Ergebnis	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplanentwurf 2021**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040301****Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-50.945,27	-55.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-50.945,27	-55.900,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.945,27	-55.900,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.945,27	-55.900,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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	-50.945,27	-55.900,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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	-50.945,27	-55.900,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	Ergebnis	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplanentwurf 2021**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040401****Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-37.448,11	-39.140	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.448,11	-39.140,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.448,11	-39.140,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.448,11	-39.140,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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	-37.448,11	-39.140,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
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	-37.448,11	-39.140,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	6.945,00	0	13.890	13.890	13.890	13.890
10	= Ordentliche Erträge	6.945,00	0	13.890	13.890	13.890	13.890
15	- Transferaufwendungen	-98.142,12	-94.000	-113.120	-115.620	-118.120	-120.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.080	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.142,12	-105.080	-113.120	-115.620	-118.120	-120.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.197,12	-105.080	-99.230	-101.730	-104.230	-106.730
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.197,12	-105.080	-99.230	-101.730	-104.230	-106.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.197,12	-105.080	-99.230	-101.730	-104.230	-106.730
29	Ergebnis	-91.197,12	-105.080	-99.230	-101.730	-104.230	-106.730

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42911	Auflösung PRAP	6.945,00	0	13.890	13.890	13.890	13.890
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-89.832,12	-94.000	-96.500	-99.000	-101.500	-104.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-8.310,00	0	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
54607	Aufw. f. nicht rückz Zuweisungen Bücherei ARAP	0,00	-11.080	0	0	0	0

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".

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
14	- Transferauszahlungen	-89.832,12	-94.000,00	-113.120,00	0,00	-115.620,00	-118.120,00	-120.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.832,12	-94.000,00	-113.120,00	0,00	-115.620,00	-118.120,00	-120.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.832,12	-94.000,00	-99.230,00	0,00	-101.730,00	-104.230,00	-106.730,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.217,88	-94.000,00	-99.230,00	0,00	-101.730,00	-104.230,00	-106.730,00
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	89.217,88	-94.000,00	-99.230,00	0,00	-101.730,00	-104.230,00	-106.730,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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			
	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	150 Pers., 125 Bed.Gem.	180 Pers., 155 Bed.Gem.	170 Pers., 140 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
Ab 01.01.2020: Übernahme von existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen, die bis zum			
31.12.2019 vom LWL betreut werden.			

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.552,03	-28.355	-52.432	-53.479	-54.549	-55.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.905,81	-30.355	-54.432	-55.479	-56.549	-57.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.905,81	-30.355	-54.432	-55.479	-56.549	-57.640
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.905,81	-30.355	-54.432	-55.479	-56.549	-57.640
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.905,81	-30.355	-54.432	-55.479	-56.549	-57.640
29	Ergebnis	-40.905,81	-30.355	-54.432	-55.479	-56.549	-57.640

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Vergütungen der Angestellten	-31.634,46	-22.131	-40.716	-41.530	-42.361	-43.208
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.461,91	-1.727	-3.295	-3.360	-3.427	-3.496
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.455,66	-4.497	-8.421	-8.589	-8.761	-8.936
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22,92	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-330,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,63	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch
SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für Widerspruchs- und Klageverfahren.
 Es handelt sich um eine Schätzung.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.552,03	-28.355,00	-52.432,00	0,00	-53.479,00	-54.549,00	-55.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-353,15	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.905,18	-30.355,00	-54.432,00	0,00	-55.479,00	-56.549,00	-57.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.905,18	-30.355,00	-54.432,00	0,00	-55.479,00	-56.549,00	-57.640,00
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	-40.905,18	-30.355,00	-54.432,00	0,00	-55.479,00	-56.549,00	-57.640,00
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	-40.905,18	-30.355,00	-54.432,00	0,00	-55.479,00	-56.549,00	-57.640,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	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**

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	575	550	550
Bedarfsgemeinschaften	310	280	280
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	420.000 EUR	350.000 EUR	300.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.274,49	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
10	= Ordentliche Erträge	246.524,49	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
11	- Personalaufwendungen	-242.428,25	-261.465	-244.381	-249.267	-254.253	-259.338
15	- Transferaufwendungen	-16.581,66	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.256,93	-352.000	-302.000	-352.000	-352.000	-352.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.266,84	-630.935	-563.851	-618.737	-623.723	-628.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.742,35	-446.465	-379.381	-434.267	-439.253	-444.338
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.742,35	-446.465	-379.381	-434.267	-439.253	-444.338
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-307.742,35	-446.465	-379.381	-434.267	-439.253	-444.338
29	Ergebnis	-307.742,35	-446.465	-379.381	-434.267	-439.253	-444.338

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	245.274,49	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
50110	Bezüge der Beamten	-43.519,05	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-154.986,16	-204.002	-188.509	-192.279	-196.125	-200.048
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.381,32	-15.931	-15.535	-15.845	-16.162	-16.485
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-31.541,72	-41.532	-40.337	-41.143	-41.966	-42.805
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.268,26	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-120,33	0	0	0	0	0
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-163,07	0	0	0	0	0
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-30,00	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-892,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,15	0	0	0	0	0
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-294.363,98	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000

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

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Kostenersatz vom Kreis Steinfurt i.H.v. 220.000 EUR; hierauf entfallen für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 167.000 EUR
 (weitere betroffene Produkte sind 011301, 010501, 010801 und 011001)
 - 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 Proberechnung vom jobcenter Kreis Steinfurt.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.274,49	184.470,00	184.470,00	0,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.274,49	184.470,00	184.470,00	0,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
10	- Personalauszahlungen	-237.724,18	-261.465,00	-244.381,00	0,00	-249.267,00	-254.253,00	-259.338,00
14	- Transferauszahlungen	-16.581,66	-17.470,00	-17.470,00	0,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.256,78	-352.000,00	-302.000,00	0,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.562,62	-630.935,00	-563.851,00	0,00	-618.737,00	-623.723,00	-628.808,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.288,13	-446.465,00	-379.381,00	0,00	-434.267,00	-439.253,00	-444.338,00
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	-304.288,13	-446.465,00	-379.381,00	0,00	-434.267,00	-439.253,00	-444.338,00
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	-304.288,13	-446.465,00	-379.381,00	0,00	-434.267,00	-439.253,00	-444.338,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl der Empfänger	100	90	80
in Bedarfsgemeinschaften	60	50	40

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.832,42	626.802	311.760	311.760	311.760	311.760
03	+ Sonstige Transfererträge	327.333,19	255.600	255.300	255.300	255.300	255.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.714,60	147.800	6.240	6.240	6.240	6.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.235,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.366,06	1.030.202	573.300	573.300	573.300	573.300
11	- Personalaufwendungen	-136.266,70	-132.263	-133.106	-135.767	-138.482	-141.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.927,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-1.031.392,37	-1.171.000	-1.018.000	-1.058.000	-1.058.000	-1.058.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.774,26	-1.325.263	-1.173.106	-1.215.767	-1.218.482	-1.221.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.408,20	-295.061	-599.806	-642.467	-645.182	-647.952
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.408,20	-295.061	-599.806	-642.467	-645.182	-647.952
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.408,20	-295.061	-599.806	-642.467	-645.182	-647.952
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,89	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-91.975,09	-295.061	-599.806	-642.467	-645.182	-647.952

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	540.832,42	626.802	311.760	311.760	311.760	311.760
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.415,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürger.-rechtl. Unt.-verpf.	300,00	300	0	0	0	0
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	315.050,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	8.556,59	300	300	300	300	300
42305	Schuldendiensthilfen vom Bund	10,75	0	0	0	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	250,06	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.714,60	147.800	6.240	6.240	6.240	6.240
45130	Ertr. aus d. Veräußer. v. Aufb. von Baudenkmälern	235,79	0	0	0	0	0
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	100.000,00	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	25.000,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-19.734,56	-20.983	-20.829	-21.246	-21.671	-22.104
50120	Vergütungen der Angestellten	-90.757,35	-88.738	-86.973	-88.712	-90.486	-92.296
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.391,60	-5.906	-6.513	-6.643	-6.776	-6.912
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-19.383,19	-16.636	-18.791	-19.166	-19.549	-19.940
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-327,67	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.600,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	-158.062,59	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-344.474,46	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-184.160,55	-170.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	-135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-3.537,97	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-41.436,03	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-112.016,39	-90.000	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	-758,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-28.171,44	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-70.399,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53388	Krankenhilfe a.v.E. § 4 AsylbLG	-56.719,36	-70.000	0	0	0	0
53389	Krankenhilfe i.v.E. § 4 AsylbLG	-31.520,71	-70.000	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-84,30	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.097,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5,97	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566,89	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

Haushaltsplanentwurf 2021

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 44220
Zuschuss für Kita-Lotsen vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Steinfurt = 6.240 EUR. Die hier in den vergangenen Jahren gebuchte Erstattung von Krankenhilfearaufwendungen erfolgt nicht mehr, da die Krankenhilfearaufwendungen direkt aus dem Kreishaushalt gebucht werden (siehe auch SK 53388 und 53389).
SK 52610
Kostenanteil für eine befristete Stelle zur Unterstützung eines multiprofessionellen Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler.
SK 53378
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53379
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53380
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53381
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53382
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53383
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53384
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53385
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53386
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53387
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.
SK 53388
Die Krankenhilfearaufwendungen werden seit 2020 direkt aus dem Kreishaushalt gebucht. Eine Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt ist nicht mehr erforderlich.
SK 53389
Die Krankenhilfearaufwendungen werden seit 2020 direkt aus dem Kreishaushalt gebucht. Eine Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt ist nicht mehr erforderlich.
SK 54340
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.892,84	626.802,00	311.760,00	0,00	311.760,00	311.760,00	311.760,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.833,78	255.600,00	255.300,00	0,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.160,07	147.800,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.136,75	1.030.202,00	573.300,00	0,00	573.300,00	573.300,00	573.300,00
10	- Personalauszahlungen	-136.432,11	-132.263,00	-133.106,00	0,00	-135.767,00	-138.482,00	-141.252,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.022.028,99	-1.171.000,00	-1.018.000,00	0,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00	-1.058.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.183,21	-1.325.263,00	-1.173.106,00	0,00	-1.215.767,00	-1.218.482,00	-1.221.252,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.046,46	-295.061,00	-599.806,00	0,00	-642.467,00	-645.182,00	-647.952,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,64	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	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.003,82	-295.061,00	-599.806,00	0,00	-642.467,00	-645.182,00	-647.952,00
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	-63.003,82	-295.061,00	-599.806,00	0,00	-642.467,00	-645.182,00	-647.952,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.023,40	-60.713	-62.600	-63.852	-65.130	-66.433
15	- Transferaufwendungen	-8.002,09	-8.700	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.060,11	-69.413	-71.450	-72.702	-73.980	-75.283
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.060,11	-69.413	-71.450	-72.702	-73.980	-75.283
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.060,11	-69.413	-71.450	-72.702	-73.980	-75.283
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-76.060,11	-69.413	-71.450	-72.702	-73.980	-75.283
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,57	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-76.135,68	-78.013	-80.050	-81.302	-82.580	-83.883

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50110	Bezüge der Beamten	-7.679,86	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-47.363,71	-47.788	-49.196	-50.180	-51.184	-52.208
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.767,59	-3.796	-3.903	-3.981	-4.061	-4.142
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.212,24	-9.129	-9.501	-9.691	-9.885	-10.083
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-1.320,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-6.682,09	-6.200	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-34,62	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,57	-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

Allgemeine Seniorenarbeit: 3.000 EUR

Zuschuss für den Verein Repair Café Neuenkirchen e.V. : 150 EUR

Sicherung der ärztlichen Versorgung im Gemeindegebiet Neuenkirchen: 50.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.193,27	-60.713,00	-62.600,00	0,00	-63.852,00	-65.130,00	-66.433,00
14	- Transferauszahlungen	-8.002,09	-8.700,00	-8.850,00	0,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.229,98	-69.413,00	-71.450,00	0,00	-72.702,00	-73.980,00	-75.283,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.229,98	-69.413,00	-71.450,00	0,00	-72.702,00	-73.980,00	-75.283,00
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	-75.229,98	-69.413,00	-71.450,00	0,00	-72.702,00	-73.980,00	-75.283,00
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	-75.229,98	-69.413,00	-71.450,00	0,00	-72.702,00	-73.980,00	-75.283,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.263,54	-4.345	-4.250	-4.334	-4.422	-4.511
15	- Transferaufwendungen	-19.270,77	-26.695	-28.795	-28.795	-28.795	-28.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.534,31	-31.040	-33.045	-33.129	-33.217	-33.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.534,31	-31.040	-33.045	-33.129	-33.217	-33.306
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.534,31	-31.040	-33.045	-33.129	-33.217	-33.306
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.534,31	-31.040	-33.045	-33.129	-33.217	-33.306
29	Ergebnis	-23.534,31	-31.040	-33.045	-33.129	-33.217	-33.306

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.363,71	-3.444	-3.360	-3.427	-3.496	-3.566
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-272,55	-279	-272	-277	-283	-289
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-627,28	-622	-618	-630	-643	-656
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.270,77	-26.695	-28.795	-28.795	-28.795	-28.795

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
 Mietzuschuss für den Kreuzbund Stadtverband Rheine und Umgebung = 2.100 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 Rentneregemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR
 Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.263,54	-4.345,00	-4.250,00	0,00	-4.334,00	-4.422,00	-4.511,00
14	- Transferauszahlungen	-19.270,77	-26.695,00	-28.795,00	0,00	-28.795,00	-28.795,00	-28.795,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.534,31	-31.040,00	-33.045,00	0,00	-33.129,00	-33.217,00	-33.306,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.534,31	-31.040,00	-33.045,00	0,00	-33.129,00	-33.217,00	-33.306,00
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	-23.534,31	-31.040,00	-33.045,00	0,00	-33.129,00	-33.217,00	-33.306,00
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	-23.534,31	-31.040,00	-33.045,00	0,00	-33.129,00	-33.217,00	-33.306,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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	Familientlastung 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 2020/2021 ca. 600 Kinder, davon 201 Kinder unter 3 Jahren, in 34 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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.142,06	56.141	56.141	56.141	56.141	56.141
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,64	26.218	26.218	26.218	24.482	14.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.638,70	76.760	87.738	118.000	80.223	81.415
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.999,40	159.119	170.097	200.359	160.846	152.092
11	- Personalaufwendungen	-35.254,68	-36.556	-35.524	-36.235	-36.960	-37.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.284,17	-34.950	-43.950	-32.950	-21.950	-8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.514,42	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515
15	- Transferaufwendungen	-504.085,79	-563.638	-600.770	-600.735	-604.106	-599.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.191,93	-42.908	-31.388	-80.880	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.330,99	-735.567	-769.147	-808.315	-731.439	-714.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-470.331,59	-576.448	-599.050	-607.956	-570.593	-562.586
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.331,59	-576.448	-599.050	-607.956	-570.593	-562.586
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-470.331,59	-576.448	-599.050	-607.956	-570.593	-562.586
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-470.331,59	-582.748	-605.350	-614.256	-576.893	-568.886

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.142,06	56.141	56.141	56.141	56.141	56.141
42911	Auflösung PRAP	26.218,64	26.218	26.218	26.218	24.482	14.536
44120	Mieten und Pachten	83.638,70	76.760	87.738	118.000	80.223	81.415
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-27.522,07	-28.534	-27.735	-28.290	-28.856	-29.433
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.128,66	-2.207	-2.145	-2.188	-2.232	-2.277
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.603,95	-5.815	-5.644	-5.757	-5.872	-5.989
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-915,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52220	Aufwendungen für Strom	-226,51	-250	-250	-250	-250	-250
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.028,50	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-19.534,83	-33.000	-42.000	-31.000	-20.000	-7.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-578,81	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-28.250,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-424.615,42	-507.903	-545.035	-545.000	-550.000	-555.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-74,10	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.198,88	-32.000	-20.480	-69.972	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,85	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-51.220,37	-25.735	-25.735	-25.735	-24.106	-14.606
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	-10.908,10	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-57.407,84	-57.408	-57.408	-57.408	-57.408	-57.408
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-106,58	-107	-107	-107	-107	-107
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
SK 44120

Erwartete Mieteinnahmen aus der neuen Kindertageseinrichtung "Pustebblume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine = 77.915,00 EUR
 Erwartete Mieteinnahmen für die Zeit von Oktober bis Dezember 2021 für die Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna während der Bauphase des neuen Gebäudes = 3 x 3.274,50 € = 9.823,50 EUR (vom Jugendamt festgelegte Zuschusshöhe)
 Das neue Gebäude soll bis zum 31.12.2022 fertig gestellt sein.

SK 52210

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

SK 52220

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

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kita "Pustebblume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine = 7.000 EUR.
 Aufwendungen für die Herrichtung eines Grundstücks und den Antransport von mobilen Raumzellen als Übergangslösung für die Kita "Kleine Freunde" = 35.000 EUR.

SK 53170

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

SK 53180

Haushaltsplanentwurf 2021

Betriebskostenzuschüsse: Kindertageseinrichtungen des DRK: 115.000 EUR Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 70.000 EUR Kindertageseinrichtungen des Caritasverbandes Rheine: 160.000 EUR Kindertageseinrichtung des Jugend- und Familiendienstes e. V.: 165.000 EUR Zuschuss für die heilpädagogische Gruppe in der Kita "Abenteuerland" des Caritasverbandes Rheine: 6.918 EUR Zuschuss für das DRK für die Abwicklung der lfd. Geschäfte: 4.100 EUR Zuschuss für 2 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 15.345 EUR Miete und Nebenkosten "Haus Janning" für die dort untergebrachten Wichtelgruppen: 3.540 EUR Zuschuss für die 5. Gruppe der Kita "Buchenbande" in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e.V. Rheine für die Zeit vom 01.01.-31.07.2021 in Höhe von 5.131,60 EUR (die 5. Gruppe wird nach der Bedarfsberechnung des Jugendamtes Steinfurt erst zum Kita-Jahr 2021/2022 benötigt.)
SK 54210
Miete für eine Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" während der Bauphase: 5.831,00 EUR x 3,5 Monate
SK 54605
Investitionskostenzuschüsse für die Kita's werden auf diesem Sachkonto als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.626,00	54.408,00	0,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.638,70	76.760,00	87.738,00	0,00	118.000,00	80.223,00	81.415,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.638,70	157.386,00	142.146,00	0,00	172.408,00	104.705,00	95.951,00
10	- Personalauszahlungen	-35.254,68	-36.556,00	-35.524,00	0,00	-36.235,00	-36.960,00	-37.699,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.425,25	-34.950,00	-43.950,00	0,00	-32.950,00	-21.950,00	-8.950,00
14	- Transferauszahlungen	-483.716,86	-563.638,00	-600.770,00	0,00	-600.735,00	-604.106,00	-599.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.272,98	-32.000,00	-20.480,00	0,00	-69.972,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.669,77	-667.144,00	-700.724,00	0,00	-739.892,00	-663.016,00	-646.255,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.031,07	-509.758,00	-558.578,00	0,00	-567.484,00	-558.311,00	-550.304,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.031,07	-659.758,00	-558.578,00	0,00	-567.484,00	-558.311,00	-550.304,00
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	-474.031,07	-659.758,00	-558.578,00	0,00	-567.484,00	-558.311,00	-550.304,00

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly Neuenkirchen	
Produktbereich 06 Produktgruppe 0602 Produkt 060201	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit 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 Übermittagbetreuung 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 %

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,75	5.118	5.118	5.118	5.075	4.989
10	= Ordentliche Erträge	5.117,75	5.118	5.118	5.118	5.075	4.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.252,97	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,12	-9.146	-9.146	-9.146	-9.103	-8.980
15	- Transferaufwendungen	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.199,09	-116.946	-121.946	-116.946	-116.903	-116.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.081,34	-111.828	-116.828	-111.828	-111.828	-111.791
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.081,34	-111.828	-116.828	-111.828	-111.828	-111.791
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-142.081,34	-111.828	-116.828	-111.828	-111.828	-111.791
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-142.492,24	-113.128	-118.128	-113.128	-113.128	-113.091

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,75	5.118	5.118	5.118	5.075	4.989
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.011,54	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-241,43	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-9.017,43	-9.017	-9.017	-9.017	-9.017	-8.980
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-128,69	-129	-129	-129	-86	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,90	-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".
 Außergewöhnliche Reparaturmaßnahme im Jahr 2021 in Höhe von 5.000 EUR.

SK 53180

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.403,84	-4.000,00	-9.000,00	0,00	-29.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.203,84	-107.800,00	-112.800,00	0,00	-132.800,00	-107.800,00	-107.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.203,84	-107.800,00	-112.800,00	0,00	-132.800,00	-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	-108.203,84	-107.800,00	-112.800,00	0,00	-132.800,00	-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	-108.203,84	-107.800,00	-112.800,00	0,00	-132.800,00	-107.800,00	-107.800,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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) N. N.
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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.168,71	21.969	22.027	21.619	20.708	20.199
10	= Ordentliche Erträge	22.168,71	21.969	22.027	21.619	20.708	20.199
11	- Personalaufwendungen	-4.087,63	-4.091	-4.017	-4.097	-4.179	-4.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.988,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.830,91	-27.007	-27.480	-26.693	-24.578	-23.283
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.706,67	-47.148	-47.547	-46.840	-44.807	-43.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.537,96	-25.179	-25.520	-25.221	-24.099	-23.396
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.537,96	-25.179	-25.520	-25.221	-24.099	-23.396
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.537,96	-25.179	-25.520	-25.221	-24.099	-23.396
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.817,76	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-74.355,72	-58.379	-58.720	-58.421	-57.299	-56.596

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.056,21	18.056	18.057	18.057	17.655	17.377
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.112,50	3.913	3.970	3.562	3.053	2.822
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.225,26	-3.228	-3.165	-3.228	-3.293	-3.359
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-261,82	-262	-257	-262	-267	-272
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-600,55	-601	-595	-607	-619	-631
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.988,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-1.800,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-15.511,33	-14.748	-14.748	-14.120	-13.200	-13.082
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-477,14	-477	-477	-318	0	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-1.110,39	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.154,39	-1.094	-1.455	-1.455	-746	-746
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.577,66	-9.578	-9.690	-9.690	-9.522	-8.345
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.817,76	-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).							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.087,63	-4.091,00	-4.017,00	0,00	-4.097,00	-4.179,00	-4.262,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.691,83	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.800,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.579,46	-20.141,00	-20.067,00	0,00	-20.147,00	-20.229,00	-20.312,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.579,46	-20.141,00	-20.067,00	0,00	-20.147,00	-20.229,00	-20.312,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.605,70	-50.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.605,70	-50.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036,48	-50.000,00	-58.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.615,94	-70.141,00	-78.067,00	0,00	-22.647,00	-22.729,00	-22.812,00
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	-17.615,94	-70.141,00	-78.067,00	0,00	-22.647,00	-22.729,00	-22.812,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-3.036	-50.000	-58.000		-2.500	-2.500 -2.500	-351.550	-205.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569						14.350	13.202
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								800
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-11.968
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.606	-50.000	-58.000		-2.500	-2.500 -2.500	-365.900	-207.484
Gesamtsumme	-3.036	-50.000	-58.000		-2.500	-2.500 -2.500	-351.550	-205.450

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

2021: Antrag KSP "Am Alten Krankenhaus" vom 30.06.2020 = 4.500 EUR

Antrag KSP "Kreyenburg" vom 29.06.2020 = 45.000 EUR

Antrag KSP "Dörper Berg" vom 26.06.2020 = 6.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-22.638,89	-28.300	-28.300	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.686,44	-28.348	-28.348	-25.348	-25.348	-25.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.686,44	-28.348	-28.348	-25.348	-25.348	-25.348
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.686,44	-28.348	-28.348	-25.348	-25.348	-25.348
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.686,44	-28.348	-28.348	-25.348	-25.348	-25.348
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-22.686,44	-28.748	-28.748	-25.748	-25.748	-25.748

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.638,89	-28.300	-28.300	-25.300	-25.300	-25.300
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 EUR (Maßnahme verlängert bis 2021)

SK 57345

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.472,89	-28.300,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.472,89	-28.300,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.472,89	-28.300,00	-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	-23.472,89	-28.300,00	-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	-23.472,89	-28.300,00	-28.300,00	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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 Vorvorjahres mit einem von der Landesregierung festgesetzten Grundbetrag multipliziert.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	Ergebnis	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-193.388,00	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage							
SK 54605							
Die Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage erfolgt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
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	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
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	-193.388,00	-205.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.294,77	8.094	8.508	16.307	17.474	17.474
10	= Ordentliche Erträge	8.294,77	8.094	8.508	16.307	17.474	17.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.180,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.224,66	-23.742	-24.456	-36.595	-42.622	-42.622
15	- Transferaufwendungen	-74.600,00	-82.500	-83.500	-84.500	-85.500	-86.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.806,58	-107.142	-108.856	-121.995	-129.022	-130.022
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.511,81	-99.048	-100.348	-105.688	-111.548	-112.548
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.511,81	-99.048	-100.348	-105.688	-111.548	-112.548
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-310.511,81	-99.048	-100.348	-105.688	-111.548	-112.548
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.849,80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-316.361,61	-102.248	-103.548	-108.888	-114.748	-115.748

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.294,77	8.094	8.395	16.194	17.361	17.361
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	0,00	0	113	113	113	113
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.880,45	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-74.600,00	-82.500	-83.500	-84.500	-85.500	-86.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-4.199,66	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-20.025,00	-19.542	-19.125	-31.264	-37.291	-37.291
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.849,80	-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 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.880,45	0,00	-230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.022,16	-82.500,00	-83.500,00	0,00	-84.500,00	-85.500,00	-86.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.704,08	-83.400,00	-314.600,00	0,00	-85.400,00	-86.400,00	-87.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.704,08	-83.400,00	-314.600,00	0,00	-85.400,00	-86.400,00	-87.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.990,00	-197.000,00	-345.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.990,00	-209.000,00	-357.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.990,00	-209.000,00	-322.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.694,08	-292.400,00	-636.600,00	-300.000,00	-385.400,00	-86.400,00	-87.400,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	4.666,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.666,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.028,08	-287.732,00	-636.600,00	-300.000,00	-385.400,00	-86.400,00	-87.400,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	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				-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-75.000				-150.000	
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				-24.000	-11.305
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.131
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000	-12.000				-24.000	-11.305
2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung			-25.000				-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-25.000	
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen			-10.000	-300.000	-300.000		-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000	-300.000	-300.000		-10.000	
2021-026 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes			-235.000				-235.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000				35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-235.000				-235.000	
2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion		-100.000					-100.000	-55.893
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-100.000	-55.893
2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung		-8.000					-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					-8.000	
Gesamtsumme	-2.990	-209.000	-357.000	-300.000	-300.000		-568.990	-70.188
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg								
Erläuterungen: Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz								

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

2019-020 Beregnungswagen Waldstadion und Gaststättenplatz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

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

Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

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

Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage

2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Am Waldstadion soll eine automatisierte Beregnungsanlage errichtet werden.

Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen

2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080101

Es sollen zwei automatisierte Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter) angeschafft werden.

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

Erneuerung der Zugangsberechtigung

2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

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

Überarbeitung der Leichtathletikanlagen

2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Voraussichtliche Kosten für die Überarbeitung der Leichtathletikanlagen (Rückbau der Aschebahn und Herstellung einer Tartanbahn).

2021: Erstellung eines Konzeptes / Planungsleistungen = 10.000 EUR (+ Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR)

2022: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept = 300.000 EUR

Errichtung eines Mehrzweckgebäudes

2021-026 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes

Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23171 (Einzahlung), Kostenträger 080101

Die Kosten für die Errichtung des geplanten Mehrzweckgebäudes belaufen sich nach derzeitigen Kostenschätzungen auf rd. 235.000 EUR. Durch Eigenleistung des Vereins sowie Sponsoring sollen rd. 35.000 EUR aufgebracht werden, so dass eine (Netto-)Belastung des gemeindlichen Haushalts in Höhe von 200.000 EUR verbleibt.

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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.	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.352,38	15.353	15.353	15.353	14.558	13.759
10	= Ordentliche Erträge	15.352,38	15.353	15.353	15.353	14.558	13.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.387,87	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.467,47	-24.380	-30.444	-30.444	-29.575	-28.752
15	- Transferaufwendungen	-46.034,75	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.890,09	-75.880	-82.444	-82.944	-82.575	-82.252
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.537,71	-60.527	-67.091	-67.591	-68.017	-68.493
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.537,71	-60.527	-67.091	-67.591	-68.017	-68.493
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.537,71	-60.527	-67.091	-67.591	-68.017	-68.493
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.472,24	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-85.009,95	-75.127	-81.691	-82.191	-82.617	-83.093

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	15.201,65	15.202	15.202	15.202	14.520	13.759
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	150,73	151	151	151	38	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.039,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-348,47	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-44.384,75	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500	-47.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.650,00	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.303,84	-9.304	-10.323	-10.323	-9.454	-8.631
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-14.786,30	-14.806	-14.751	-14.751	-14.751	-14.751
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-1.107,33	0	0	0	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-357	-357	-357	-357
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-270,00	-270	-489	-489	-489	-489
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.472,24	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

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

Die Tennenbahn wurde in den letzten Jahren unzureichend gepflegt. Die Arbeiten sind aufgrund der nicht mehr einzusetzenden Spritzmittel nicht mehr in dem nötigen Umfang vom Bauhof zu leisten. Es ist daher die Beauftragung einer externen Firma notwendig (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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.398,88	-6.500,00	-12.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
14	- Transferauszahlungen	-44.834,75	-45.000,00	-45.500,00	0,00	-46.000,00	-46.500,00	-47.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.233,63	-51.500,00	-58.000,00	0,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.233,63	-51.500,00	-58.000,00	0,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.028,23	-190.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.028,23	-190.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.028,23	-190.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.261,86	-241.500,00	-143.000,00	0,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00
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	-66.261,86	-241.500,00	-143.000,00	0,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-020 Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.	-7.028						-87.000	-86.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.028						-87.000	-86.815
2019-019 Videoüberwachung							-2.410	-2.499
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.410	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.499
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	-133.623
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-150.000	-133.623
2020-038AP Anschaffung eines Defibrillators Sportgelände TuS								-2.187
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.187
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände			-25.000				-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000				5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-25.000	
2021-022 Neugestaltung Toranlage Eingangsbereich			-2.300				-2.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.300				-2.300	
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz			-12.700				-12.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.700				-12.700	
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn			-50.000				-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000	
Gesamtsumme	-7.028	-190.000	-90.000				-369.410	-225.125
Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold								
Erläuterungen: Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V. 2018-020 Erweiterung Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e. V.								

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

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.

Anschaffung eines Defibrillators Sportgelände TuS

2020-038 AP Anschaffung eines Defibrillators am Sportgelände des TuS St. Arnold e. V.

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080102

Für Notfälle am Sportplatz sowohl bei Sportveranstaltungen als auch Schützenfesten und sonstigen kulturellen Veranstaltungen wurde außerplanmäßig ein Defibrillator angeschafft.

Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände

2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf dem Sportgelände

Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23171 (Einzahlung), Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. die Neugestaltung eines Kinderspielplatzes auf dem Gelände der Sportanlagen in St. Arnold.

Der Spielplatz soll sowohl vom Sportgelände als auch vom Vorplatz der Sportanlagen betreten werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden lt. vorliegender

Kostenschätzung auf rd. 25.000 € (Auszahlungen) beziffert. Dem stehen geplante Zuwendungen/Eigenleistungen in Höhe von rd. 5.000 € (Einzahlungen) gegenüber.

Neugestaltung Toranlage Eingangsbereich

2021-022 Neugestaltung der Toranlage im Eingangsbereich

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. die Neugestaltung der Toranlage an der Hauptzufahrt. Die vorhandene Toranlage ist laut Begründung des Vereins in der jetzigen Anordnung nicht mehr für die sichere Zufahrt von Liefer- und Rettungsfahrzeugen geeignet.

Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz

2021-023 Errichtung eines Unterstandes / Wetterschutzes für Zuschauer am Nebenplatz

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. die Errichtung eines Unterstandes als Wetterschutz für die Zuschauer am Nebenplatz.

Rückbau Aschelaufbahn

2021-024 Rückbau der vorhandenen Aschelaufbahn

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Mit Schr. v. 23.06.2020 beantragt der TuS St. Arnold e.V. den Rückbau der vorhandenen Aschelaufbahn und die Errichtung einer 75 m Tartanbahn.

Die Kosten der beantragten Maßnahme würden sich voraussichtlich rd. 110.000 EUR belaufen. Die Verwaltung schlägt daher einen Rückbau unter Beibehaltung einer 100 m Kurzlaufstrecke (Aschbahn) vor. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplanentwurf 2021

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrassenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.884,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.884,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-3.822,70	-3.970	-3.880	-3.958	-4.037	-4.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.433,26	-14.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.003,28	-20.195	-20.136	-20.136	-20.136	-20.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.314,00	-38.225	-36.776	-36.854	-36.933	-37.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.429,88	-29.725	-28.276	-28.354	-28.433	-28.513
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.361,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-13.361,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.790,90	-29.725	-28.276	-28.354	-28.433	-28.513
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.790,90	-29.725	-28.276	-28.354	-28.433	-28.513
29	Ergebnis	-47.790,90	-29.725	-28.276	-28.354	-28.433	-28.513

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	5.884,12	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-471,24	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-2.632,43	-3.122	-3.046	-3.107	-3.169	-3.232
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-212,77	-248	-241	-246	-251	-256
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-506,26	-600	-593	-605	-617	-629
52220	Aufwendungen für Strom	-1.790,46	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.186,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-122,76	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-333,33	-1.300	0	0	0	0
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
55110	Zinsaufwendungen an das Land	-13.361,02	0	0	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-28.675,33	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.327,95	-1.245	-1.186	-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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 080103**Kunstrassenplatz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,46	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	-3.648,96	-3.970,00	-3.880,00	0,00	-3.958,00	-4.037,00	-4.117,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.301,30	-14.000,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54,76	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.366,04	-18.030,00	-16.640,00	0,00	-16.718,00	-16.797,00	-16.877,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.324,58	-9.530,00	-8.140,00	0,00	-8.218,00	-8.297,00	-8.377,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.977,35	-9.530,00	-8.140,00	0,00	-8.218,00	-8.297,00	-8.377,00
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	-94.977,35	-9.530,00	-8.140,00	0,00	-8.218,00	-8.297,00	-8.377,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportförderung Neuenkirchen	
Produktbereich 08 Produktgruppe 0802 Produkt 080201	Sportförderung Sportförderung 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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	1.463,32	640	640	640	640	640
11	- Personalaufwendungen	-15.423,74	-16.049	-15.661	-15.974	-16.293	-16.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-35.328,64	-31.800	-28.510	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.142,70	-48.739	-45.061	-42.864	-43.183	-43.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.679,38	-48.099	-44.421	-42.224	-42.543	-42.868
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.679,38	-48.099	-44.421	-42.224	-42.543	-42.868
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.679,38	-48.099	-44.421	-42.224	-42.543	-42.868
29	Ergebnis	-49.679,38	-48.099	-44.421	-42.224	-42.543	-42.868

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201 Sportförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.073,00	250	250	250	250	250
50110	Bezüge der Beamten	-1.413,48	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-11.021,87	-12.652	-12.326	-12.572	-12.823	-13.079
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-890,58	-1.000	-967	-987	-1.007	-1.027
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.097,81	-2.397	-2.368	-2.415	-2.463	-2.512
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-33.518,64	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-1.810,00	-5.800	-2.510	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 2021 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 2021 teilt sich wie folgt auf: Vereinigte Sportschützen Neuenkirchen e. V.: Erneuerung der Schließanlage der Sportanlage am Haarweg 40a = 430 EUR Zucht-, Reit- und Fahrvereins Neuenkirchen e. V.: Anschaffung einer neuen Beleuchtungsanlage für die Reithalle = 2.080 EUR							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072,50	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-14.902,52	-16.049,00	-15.661,00	0,00	-15.974,00	-16.293,00	-16.618,00
14	- Transferauszahlungen	-35.328,64	-31.800,00	-28.510,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.231,16	-48.349,00	-44.671,00	0,00	-42.474,00	-42.793,00	-43.118,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.158,66	-48.099,00	-44.421,00	0,00	-42.224,00	-42.543,00	-42.868,00
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	-49.158,66	-48.099,00	-44.421,00	0,00	-42.224,00	-42.543,00	-42.868,00
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	-49.158,66	-48.099,00	-44.421,00	0,00	-42.224,00	-42.543,00	-42.868,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.255,49	13.335	13.797	13.630	16.725	50.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.013,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.730,41	38.335	38.797	38.630	41.725	75.283
11	- Personalaufwendungen	-154.599,47	-176.099	-177.513	-181.064	-184.686	-188.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.597,84	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.695,32	-25.002	-28.635	-27.417	-31.610	-85.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,91	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.571,54	-285.501	-291.748	-294.081	-301.896	-359.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.841,13	-247.166	-252.951	-255.451	-260.171	-283.750
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.841,13	-247.166	-252.951	-255.451	-260.171	-283.750
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-168.841,13	-247.166	-252.951	-255.451	-260.171	-283.750
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.004,22	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-201.845,35	-259.866	-265.651	-268.151	-272.871	-296.450

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301**Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	0,00	0	0	0	3.185	38.226
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	14.255,49	13.335	13.797	13.630	13.540	12.057
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.013,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	461,72	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-123.206,63	-137.469	-145.540	-148.451	-151.420	-154.448
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.183,53	-10.879	-8.898	-9.076	-9.258	-9.443
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-23.209,31	-27.751	-23.075	-23.537	-24.008	-24.488
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-2.150,41	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52220	Aufwendungen für Strom	-15.845,62	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-10.258,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-25.010,77	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.891,75	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-92,30	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.856,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-275,05	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-188,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409,03	0	-500	-500	-500	-500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-517,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.563,37	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.791,24	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.690,20	-15.309	-16.294	-15.384	-19.738	-74.738
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-911,74	-853	-715	-548	-497	-497
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.139,84	-5.162	-5.162	-5.162	-5.162	-4.186
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-990	-990	-990	-990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.162,30	-2.041	-3.837	-3.696	-3.586	-3.006
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.004,22	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301**Freibad****SK 52210**

Der jährliche Ansatz errechnet sich wie folgt:
 42.000 kWh x 0,060 EUR

SK 52220

Der jährliche Ansatz errechnet sich wie folgt:
 100.000 kWh x 0,28 EUR/kWh = ca. 28.000 EUR

SK 52230

Der Ansatz für das Jahr 2021 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).

Haushaltsplanentwurf 2021

Für weitere Instandsetzungsarbeiten an Becken und Durchscheitebecken stehen zusätzlich gebildete Rückstellungen i.H.v. 16.000 EUR zur Verfügung.
SK 52370
Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und sonstige Reinigungsmittel. Die Höhe ist stark abhängig von den Besucherzahlen.
SK 52610
Aufwendung für Steuererklärung (Wirtschaftsprüfer)
SK 54160
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Gem. Arbeitsschutzbestimmungen sind auch die Aushilfskräfte auszustatten.
SK 54210
Pachtentgelt für Teilfläche (Badeseebereich)
SK 54311
Geschätzter Pauschalansatz
SK 54340
Pauschalansatz für Werbemaßnahmen
SK 54410
Aufwendungen für Gebäudeversicherung einschl. Elementarversicherung.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.481,40	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.005,38	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-154.676,11	-176.099,00	-177.513,00	0,00	-181.064,00	-184.686,00	-188.379,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.164,52	-76.600,00	-92.940,00	0,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.832,58	-7.800,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.673,21	-260.499,00	-279.453,00	0,00	-266.664,00	-270.286,00	-273.979,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.667,83	-235.499,00	-254.453,00	0,00	-241.664,00	-245.286,00	-248.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	360.000,00	495.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	360.000,00	495.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.299,60	-20.000,00	-205.000,00	0,00	-805.000,00	-1.105.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.582,41	-30.000,00	-41.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.882,01	-50.000,00	-246.000,00	0,00	-811.000,00	-1.111.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.882,01	-50.000,00	-156.000,00	0,00	-451.000,00	-616.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.549,84	-285.499,00	-410.453,00	0,00	-692.664,00	-861.286,00	-259.979,00
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	-193.549,84	-285.499,00	-410.453,00	0,00	-692.664,00	-861.286,00	-259.979,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 080301 Freibad Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-5.870	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-99.000	-37.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-96.000	-15.281
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.570						-3.000	-21.787
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR								-2.441
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.441
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz								-3.635
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-3.635
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)	-1.942	-13.000	-41.000		-6.000	-6.000 -6.000	-90.500	-19.225
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.942	-13.000	-41.000		-6.000	-6.000 -6.000	-90.500	-19.225
2016-023 Maßnahmen zur Beheizung des Freibades	-3.070						-220.000	-73.415
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-70.345
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.070						-220.000	-3.070
2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs		-17.000					-17.000	-17.672
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-17.000					-17.000	-17.672
2021-032 Sanierung Freibad			-110.000		-440.000	-605.000	-110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000		360.000	495.000	90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000		-800.000	-1.100.000	-200.000	
Gesamtsumme	-10.882	-35.000	-156.000		-451.000	-616.000 -11.000	-536.500	-153.456
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								

Haushaltsplanentwurf 2021

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 080301
Freibad**
Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR
2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Errichtung einer Lagerhalle aus Holz
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Neuansatz 2021: 50.000 EUR

Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)
2013-019 Erneuerung diverser Anlagenelemente im Freibad
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080301

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

2020: zusätzlich 7.000 EUR für die Mess- und Regelanlage

2021: Erneuerung Brunnenwasserfilteranlage = 35.000 EUR

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

Herstellung Anlage zur Nutzung der Fernwärme.

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)

Sanierung Freibad
2021-032 Sanierung Freibad
Konto-Nr. xxx, Kostenträger 080103

Sanierung des großen Schwimmbeckens und des Kinderplanschbeckens (siehe auch Vorlage 169/2020). Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 2.100.000 EUR. Ein unverbindlicher Antrag auf Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport- Jugend und Kultur“ wurde aufgrund des Ratsbeschlusses vom 26.10.2020 bereits gestellt. Die Förderquote aus diesem Bundesprogramm beträgt 45 %, so dass erwartete Einzahlungen in

Höhe von insgesamt 945.000 EUR veranschlagt wurden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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) N. N.
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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 090101**Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.700	111.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.611,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.774,30	92.700	111.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.575,26	-59.345	-58.909	-60.087	-61.289	-62.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.268,79	-201.500	-161.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-74.500	-145.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360,00	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.204,05	-339.545	-368.809	-184.987	-186.189	-187.415
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415
29	Ergebnis	-145.429,75	-246.845	-257.809	-184.987	-186.189	-187.415

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	92.700	111.000	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.162,47	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	14.611,83	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-55.575,26	-59.345	-58.909	-60.087	-61.289	-62.515
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-783,02	0	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.030,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-104.455,31	-200.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-74.500	-145.000	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,10	0	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-3.357,90	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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 angepasst (SK anteilig 52610 und 53180; SK 54605 nur bis 2020).

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

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

Der Gesamtbetrag im Jahr 2021 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 2021:

- Öffentlichkeitsarbeit (ca. 10.000 EUR)
- Leistungen von Beauftragten (ca. 30.000 EUR)

Somit ergeben sich im Jahr 2021 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 160.000 EUR.

SK 53180

Aufwendungen für Maßnahmen aus dem ISEK-Programm im Jahr 2021:

- Haus- und Hofflächenprogramm = rd. 107.000 EUR
- Verfügungsfond = rd. 38.000 EUR

SK 54440

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 090101**Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.700,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,47	92.700,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.113,17	-59.345,00	-58.909,00	0,00	-60.087,00	-61.289,00	-62.515,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.943,28	-201.500,00	-161.500,00	0,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-74.500,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.360,00	-4.200,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.416,45	-339.545,00	-368.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
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	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00
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	-169.253,98	-246.845,00	-257.809,00	0,00	-184.987,00	-186.189,00	-187.415,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	24,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.766,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-47.539,72	-50.351	-49.679	-50.673	-51.686	-52.719
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.595,60	-52.351	-51.679	-52.673	-53.686	-54.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.829,00	-49.851	-49.179	-50.173	-51.186	-52.219
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.829,00	-49.851	-49.179	-50.173	-51.186	-52.219
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.829,00	-49.851	-49.179	-50.173	-51.186	-52.219
29	Ergebnis	-43.829,00	-49.851	-49.179	-50.173	-51.186	-52.219

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24,00	0	0	0	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	3.742,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-34.477,80	-36.765	-36.495	-37.225	-37.970	-38.729
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.160,23	-10.567	-10.260	-10.465	-10.674	-10.887
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-787,43	-819	-795	-811	-827	-844
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.114,26	-2.200	-2.129	-2.172	-2.215	-2.259
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-37,88	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-18,00	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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.578,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-47.858,08	-50.351,00	-49.679,00	0,00	-50.673,00	-51.686,00	-52.719,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.895,96	-52.351,00	-51.679,00	0,00	-52.673,00	-53.686,00	-54.719,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.293,36	-49.851,00	-49.179,00	0,00	-50.173,00	-51.186,00	-52.219,00
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	-44.293,36	-49.851,00	-49.179,00	0,00	-50.173,00	-51.186,00	-52.219,00
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	-44.293,36	-49.851,00	-49.179,00	0,00	-50.173,00	-51.186,00	-52.219,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-78.132,80	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.138,23	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.645,73	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.645,73	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-77.645,73	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047
29	Ergebnis	-77.645,73	-98.560	-92.394	-94.241	-96.125	-98.047

Haushaltsplanentwurf 2021**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	492,50	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.860,04	-2.961	-2.934	-2.992	-3.052	-3.113
50120	Vergütungen der Angestellten	-58.663,42	-74.653	-69.582	-70.973	-72.392	-73.840
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.514,25	-5.660	-5.395	-5.503	-5.613	-5.725
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.095,09	-15.286	-14.483	-14.773	-15.068	-15.369
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-78.162,13	-98.560,00	-92.394,00	0,00	-94.241,00	-96.125,00	-98.047,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.167,56	-98.560,00	-92.394,00	0,00	-94.241,00	-96.125,00	-98.047,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.904,26	-98.560,00	-92.394,00	0,00	-94.241,00	-96.125,00	-98.047,00
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	-77.904,26	-98.560,00	-92.394,00	0,00	-94.241,00	-96.125,00	-98.047,00
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	-77.904,26	-98.560,00	-92.394,00	0,00	-94.241,00	-96.125,00	-98.047,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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, Einwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und ordnungsgmäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit			
Allgemeine Ziele Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung) Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung)			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung			
Erläuterungen Entsorgung von Problemstoffen Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität			
Kennzahlen	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	4.235	4.237	4.270
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.680	3.614	3.750
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.801	4.815	4.830
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter	443.240	451.276	451.880
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	55.055	55.081	55.510
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	95.680	93.964	97.500
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	62.413	62.595	62.790
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	3,14 EUR	3,12 EUR	3,18 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	1,75 EUR	1,73 EUR	1,72 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	-0,18 EUR	-0,90 EUR	-0,18 EUR
* = incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung (nach Abzug Erlöse)	577.724 EUR	573.729 EUR	600.000 EUR
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	40,91 EUR	40,98 EUR	42,48 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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			

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.298,50	739.335	739.335	739.335	739.335	739.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.046,10	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
10	= Ordentliche Erträge	778.344,60	866.635	866.635	866.635	866.635	866.635
11	- Personalaufwendungen	-7.024,54	-7.566	-7.478	-7.628	-7.781	-7.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.821,78	-724.600	-724.600	-724.600	-724.600	-724.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.174,46	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
15	- Transferaufwendungen	-3.767,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.173,21	-28.000	-28.000	-28.000	-5.300	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.961,55	-769.340	-769.252	-769.402	-746.855	-742.210
18	= Ordentliches Ergebnis	7.383,05	97.295	97.383	97.233	119.780	124.425
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.383,05	97.295	97.383	97.233	119.780	124.425
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.383,05	97.295	97.383	97.233	119.780	124.425
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.989,12	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137	-46.137
29	Ergebnis	-38.606,07	51.158	51.246	51.096	73.643	78.288

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43210	Benutzungsgebühren "..."	662.298,50	739.335	739.335	739.335	739.335	739.335
44110	Erträge aus Verkauf	234,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.812,10	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.458,42	-5.884	-5.817	-5.934	-6.053	-6.174
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-429,06	-454	-448	-457	-466	-475
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.137,06	-1.228	-1.213	-1.237	-1.262	-1.287
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.003,86	-850	-850	-850	-850	-850
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-327,01	-250	-250	-250	-250	-250
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-63,36	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-343.642,02	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-262.252,31	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-79.533,22	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	-3.767,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-43,86	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-645,56	-500	-500	-500	-500	-500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-67.459,96	-27.500	-27.500	-27.500	-4.800	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-23,83	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.174,46	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.490,87	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-36.498,25	-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 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 Pampertonnen

SK 54470

Geplante Zuführung zur Gebührenrücklage (= Sonderposten).

SK 58111

Leistungen der Bauhofmitarbeiter sowie der Mitarbeiter aus dem Fachbereich II für das Produkt Abfallbeseitigung.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 110101**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.968,06	739.335,00	739.335,00	0,00	739.335,00	739.335,00	739.335,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.195,04	127.300,00	127.300,00	0,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.163,10	866.635,00	866.635,00	0,00	866.635,00	866.635,00	866.635,00
10	- Personalauszahlungen	-7.024,54	-7.566,00	-7.478,00	0,00	-7.628,00	-7.781,00	-7.936,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.465,41	-724.600,00	-724.600,00	0,00	-724.600,00	-724.600,00	-724.600,00
14	- Transferauszahlungen	-3.748,52	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-689,42	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.927,89	-736.666,00	-736.578,00	0,00	-736.728,00	-736.881,00	-737.036,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.235,21	129.969,00	130.057,00	0,00	129.907,00	129.754,00	129.599,00
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	71.235,21	129.969,00	130.057,00	0,00	129.907,00	129.754,00	129.599,00
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	71.235,21	129.969,00	130.057,00	0,00	129.907,00	129.754,00	129.599,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.651,60	794	794	794	794	794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.525,13	697.288	698.529	710.205	712.705	715.205
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	616.138,93	703.082	704.323	715.999	718.499	720.999
11	- Personalaufwendungen	-86.478,31	-88.928	-87.047	-88.788	-90.564	-92.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.252,88	-126.730	-117.730	-133.230	-133.730	-134.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.196,00	-327.611	-335.841	-370.838	-385.815	-399.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.449,95	-17.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.377,14	-561.069	-560.418	-612.656	-629.909	-645.970
18	= Ordentliches Ergebnis	106.761,79	142.013	143.905	103.343	88.590	75.029
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	106.761,79	142.013	143.905	103.343	88.590	75.029
23	+ Außerordentliche Erträge	929,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	929,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis	107.691,39	143.513	145.405	104.843	90.090	76.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.166,40	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.063,36	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736	-74.736
29	Ergebnis	303.794,43	335.777	337.669	297.107	282.354	268.793

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	73.857,23	0	0	0	0	0
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	794,37	794	794	794	794	794
43250	Niederschlagswassergebühren	433.565,08	374.680	374.680	374.680	374.680	374.680
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.393,74	3.394	4.436	16.112	18.612	21.112
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	86.115,77	169.214	169.413	169.413	169.413	169.413
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	15.450,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.962,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	256.166,40	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
49110	Außerordentliche Erträge	929,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-67.536,56	-69.511	-68.074	-69.435	-70.824	-72.240
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.523,28	-5.608	-5.458	-5.568	-5.679	-5.793
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.418,47	-13.809	-13.515	-13.785	-14.061	-14.342
52220	Aufwendungen für Strom	-8.994,90	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.723,48	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-4.619,98	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-219,52	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.000,00	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-64.695,00	-40.000	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-195,35	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.146,86	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-104,36	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3,38	0	0	0	0	0
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.709,99	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-317.486,01	-324.901	-332.005	-367.002	-381.979	-395.729
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-299	-299	-299	-299
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-827	-827	-827	-827
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.061,39	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-49.001,97	-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)

SK 52220

Haushaltsplanentwurf 2021

Stromkosten für das Regenklärbecken Wetttringer 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 = 15.000 EUR Reparaturkosten Kanalisation = 25.000 EUR Unterhaltung Regenbecken = 20.000 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 - Zustandsbewertung und Sanierungskonzept gem. SüwVO Abs: 8.000 EUR - ab 2022 kontinuierliche Kanal-TV-Untersuchung gem. SüwVO Abw: 15.000 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 54311
Neuansatz für den Erwerb geringerwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 EUR netto)
SK 54410
Gebäudeversicherung des Betriebsgeländes / Becken der Regenkläranlage

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.359,30	374.680,00	374.680,00	0,00	374.680,00	374.680,00	374.680,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.833,67	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.192,97	381.180,00	381.180,00	0,00	381.180,00	381.180,00	381.180,00
10	- Personalauszahlungen	-86.478,31	-88.928,00	-87.047,00	0,00	-88.788,00	-90.564,00	-92.375,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.882,02	-126.730,00	-117.730,00	0,00	-133.230,00	-133.730,00	-134.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.446,57	-17.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.806,90	-233.458,00	-224.577,00	0,00	-241.818,00	-244.094,00	-246.405,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.386,07	147.722,00	156.603,00	0,00	139.362,00	137.086,00	134.775,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.618,02	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,02	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.244,45	-555.000,00	-1.086.000,00	0,00	-465.000,00	-465.000,00	-315.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.244,45	-565.000,00	-1.088.000,00	0,00	-467.000,00	-467.000,00	-317.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.626,43	-555.200,00	-1.078.200,00	0,00	-467.000,00	-467.000,00	-317.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.759,64	-407.478,00	-921.597,00	0,00	-327.638,00	-329.914,00	-182.225,00
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	140.759,64	-407.478,00	-921.597,00	0,00	-327.638,00	-329.914,00	-182.225,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung
z. Z. 21 "Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten"

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Baugebiet "Hasenhügel". Da im Jahr 2020 die geplante Veräußerung von Grundstücken nicht erfolgen konnte, ist nunmehr eine Veräußerung und somit Einzahlungen im Jahr 2021 geplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	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	-63.816						-255.500	-239.744
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.816						-255.500	-239.744
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-300.000	-315.000				-1.215.000	-10.619
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-315.000				-1.215.000	-10.619
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-11.301	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-120.000	-58.080
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.906
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.618							3.101
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.301	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-120.000	-58.080
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-44.127						-339.000	-149.910
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							63.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.127						-339.000	-149.910
2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW)		-5.000					-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000					-20.000	
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)			-11.000				-351.600	-4.143
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.000				-351.600	-4.143
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.		-100.000	-100.000				-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000				-500.000	
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes		-130.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-370.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-370.000	

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage							-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000	
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm			-115.000				-230.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-115.000				-230.000	
2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I		-10.000					-10.000	-5.982
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-10.000	-5.982
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.000	-4.134
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-7.000	-4.134
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP			-350.000		-300.000	-300.000 -150.000	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000		-300.000	-300.000 -150.000	-350.000	
2021-017 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp			-30.000				-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000	
Gesamtsumme	-119.244	-565.000	-1.088.000		-467.000	-467.000 -317.000	-3.803.100	-495.826

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)

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

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

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gemäß Entwurfsplanung 2018

2020 und 2021: Regenwasserkanalisation, einschl. Regenrückhaltebecken; Gesamtkosten 615.000 EUR

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2015 - 2016: Gesamtkosten für die Regenwasserkanalisation einschließlich 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

Regenwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes (Gesamtkosten = 219.000 EUR).

2020: Planung Regenwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 11.000 EUR

Hinweis: Es bestehen für Planung und Ausführung dieser Maßnahme noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 in Höhe von 208.000 EUR.

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

2021: Neuansatz

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.

(Pauschalansatz ab 2021 erhöht)

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Aufgrund der Arbeitssicherheit soll der Zugang zum Drosselbauwerk des RRB Offlumer Rhin I durch eine Betontreppe in der Böschung gesichert werden.

Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110201

jährlicher Pauschalansatz für Anschaffung von Kleingeräten über 800 EUR (netto) = 2.000 EUR

Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP

2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP (Generalentwässerungsplan)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2021: u.a. Erneuerung RW Kanal Darlagenstraße DN700, Länge ca. 350 m

ab 2022: Auszahlungen für weitere Maßnahmen zur Entlastung des Kanalisationsnetzes

Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp

2021-017 Erschließung der Bebauung an Industriestraße/Pastorskamp

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Im Zusammenhang mit der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp ist ein RW-Staukanal für die Entwässerung des Parkplatzes und der Erschließungsstraße herzustellen. Die Kosten hierfür belaufen voraussichtlich auf rd. 30.000 EUR.

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.265,80	27.720	29.083	24.829	33.112	32.701
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.353,93	1.757.656	1.758.556	1.764.115	1.766.615	1.769.611
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.731,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.936,84	305.200	303.200	303.200	303.200	303.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.838,98	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.186,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.062.313,40	2.133.776	2.130.339	2.131.644	2.142.427	2.145.012
11	- Personalaufwendungen	-365.330,10	-375.068	-364.842	-372.139	-379.582	-387.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.827,47	-742.500	-765.800	-781.800	-782.800	-783.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.514,87	-441.653	-451.351	-459.990	-474.329	-472.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.618,01	-90.850	-94.500	-94.000	-94.500	-94.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.290,45	-1.650.071	-1.676.493	-1.707.929	-1.731.211	-1.737.719
18	= Ordentliches Ergebnis	431.022,95	483.705	453.846	423.715	411.216	407.293
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	431.022,95	483.705	453.846	423.715	411.216	407.293
23	+ Außerordentliche Erträge	2.788,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.788,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Jahresergebnis	433.811,75	488.205	458.346	428.215	415.716	411.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.715,97	33.460	33.460	33.460	33.460	33.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.646,75	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827	-74.827
29	Ergebnis	413.880,97	446.838	416.979	386.848	374.349	370.426

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	121.732,08	0	0	0	0	0
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	24.533,72	27.720	29.083	24.829	33.112	32.701
43240	Schmutzwassergebühren	1.429.268,43	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
43260	Kanal-Pauschbetrag	-95.258,23	0	0	0	0	0
43270	Klärschlammabeseitigung	5.198,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.349,77	4.558	4.836	10.395	12.895	15.395
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	83.227,21	213.898	214.520	214.520	214.520	215.016
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	172.568,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.731,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	281.276,64	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	3.840,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.489,54	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	330,66	400	400	400	400	400
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.838,98	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
46100	Aktivierete Eigenleistungen	3.186,61	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	34.715,97	33.460	33.460	33.460	33.460	33.460
49110	Außerordentliche Erträge	2.788,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-285.246,54	-293.165	-285.258	-290.964	-296.783	-302.719
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-23.053,06	-23.323	-22.575	-23.026	-23.487	-23.957
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-57.030,50	-58.580	-57.009	-58.149	-59.312	-60.498
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.456,73	-3.750	-3.750	-4.000	-4.250	-4.500
52220	Aufwendungen für Strom	-68.727,59	-93.000	-95.000	-95.500	-96.000	-96.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-15.270,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-117.667,33	-118.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.509,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.848,57	-6.250	-6.250	-6.500	-6.750	-7.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.645,84	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-352.536,12	-445.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-83.165,32	-50.000	-71.000	-86.000	-86.000	-86.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.134,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-362,85	-1.000	-1.000	-500	-1.000	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.681,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.176,07	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-16.973,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.609,26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.639,95	-3.500	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-447,00	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-3.592,60	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-431,25	-431	-431	-431	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.196,96	-999	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.- beseit.anlagen	-470.240,08	-385.991	-385.254	-400.771	-418.428	-422.058
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-951,15	-951	-951	-951	-951	-951
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-11.448,73	-10.897	-11.847	-11.032	-10.292	-8.294
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.015,28	-22.115	-23.036	-22.770	-22.608	-22.608
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.012,35	-7.617	-7.617	-7.617	-5.631	-2.416
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-13.219,07	-12.652	-14.145	-8.348	-8.349	-8.348
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,75	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-42.859,00	-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 148 EUR = rd. 1.800 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: 65.000 kWh x 0,07 EUR / kWh = rd. 4.500 EUR

SK 46100

Interne Ingenieurleistung für die Sanierung SW- und MW-Kanäle im Inlinerverfahren.

SK 48111

Anteil vom Regenwasser- am Schmutzwasserkanal.

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge SW/MW (Pauschalbetrag)

SK 52210

rd. 5.000 l Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates;
 der Ansatz errechnet sich somit wie folgt: 5.000 l x 75 EUR/100l = 3.750 EUR
 Für die Folgejahre sind Kostensteigerungen berücksichtigt.

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 75.000 EUR (Strompreissteigerung, höherer Stromverbrauch durch geänderte Verfahrensweise,
 Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 10.000 EUR
 Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 9.250 EUR
 Insgesamt somit 94.250 EUR (+ Sicherheitsrundung) = rd. 95.000 EUR

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

geschätzte jährl. Wasserkosten = 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
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: 320 EUR x 12 Monate x 10 % Preissteigerung = rd. 4.250 EUR Reparaturkosten = rd. 2.000 EUR Für die Folgejahre sind Kostensteigerungen berücksichtigt.
SK 52360
Büromaterialien für den Betrieb der Kläranlage Düsterbach.
SK 52370
Klärschlamm Entsorgung = 2.200 t x 145 EUR/t (bisher 120 EUR/t) = rd. 319.000 EUR Eisen-III-Chlorid und Flockungshilfsmittel, Entsorgung Rechen- und Sandfanggut = 85.000 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 jährl. Wartungen, Gebäudereinigung und sonstige Dienstleistungen = 30.000 EUR Zustandsbewertung und Sanierungskonzept gem. SüwVO = 8.000 EUR ab 2022 kontinuierliche Kanal-TV-Untersuchung gem. SüwVO = 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 54311
Neuansatz für den Erwerb geringerwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 EUR netto)
SK 54340
Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen
SK 54410
Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 17.000 EUR). Anpassung der Versicherungspolice. Zudem Elementarversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 330 EUR).
SK 54420
Versicherungsbeiträge für die beiden Anhänger sowie die beiden PKW und den Radlader der KA Düsterbach.
SK 54430
Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommagentur 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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.557,79	1.339.200,00	1.339.200,00	0,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.729,19	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.705,12	305.200,00	303.200,00	0,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.422,11	7.700,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.414,21	1.682.100,00	1.681.400,00	0,00	1.681.400,00	1.681.400,00	1.681.400,00
10	- Personalauszahlungen	-365.330,10	-375.068,00	-364.842,00	0,00	-372.139,00	-379.582,00	-387.174,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.323,31	-742.500,00	-765.800,00	0,00	-781.800,00	-782.800,00	-783.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.579,69	-90.850,00	-94.500,00	0,00	-94.000,00	-94.500,00	-94.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.233,10	-1.208.418,00	-1.225.142,00	0,00	-1.247.939,00	-1.256.882,00	-1.264.974,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.181,11	473.682,00	456.258,00	0,00	433.461,00	424.518,00	416.426,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.357,33	180.000,00	229.000,00	0,00	134.000,00	2.400,00	2.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.110,63	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.467,96	209.400,00	258.400,00	0,00	134.000,00	2.400,00	2.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.344,87	-730.000,00	-917.000,00	-440.000,00	-610.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-73.559,52	-183.000,00	-178.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.904,39	-913.000,00	-1.095.000,00	-440.000,00	-618.000,00	-178.000,00	-178.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.436,43	-703.600,00	-836.600,00	-440.000,00	-484.000,00	-175.600,00	-175.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	585.744,68	-229.918,00	-380.342,00	-440.000,00	-50.539,00	248.918,00	240.826,00
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	585.744,68	-229.918,00	-380.342,00	-440.000,00	-50.539,00	248.918,00	240.826,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung
zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

z. Z. 21 "Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten"

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Baugebiet "Hasenhügel". Da im Jahr 2020 die geplante Veräußerung von Grundstücken nicht erfolgen konnte, ist nunmehr eine Veräußerung und somit Einzahlungen im Jahr 2021 geplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-24.013	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-210.000	-127.008
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.608
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.111							7.787
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.124	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-210.000	-154.403
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.525.000	-633.663
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.525.000	-633.663
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-14.521	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-160.300	-144.419
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								3.761
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-33.225
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.521	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-160.300	-115.605
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR	-447							-609
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-447							-609
2011-003 Erschl. Gew.Gebiet Nord 4. BA	-42.344						-127.500	-121.878
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.344						-127.500	-121.878
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW- Kanalisation		-100.000	-120.000				-480.000	-1.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-120.000				-480.000	-1.843
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz			-50.000				-120.000	-34.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-120.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-34.530
2014-030 Grundsanierung der Rechenhalle	-7.117						-100.000	-83.511
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.623							27.623

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.117						-100.000	-83.511
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-2.456	-20.000					-109.000	-70.565
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456							-70.565
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000					-109.000	
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)	-44.303						-339.000	-158.210
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							63.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.303						-339.000	-158.210
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)			-14.000				-162.300	-1.554
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-14.000				-162.300	-1.554
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000	-30.000				-140.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000	-30.000				-140.000	
2017-015 Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage	-22.729						-60.000	-22.729
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-22.729						-60.000	-22.729
2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probennehmer	-6.797						-14.000	-13.102
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.797						-14.000	-13.102
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-160.000	-40.000				-360.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-40.000				-360.000	
2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang	-4.900						-16.000	-4.900
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.900						-16.000	-4.900
2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA							-90.000	-94.139
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.473							26.473
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-94.139

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-90.000	
2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage	-24.165						-30.000	-24.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.261							7.261
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.165						-30.000	-24.165
2019-012 Erneuerung der Schlammeleitungen	-5.000						-250.000	-24.650
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						-250.000	-24.650
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-40.000					-65.000	-28.292
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000					-65.000	-28.292
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach		-300.000	-495.000	-440.000	-440.000		-895.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-495.000	-440.000	-440.000		-895.000	
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage		-85.000					-85.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-85.000					-85.000	
2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage			-40.000				-40.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-40.000				-40.000	
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm			-100.000				-100.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-100.000				-100.000	
2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)			-28.000				-28.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000				-28.000	
Gesamtsumme	-198.794	-913.000	-1.095.000	-440.000	-618.000	-178.000 -178.000	-5.506.100	-1.589.768
Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung								
Erläuterungen:								
Herstellung von einz. Kanalanschlüssen								

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Konto-Nr. 07101 und 07501, Kostenträger 110202

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR

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 Gewerbegebiet-St. Arnold, SW-Kanalisation

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

2020 und 2021: Schmutzwasserkanalisation einschl. Regenklärbecken; Gesamtkosten 220.000 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 (Gesamtkosten = 91.000 EUR).

2020: Planung Schmutzwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 14.000 EUR

Hinweis: Es bestehen für Planung und Ausführung dieser Maßnahme noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 in Höhe von 77.000 EUR.

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Die Hochdruckpumpe zur Reinigung der Filtertücher an der Kammerfilterpresse muss erneuert werden. Umsetzung erfolgt nicht mehr im Jahr 2020. Daher ist ein Neuansatz in entsprechender Höhe für das Jahr 2021 vorgesehen.

Wärmetauscher f. d. Notstromaggregat d. Kläranlage

2017-015 Wärmetauscher für den Notstromaggregat an der Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

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

Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer

2017-016 Ersatzbeschaffung eines automatischen Probenehmers

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Im Ablauf der Kläranlage ist der automatische Probenehmer zu erneuern.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage

2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

Die Sanitärräume entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die vorhandene Bausubstanz soll dabei neu überplant und genutzt werden. 2021: Ausführung

Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

An der Kammerfilterpresse und dem Sandfanggräuer muss aus Sicht des Arbeitsschutzes die Sicherheitstechnik erneuert und aufgerüstet werden. Die Maßnahme wird auf 2018 verschoben.

Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA

2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur Kläranlage

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

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

2019-012 Erneuerung der Schlammeleitungen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Die Schlammeleitungen 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.

Ausbau der Kläranlage Düsterbach

2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Um die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, sind zukünftig für die Kläranlage verschärfte Überwachungswerte einzuhalten. Diese können nur durch eine verfahrenstechnische Optimierung und einen Kläranlagenausbau erreicht werden. Die Planungen für den Ausbau begannen in 2020.

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen ist in den Jahre 2021 und 2022 geplant.

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.

Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 110202

Das vorhandene Prozessleitsystem ist veraltet und mit neuerer Software nicht mehr kompatibel.

Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Die vorhandenen Schneckenpumpen sind abgängig und müssen erneuert bzw. ersetzt werden.

Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)

2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostensträger 110202

Durch die Verlegung eines ca. 60 m SW-Kanals soll die Bebauung eines Teilabschnittes der Herderstraße ermöglicht werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-4.423,20	-4.620	-4.721	-4.816	-4.912	-5.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,04	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.214,53	-11.068	-11.169	-11.264	-11.360	-11.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.966,49	-8.820	-8.921	-9.016	-9.112	-9.211
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.966,49	-8.820	-8.921	-9.016	-9.112	-9.211
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.966,49	-8.820	-8.921	-9.016	-9.112	-9.211
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162,40	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-6.128,89	-9.220	-9.321	-9.416	-9.512	-9.611

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.445,97	-3.601	-3.680	-3.754	-3.829	-3.906
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-266,39	-278	-284	-290	-296	-302
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-710,84	-741	-757	-772	-787	-803
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-312,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-215,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-883,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-131,33	-200	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,04	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162,40	-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							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.423,20	-4.620,00	-4.721,00	0,00	-4.816,00	-4.912,00	-5.011,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015,32	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.966,49	-8.820,00	-8.921,00	0,00	-9.016,00	-9.112,00	-9.211,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.966,49	-8.820,00	-8.921,00	0,00	-9.016,00	-9.112,00	-9.211,00
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	-5.966,49	-8.820,00	-8.921,00	0,00	-9.016,00	-9.112,00	-9.211,00
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	-5.966,49	-8.820,00	-8.921,00	0,00	-9.016,00	-9.112,00	-9.211,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.421,86	232.587	267.805	249.938	249.919	251.627
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.969,31	243.969	260.067	266.169	280.210	282.376
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.496,51	0	458.542	458.542	458.542	458.542
10	= Ordentliche Erträge	852.887,68	479.056	988.914	977.149	991.171	995.045
11	- Personalaufwendungen	-169.950,33	-204.248	-199.822	-203.818	-207.895	-212.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.250,66	-150.000	-282.000	-225.000	-225.000	-226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656.352,05	-654.872	-681.361	-731.220	-748.345	-771.328
15	- Transferaufwendungen	-920,11	-940	-940	-920	-920	-920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,51	0	-510.487	-510.487	-510.487	-510.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.705,66	-1.010.060	-1.674.610	-1.671.445	-1.692.647	-1.720.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.817,98	-531.004	-685.696	-694.296	-701.476	-725.743
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.817,98	-531.004	-685.696	-694.296	-701.476	-725.743
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-161.817,98	-531.004	-685.696	-694.296	-701.476	-725.743
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.742,80	-425.520	-425.520	-425.520	-425.520	-425.520
29	Ergebnis	-568.560,78	-956.524	-1.111.216	-1.119.816	-1.126.996	-1.151.263

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	0	33.000	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	219.687,79	217.853	220.071	235.204	235.185	236.893
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
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	170.867,59	170.867	169.865	175.967	190.008	192.366
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,72	73.102	90.202	90.202	90.202	90.010
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45310	Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	458.542	458.542	458.542	458.542
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	367.996,51	0	0	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	4.500,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.383,18	-2.467	-2.444	-2.493	-2.543	-2.594
50120	Vergütungen der Angestellten	-132.080,20	-158.721	-155.369	-158.476	-161.646	-164.879
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-10.545,44	-12.479	-12.114	-12.356	-12.603	-12.855
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-24.941,51	-30.581	-29.895	-30.493	-31.103	-31.725
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-23.304,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-483,57	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-144.798,33	-105.000	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-9.222,76	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-330,78	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-8.217,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-892,50	0	-2.000	0	0	-1.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-232,51	0	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-920,11	-940	-940	-920	-920	-920
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	0,00	0	-509.487	-509.487	-509.487	-509.487
57230	Abschr. a. Lizenzen	-296,06	-222	0	0	0	0
57310	Abschreibungen auf "..."	-6.435,80	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-12.178,61	-12.179	-12.817	-12.817	-12.817	-12.817
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	-1.173,94	-1.174	-1.174	-819	-819	-819
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-628.515,04	-627.164	-653.237	-703.451	-720.595	-743.675
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.873,07	-5.873	-5.873	-5.873	-5.873	-5.873
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-171,36	-116	-116	-116	-97	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.576,40	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-256.166,40	-280.620	-280.620	-280.620	-280.620	-280.620

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten
SK 41410

Für die Deckenerneuerungen (s. Ansatz unter SK 52320) sind Fördermittel vom Land NRW aus dem Förderprogramm "Erhaltungsinvestition Straßen und Radwege" in Höhe von 33.000 EUR (vorläufig) für die Maßnahmen "Radweg Ohner Damm" und "Radweg an der Emsdettener Straße" bewilligt.

SK 44280

Pauschaler Ansatz für Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband.

SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ein jährlicher Aufwand i. H. v. rd. 120.000 EUR kalkuliert. Zusätzlich sind jährlich großflächige Deckensanierungen in einem Umfang bis zu 60.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2021 (Neuansatz) ist gemäß vorläufiger Kostenschätzung mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR für die Instandsetzung der zwei großen Brückenbauwerke am Bahnradweg zu rechnen.

SK 52350

jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung = 8.000 EUR
2021: zzgl. 5.000 EUR im Zusammenhang mit Umsetzung Verkehrskonzept

SK 52370

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 54120

Pauschaler Ansatz

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	134.890,00	352.971,00	0,00	459.042,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	458.542,00	0,00	458.542,00	458.542,00	458.542,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	137.390,00	847.013,00	0,00	920.084,00	461.042,00	461.042,00
10	- Personalauszahlungen	-169.974,75	-204.248,00	-199.822,00	0,00	-203.818,00	-207.895,00	-212.053,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.252,76	-150.000,00	-282.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-226.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-487.840,00	-940,00	0,00	-920,00	-920,00	-920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,51	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.460,02	-842.088,00	-483.762,00	0,00	-430.738,00	-434.815,00	-439.973,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.460,02	-704.698,00	363.251,00	0,00	489.346,00	26.227,00	21.069,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.510,00	3.456.297,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.700,00	0,00	0,00	0,00	859.510,00	382.725,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.210,00	3.456.297,00	489.000,00	0,00	859.510,00	382.725,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.632,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.242,93	-1.336.000,00	-1.400.000,00	-914.000,00	-1.059.000,00	-1.120.000,00	-505.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.586.441,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.875,68	-4.932.441,00	-1.425.000,00	-914.000,00	-1.089.000,00	-1.150.000,00	-515.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	787.334,32	-1.476.144,00	-936.000,00	-914.000,00	-229.490,00	-767.275,00	-515.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	429.874,30	-2.180.842,00	-572.749,00	-914.000,00	259.856,00	-741.048,00	-493.931,00
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	429.874,30	-2.180.842,00	-572.749,00	-914.000,00	259.856,00	-741.048,00	-493.931,00

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 besteht im Jahr 2021 aus einer Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße (= 15.000 EUR).

Im Jahr 2022 und 2023 sind jeweils Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen für den Rückbau des Westfalenrings (K60) in Höhe von 20.000 EUR/Jahr geplant.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-97							-97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97							-97
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000	-20.000		-25.000	-25.000 -5.000	-95.000	-2.986
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-20.000		-25.000	-25.000 -5.000	-95.000	-2.986
2010-022 Erwerb von Grundstücken		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-131.000	-33.712
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-131.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-33.712
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA	-102.180					-1.000.000	-546.000	-537.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.180					-1.000.000	-546.000	-537.797
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold		-275.000	-150.000			-500.000	-855.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-275.000	-150.000			-500.000	-855.000	
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-48.000	-48.000	-557.000	-557.000		-568.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					554.480			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000	-48.000	-557.000	-557.000		-568.000	
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße							-216.400	-121.729
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-216.400	-121.729
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-28.192	-493.000					-920.000	-812.425
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							1.024.607	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.192	-493.000					-920.000	-812.425
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.								-1.352
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.352
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-17.276	-310.000	-40.000				-790.000	-143.453
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.500					403.000	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.276	-310.000	-40.000				-790.000	-142.476
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-977
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-92.530						-1.164.000	-729.035
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.080.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.530						-1.164.000	-729.035
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel		-80.000	-87.000			-95.000	-247.000	-4.350
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					305.030			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-87.000			-95.000	-247.000	-4.350
2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"	-10.612						-50.000	-10.612
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.612						-50.000	-10.612
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckingelände	-14.087						-223.000	-234.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							124.800	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.633							-11.633
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454						-223.000	-222.737
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche		-30.000	-371.000				-433.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000	489.000				582.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-860.000				-1.015.000	
2019-024 Radweg "Triangel"		-50.000	-65.000		-20.000		-125.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-65.000		-20.000		-125.000	
2021-010 Ausbau Darlagenstraße			-15.000	-357.000	-357.000		-15.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						382.725		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000	-357.000	-357.000		-15.000	
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp			-105.000				-105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105.000				-105.000	

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)			-10.000				-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				-10.000	
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)					-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
Gesamtsumme	-264.973	-1.301.000	-921.000	-914.000	-1.069.000	-1.130.000 -515.000	-6.493.400	-2.631.918

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)

2022 und 2023: zzgl. 20.000 EUR für den Umbau der K60 (Westfalenring)

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. 04501, Kostenträger 120101**

2018 und 2019 = 4. Bauabschnitt; Kanalisation und Baustraße

2023 = 5. Bauabschnitt; Straßenendausbau mit Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen; Neuansatz = 1.000.000 EUR

Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold**2011-013 Gewerbegebiet St. Arnold, Erschließungsstraße****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

Gesamtstraßenbaukosten gemäß Entwurfsplanung 2018 zzgl. Umbau Zufahrt = 925.000 EUR

2020/21: innere Erschließung mit bituminöse Baustraße (Tragschicht) = 275.000 EUR

2021: Umbau Einmündungsbereich L 583 und Ampelanlage = 150.000 EUR

2024: Straßenendausbau mit Gehwehnanlage = 500.000 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

Der Ansatz für das Jahr 2020 (48.000 EUR) wurde nicht in Anspruch genommen. Daher sollen die Mittel wie folgt neu veranschlagt werden:

- 2021: Neuansatz für Planung, Ausschreibung und Vergabe = 48.000 EUR (sowie Verpflichtungsermächtigung für Vergabe von Bauaufträgen = 557.000 EUR)

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

- 2022: Auszahlungen für Bauleistungen (557.000 EUR) sowie voraussichtliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (554.480 EUR)

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Ansatz für eine Lärmschutzmauer (Länge 105 m x Höhe 2,05 m x 220 EUR/m²) zzgl. Aufrundung = 50.000 EUR

Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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

2015: Planung, Ausschreibung

2016: 1. Bauabschnitt - Baustraße und Lärmschutzwand

2019: Erschließung; 2. Bauabschnitt - Hofstelle mit Baustraße 57.000 EUR

2020: Endausbau

Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus (Maßnahme 2020 beendet).

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. Arnold'ser Seen.

2021: zzgl. Neuansatz in Höhe von 40.000 EUR für die Erneuerung und Überdachung auf dem Wincklerplatz gemäß Antrag der "Interessengemeinschaft Altstadt St. Arnold" vom 06.08.2020. Für die Erneuerung und Überdachung sind keine Landeszuweisungen zu erwarten.

(Einzahlungen 2020 = Zuweisung Sonderposten vom Land 65 %)

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 einschl. Lärmschutzwand = 262.000 EUR

2020 und 2021: Planung, Baustraße

2023: Straßenendausbau

Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"

2016-027 Gehweganlage an der Straße "Am Bahndamm"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

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

2019: lt. Kostenschätzung = 20.000 EUR

Beiträge können erst später bei einem vollständigen Straßenendausbau eingefordert werden.

Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

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

Fertigstellung in 2017

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

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 = 45.000 EUR in 2020 + 489.000 EUR in 2021 = 534.000 EUR (gesamt)

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 eine Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt in Höhe von 15 % der Baukosten erwartet. Kostenanteil Neuenkirchen = rd. 135.000 EUR.

(siehe auch Informationsvorlage 168/2018)

Ausbau Darlagenstraße

2021-010 Ausbau Darlagenstraße

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

Ausbau der Darlagenstraße von Hausnummer 22 bis Kreyenburg; Gesamtstraßenbaukosten = 372.000 EUR

2021: pauschaler Ansatz für Planungskosten = 15.000 EUR (zzgl. Verpflichtungsermächtigung = 357.000 EUR)

2022: bauliche Umsetzung = 357.000 EUR

2023: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (Einzahlungen) = 382.725 EUR

Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp

2021-018 Erschließung der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zusammenhang mit der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp ist ein Kostenanteil für die Herstellung des öffentlichen Parkplatzes (rd. 900 m² = 80.000 EUR) und der Erschließungsstraße (rd. 532 m² = 25.000 EUR) für die spätere hintere Bebauung (Pastorskamp) zu leisten.

Erschließung Herderstraße (Baustraße)

2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Durch die Herstellung einer Baustraße soll eine Bebauung eines Teilabschnittes ermöglicht werden.

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.146,13	13.991	16.153	16.153	16.153	16.153
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.146,13	14.991	17.153	17.153	17.153	17.153
11	- Personalaufwendungen	-4.613,26	-4.726	-4.611	-4.703	-4.797	-4.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.346,78	-85.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.364,85	-21.718	-28.755	-28.755	-30.255	-31.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.324,89	-111.944	-121.366	-121.458	-123.052	-124.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.178,76	-96.953	-104.213	-104.305	-105.899	-107.495
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.178,76	-96.953	-104.213	-104.305	-105.899	-107.495
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-89.178,76	-96.953	-104.213	-104.305	-105.899	-107.495
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.470,82	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-151.649,58	-150.153	-157.413	-157.505	-159.099	-160.695

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	274,53	275	275	275	275	275
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.231,65	13.076	14.938	14.938	14.938	14.938
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	639,95	640	940	940	940	940
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.	10.000,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.690,49	-3.785	-3.686	-3.760	-3.835	-3.912
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-296,66	-304	-296	-302	-308	-314
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-626,11	-637	-629	-641	-654	-667
52220	Aufwendungen für Strom	-64.636,57	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-18.743,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.966,71	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-22.742,26	-21.095	-27.887	-27.887	-29.387	-30.887
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-433,84	-434	-434	-434	-434	-434
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-188,75	-189	-434	-434	-434	-434
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.470,82	-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 2021 berechnet sich wie folgt:
 300.000 kWh x 0,24 EUR = rd. 72.000 EUR

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

SK 52610

ab 2021: Aktualisierung Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.613,26	-4.726,00	-4.611,00	0,00	-4.703,00	-4.797,00	-4.893,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.994,65	-85.500,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.607,91	-90.226,00	-92.611,00	0,00	-92.703,00	-92.797,00	-92.893,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.607,91	-89.226,00	-91.611,00	0,00	-91.703,00	-91.797,00	-91.893,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.775,26	-146.000,00	-60.000,00	0,00	-98.500,00	-65.500,00	-105.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.775,26	-146.000,00	-60.000,00	0,00	-98.500,00	-65.500,00	-105.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.775,26	-146.000,00	-60.000,00	0,00	-98.500,00	-65.500,00	-105.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.383,17	-235.226,00	-151.611,00	0,00	-190.203,00	-157.297,00	-197.493,00
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	-142.383,17	-235.226,00	-151.611,00	0,00	-190.203,00	-157.297,00	-197.493,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung Neuenkirchen								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-49.191	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-323.500	-200.073
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							15.000	11.236
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.191	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-323.500	-198.275
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-1.798
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold		-18.000				-14.000	-51.750	-1.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000				-14.000	-51.750	-1.528
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.- Nord, 4. Erweiter., 1. BA	-4.905					-31.600	-9.700	-5.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.905					-31.600	-9.700	-5.892
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg					-23.500		-36.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-23.500		-36.500	
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.	-680	-37.000					-44.500	-9.252
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680	-37.000					-44.500	-9.252
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel		-5.000				-5.500	-15.000	-311
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.500	-15.000	-311
2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich		-26.000					-52.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000					-52.000	
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße					-15.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000			
Gesamtsumme	-54.775	-146.000	-60.000		-98.500	-65.500 -105.600	-532.950	-217.057
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).								

Haushaltsplanentwurf 2021

**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

2024: 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

2024: 5. Bauabschnitt - Endausbau, Straßenleuchten (Neuansatz)

Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2022: Masten, Kabel und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus (Neuansatz).

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

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus (Maßnahme 2020 beendet).

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2020 Neuansatz: Kabelverlegung (rd. 250 m) im Zuge der Erschließung.

2023: 7 Leuchten im Zusammenhang mit Endausbau; Gesamtkosten 15.500 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).

Straßenbeleuchtung Darlagenstraße
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Masten, Kabel und Leuchten im Zuge des Straßenausbaus

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 120103 Ländliche Wege Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.895,14	27.289	28.423	28.423	28.423	28.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,49	181	180	181	180	181
10	= Ordentliche Erträge	28.075,63	27.470	28.603	28.604	28.603	28.404
11	- Personalaufwendungen	-24.857,69	-25.429	-24.809	-25.305	-25.810	-26.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.058,38	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.156,25	-73.643	-74.760	-74.576	-74.676	-75.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.072,32	-129.072	-129.569	-129.881	-130.486	-131.815
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.996,69	-101.602	-100.966	-101.277	-101.883	-103.411
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.996,69	-101.602	-100.966	-101.277	-101.883	-103.411
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.996,69	-101.602	-100.966	-101.277	-101.883	-103.411
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.477,50	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-123.474,19	-154.002	-153.366	-153.677	-154.283	-155.811

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103 Ländliche Wege Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,62	683	683	683	683	683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.434,07	25.828	26.962	26.962	26.962	26.762
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	180,49	181	180	181	180	181
50120	Vergütungen der Angestellten	-19.650,35	-20.155	-19.630	-20.022	-20.422	-20.830
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.576,24	-1.586	-1.537	-1.568	-1.599	-1.631
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.631,10	-3.688	-3.642	-3.715	-3.789	-3.865
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-19.644,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.414,10	0	0	0	0	0
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,72	-153	-153	-153	-153	-153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-74.003,53	-73.490	-74.607	-74.423	-74.523	-75.336
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.477,50	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103 Ländliche Wege							
SK 52320							
Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung der ländlichen Wege; Splitten, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Grabendurchlässe. Die jährlichen Aufwendungen hierfür werden pauschal mit rd. 30.000 EUR kalkuliert.							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.857,69	-25.429,00	-24.809,00	0,00	-25.305,00	-25.810,00	-26.326,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.553,32	-30.000,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.411,01	-55.429,00	-65.809,00	0,00	-66.305,00	-66.810,00	-56.326,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.411,01	-55.429,00	-65.809,00	0,00	-66.305,00	-66.810,00	-56.326,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.879,87	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.879,87	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.879,87	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.290,88	-115.429,00	-125.809,00	0,00	-126.305,00	-126.810,00	-116.326,00
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	-109.290,88	-115.429,00	-125.809,00	0,00	-126.305,00	-126.810,00	-116.326,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-61.880	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-753.850	-647.668
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							31.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.880	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-785.500	-647.668
Gesamtsumme	-61.880	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-753.850	-647.668

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.

2020: Offlum und Wettringer Straße

2021-2024: Pauschaler Ansatz von 60.000 EUR; Abschnitt ist noch festzulegen.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,09	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
10	= Ordentliche Erträge	1.374,09	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
11	- Personalaufwendungen	-2.592,61	-1.967	-2.258	-2.304	-2.350	-2.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-7.135,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,32	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.209,52	-14.077	-14.368	-14.414	-14.460	-14.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.835,43	-12.703	-12.994	-13.040	-13.086	-13.133
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.835,43	-12.703	-12.994	-13.040	-13.086	-13.133
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.835,43	-12.703	-12.994	-13.040	-13.086	-13.133
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-17.658,61	-15.503	-15.794	-15.840	-15.886	-15.933

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42911	Auflösung PRAP	1.374,09	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
50110	Bezüge der Beamten	-613,17	-882	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
50120	Vergütungen der Angestellten	-1.543,67	-844	-824	-840	-857	-874
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-124,08	-65	-63	-65	-66	-67
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-311,69	-176	-171	-175	-179	-183
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-406,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-964,63	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.135,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,07	0	0	0	0	0
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung PRAP	-2.110,25	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823,18	-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).

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.122,00	2.748,00	0,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.122,00	2.748,00	0,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00
10	- Personalauszahlungen	-2.680,07	-1.967,00	-2.258,00	0,00	-2.304,00	-2.350,00	-2.397,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,11	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.135,11	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,36	-14.467,00	-12.258,00	0,00	-12.304,00	-12.350,00	-12.397,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.159,36	-10.345,00	-9.510,00	0,00	-9.556,00	-10.976,00	-11.023,00
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	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.159,36	-55.345,00	-9.510,00	0,00	-9.556,00	-10.976,00	-11.023,00
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	-11.159,36	-55.345,00	-9.510,00	0,00	-9.556,00	-10.976,00	-11.023,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV								
Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"								
2020: Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.								

Haushaltsplanentwurf 2021

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.	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.387,12	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
10	= Ordentliche Erträge	93.387,12	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	-4.612,87	-4.726	-4.611	-4.702	-4.796	-4.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.826,77	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.439,64	-113.726	-113.611	-113.702	-113.796	-113.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.052,52	10.074	10.189	10.098	10.004	9.908
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.052,52	10.074	10.189	10.098	10.004	9.908
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.052,52	10.074	10.189	10.098	10.004	9.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.012,16	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048
29	Ergebnis	-31.064,68	-24.353	-24.238	-24.329	-24.423	-24.519

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43220	Benutzungsgebühren "..."	91.508,49	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	1.878,63	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	0,00	13.621	13.621	13.621	13.621	13.621
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.690,19	-3.785	-3.686	-3.759	-3.834	-3.911
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-296,58	-304	-296	-302	-308	-314
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-626,10	-637	-629	-641	-654	-667
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-2.915,50	0	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.072,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-82.838,70	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.053,04	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-9.959,12	-12.148	-12.148	-12.148	-12.148	-12.148

Erläuterungen - Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst
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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.576,36	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.576,36	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
10	- Personalauszahlungen	-4.612,87	-4.726,00	-4.611,00	0,00	-4.702,00	-4.796,00	-4.892,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.653,02	-109.000,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.265,89	-113.726,00	-113.611,00	0,00	-113.702,00	-113.796,00	-113.892,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.689,53	10.074,00	10.189,00	0,00	10.098,00	10.004,00	9.908,00
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	-7.689,53	10.074,00	10.189,00	0,00	10.098,00	10.004,00	9.908,00
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	-7.689,53	10.074,00	10.189,00	0,00	10.098,00	10.004,00	9.908,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.583,79	31.413	32.074	37.615	37.615	37.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	33.111,29	32.663	33.324	38.865	38.865	38.865
11	- Personalaufwendungen	-9.226,73	-9.452	-9.222	-9.406	-9.594	-9.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.787,87	-116.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.126,65	-46.443	-47.110	-51.874	-51.874	-51.874
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.041,25	-176.895	-197.332	-202.280	-202.468	-202.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.929,96	-144.232	-164.008	-163.415	-163.603	-163.794
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.929,96	-144.232	-164.008	-163.415	-163.603	-163.794
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-142.929,96	-144.232	-164.008	-163.415	-163.603	-163.794
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.513,01	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-498.442,97	-384.732	-404.508	-403.915	-404.103	-404.294

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.656,67	26.486	27.147	32.688	32.688	32.688
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	1.527,50	250	250	250	250	250
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.381,15	-7.570	-7.372	-7.519	-7.669	-7.822
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-593,08	-608	-592	-604	-616	-628
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.252,50	-1.274	-1.258	-1.283	-1.309	-1.335
52220	Aufwendungen für Strom	-2.277,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-13.571,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-81.875,29	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-2.526,67	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.703,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.833,32	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57310	Abschreibungen auf "..."	-553,29	-553	-553	-553	-553	-553
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-38.017,56	-38.018	-38.018	-35.449	-35.449	-35.449
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-2.898,89	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.915,39	-1.915	-2.582	-9.915	-9.915	-9.915
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-3.058,10	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-683,42	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.513,01	-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 von Park- und Grünanlagen.

Ansatzserhöhung um 5.000 EUR aufgrund zunehmender Trockenheit und dem sich daraus ergebenden Bewässerungsumfang.

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung sämtlicher Park- und Grünanlagen einschl. der an Schulen, Freibad und sonstigen öffentlichen Grundstücken.

Jährlich zunehmender Aufwand für die Beseitigung von Eichenprozessionsspinnern und der Beauftragung von Fachunternehmen mit Baumkontroll- und Pflegearbeiten und großflächige Rückschnittarbeiten an Wallhecken.

Jährlicher Zuschuss an den DEK-St. Arnold e.V. für die Unterhaltungspflege in Höhe von 7.500 EUR.

SK 52370

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
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	1.527,50	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	-9.226,73	-9.452,00	-9.222,00	0,00	-9.406,00	-9.594,00	-9.785,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.531,32	-116.000,00	-136.000,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
14	- Transferauszahlungen	-200,00	0,00	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	-128.658,05	-130.452,00	-150.222,00	0,00	-150.406,00	-150.594,00	-150.785,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.130,55	-129.202,00	-148.972,00	0,00	-149.156,00	-149.344,00	-149.535,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.130,55	-254.202,00	-273.972,00	0,00	-154.156,00	-154.344,00	-154.535,00
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	-127.130,55	-254.202,00	-273.972,00	0,00	-154.156,00	-154.344,00	-154.535,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	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.Offl.See		-120.000	-120.000				-840.000	-227.895
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							95.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-120.000				-840.000	-227.895
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.000	-1.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.000	-593
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-683
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckingelände								-280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280
Gesamtsumme		-125.000	-125.000		-5.000	-5.000 -5.000	-880.000	-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**

2021 = Kleingeräte allg. 8.000 EUR; PKW-Kastenwagen 12.000 EUR; Tischkreissäge 6.000 EUR

2022 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großtraktor 110.000 EUR; Wassertank auf Anhänger mit Bewässerungsvorrichtung 25.000 EUR

2023 = Kleingeräte 8.000 EUR; Kastenwagen 12.000 EUR; Großflächenmäher 50.000 EUR

2024 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 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.Offl.See**2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101**

2021: Neuansatz für die weitere Gestaltung am Offlumer See, da geplante Umsetzung in 2020 nicht mehr realisiert werden konnte.

Haushaltsplanentwurf 2021

Erläuterungen - Investitionen Produkt 130101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 130301**Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.220,46	118.000	114.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	120.220,46	118.000	114.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	-113.375,96	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.386,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	6.834,07	-2.000	-6.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.834,07	-2.000	-6.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.834,07	-2.000	-6.000	0	0	0
29	Ergebnis	6.834,07	-2.000	-6.000	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	120.220,46	118.000	114.000	120.000	120.000	120.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-113.375,96	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,43	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.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 130301**Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.876,99	118.000,00	114.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.876,99	118.000,00	114.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	-113.375,96	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.375,96	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.501,03	-2.000,00	-6.000,00	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	6.501,03	-2.000,00	-6.000,00	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	6.501,03	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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.		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.725,57	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	400,37	-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	6.816,98	8.500	7.000	6.800	6.600	6.400
21	= Finanzergebnis	6.816,98	8.500	7.000	6.800	6.600	6.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.217,35	7.600	6.100	5.900	5.700	5.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.473,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-4.473,80	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.743,55	7.600	6.100	5.900	5.700	5.500
29	Ergebnis	2.743,55	7.600	6.100	5.900	5.700	5.500

Haushaltsplanentwurf 2021

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41410	Zuweisungen vom Land	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	6.816,98	8.500	7.000	6.800	6.600	6.400
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.325,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	-4.473,80	0	0	0	0	0

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

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

SK 47180

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

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651,36	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.816,98	8.500,00	7.000,00	0,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628,34	11.600,00	10.100,00	0,00	9.900,00	9.700,00	9.500,00
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	10.303,14	7.600,00	6.100,00	0,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00
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	10.303,14	7.600,00	6.100,00	0,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	28.183,02	28.500,00	29.200,00	0,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.183,02	28.500,00	29.200,00	0,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.486,16	36.100,00	35.300,00	0,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00
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								

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.080,35	53.139	71.498	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.080,35	53.139	71.498	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.171,82	-52.956	-52.348	-53.395	-54.463	-55.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-7.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.359,94	-122.500	-126.500	-126.500	-89.500	-89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.684,64	-184.456	-189.848	-190.895	-153.963	-155.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.604,29	-131.317	-118.350	-190.895	-153.963	-155.052
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384,16	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-2.988,45	-131.617	-118.650	-191.195	-154.263	-155.352

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41405	Zuweisungen vom Bund	28.575,00	29.719	48.078	0	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	39.505,35	23.420	23.420	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-38.209,23	-41.188	-40.721	-41.535	-42.366	-43.213
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.003,23	-3.174	-3.138	-3.201	-3.265	-3.330
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-7.959,36	-8.594	-8.489	-8.659	-8.832	-9.009
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-252,88	-5.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-900,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-307,11	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.052,83	-122.500	-126.500	-126.500	-89.500	-89.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384,16	-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 Energieberatung 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 = 7.000 EUR pro Jahr für 2021/22

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 13.000 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 Erträge / Zuschüsse, siehe SK 41470)
- Ausbau und Förderung erneuerbare Energien (Umsetzung Masterplan Sonne),
Gemeindeeigenes Förderprogramm mit Zuschüssen, 2021 - 2024: 60.000 EUR
- Klimafreundliche Mobilität (Stadtradeln, Erstellung Mobilitätskonzept), 2021-2024: 4.000 EUR
- Klimaschutzaktionen in Bildungseinrichtungen, 1.500 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.080,35	53.139,00	71.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.080,35	53.139,00	71.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.171,82	-52.956,00	-52.348,00	0,00	-53.395,00	-54.463,00	-55.552,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-7.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.352,57	-122.500,00	-126.500,00	0,00	-126.500,00	-89.500,00	-89.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.677,27	-184.456,00	-189.848,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596,92	-131.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.596,92	-141.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00
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	-1.596,92	-141.317,00	-118.350,00	0,00	-190.895,00	-153.963,00	-155.052,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.021,77	-26.583	-26.388	-26.916	-27.454	-28.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.234,08	-36.583	-36.388	-36.916	-37.454	-38.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.234,08	-36.583	-36.388	-36.916	-37.454	-38.003
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.234,08	-36.583	-36.388	-36.916	-37.454	-38.003
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.234,08	-36.583	-36.388	-36.916	-37.454	-38.003
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-29.234,08	-37.283	-37.088	-37.616	-38.154	-38.703

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50110	Bezüge der Beamten	-25.021,77	-26.583	-26.388	-26.916	-27.454	-28.003
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-0,70	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.211,61	-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.							

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.164,66	-26.583,00	-26.388,00	0,00	-26.916,00	-27.454,00	-28.003,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.212,31	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.376,97	-36.583,00	-36.388,00	0,00	-36.916,00	-37.454,00	-38.003,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.376,97	-36.583,00	-36.388,00	0,00	-36.916,00	-37.454,00	-38.003,00
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	-29.376,97	-36.583,00	-36.388,00	0,00	-36.916,00	-37.454,00	-38.003,00
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	-29.376,97	-36.583,00	-36.388,00	0,00	-36.916,00	-37.454,00	-38.003,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690,07	63.690	9.690	9.690	9.019	7.977
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	9.790,07	63.840	9.840	9.840	9.169	8.127
11	- Personalaufwendungen	-10.603,53	-10.696	-11.250	-11.475	-11.704	-11.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.115,67	-43.200	-109.350	-26.350	-26.350	-26.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.232,68	-14.197	-14.095	-14.095	-13.423	-12.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841,50	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.793,38	-70.993	-137.995	-55.220	-54.777	-53.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.003,31	-7.153	-128.155	-45.380	-45.608	-45.842
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.003,31	-7.153	-128.155	-45.380	-45.608	-45.842
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.003,31	-7.153	-128.155	-45.380	-45.608	-45.842
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,34	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-33.552,65	-12.053	-133.055	-50.280	-50.508	-50.742

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.890,07	8.890	8.890	8.890	8.459	7.977
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	800,00	54.800	800	800	560	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.276,85	-8.336	-8.775	-8.950	-9.129	-9.312
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-500,81	-516	-541	-552	-563	-574
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.825,87	-1.844	-1.934	-1.973	-2.012	-2.052
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.527,30	-7.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
52220	Aufwendungen für Strom	-1.132,45	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.385,83	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.373,44	-28.000	-91.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.696,65	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-609,36	-700	-700	-700	-700	-700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.232,14	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-724,88	-725	-623	-623	-623	-623
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-11.793,87	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.713,93	-1.714	-1.714	-1.714	-1.042	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,34	-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 2021: Verbrauch 135.000 KW/h x 0,05 EUR = 6.750 EUR

SK 52220

Hochrechnung für 2021: 10.000 kwh x 0,28 EUR = 2.800 EUR

SK 52230

Höherer Wasserverbrauch und höhere Abwassergebühren im Falle der Nutzung als Büro-Räumlichkeiten.

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten, etc. = 8.000 EUR
 2021: Sanierung Freisitze, Wege, Außenwände, etc. = 50.000 EUR
 2021: Umbau EG und OG zu Büroräumen = 25.000 EUR
 2021: Erneuerung der Türsprechanlage = 8.000 EUR

SK 52370

Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54340

Kosten für Telekommunikation.

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-10.603,53	-10.696,00	-11.250,00	0,00	-11.475,00	-11.704,00	-11.938,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.156,45	-43.200,00	-109.350,00	0,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.841,50	-2.900,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.601,48	-56.796,00	-123.900,00	0,00	-41.125,00	-41.354,00	-41.588,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.501,48	-56.646,00	-123.750,00	0,00	-40.975,00	-41.204,00	-41.438,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.545,31	-175.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.545,31	-175.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.545,31	-175.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.046,79	-231.646,00	-178.750,00	0,00	-40.975,00	-41.204,00	-41.438,00
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	-107.046,79	-231.646,00	-178.750,00	0,00	-40.975,00	-41.204,00	-41.438,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-78.545	-175.000	-55.000				-1.065.000	-251.994
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							501.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.545	-175.000	-55.000				-1.065.000	-251.994
Gesamtsumme	-78.545	-175.000	-55.000				-1.065.000	-251.994

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 wurden im Rahmen der Haushalts für das Jahr 2020 weitere 175.000 EUR bereitgestellt.

Im Rahmen der Sanierung sind weitere unerwartete Schäden aufgetreten, die im Jahr 2021 behoben werden sollen (voraussichtliche Kosten = rd. 30.000 EUR.)

Daneben sind wegen des entstandenen Zeitverzuges (weitere Ausschreibungen, Corona, etc.) auch höhere Gerüstkosten entstanden, die aktuell mit rd. 25.000 EUR Mehrkosten angegeben wurden. Insgesamt werden daher im Jahr 2021 voraussichtlich 55.000 EUR benötigt. Hierfür werden keine Fördermittel erwartet.

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 1502 Produkt 150202	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen 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	Marktstandbesicker

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.254,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	7.254,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-10.905,86	-11.352	-11.080	-11.302	-11.529	-11.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,15	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.534,46	-15.552	-14.880	-15.102	-15.329	-15.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.280,46	-6.952	-6.280	-6.502	-6.729	-6.959
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.280,46	-6.952	-6.280	-6.502	-6.729	-6.959
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.280,46	-6.952	-6.280	-6.502	-6.729	-6.959
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252,63	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-12.533,09	-11.752	-11.080	-11.302	-11.529	-11.759

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202**Märkte**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
44120	Mieten und Pachten	7.254,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.468,04	-8.822	-8.612	-8.785	-8.961	-9.140
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-675,69	-683	-667	-680	-694	-708
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.762,13	-1.847	-1.801	-1.837	-1.874	-1.911
52220	Aufwendungen für Strom	-792,08	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-982,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-783,89	-700	-800	-800	-800	-800
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-65,65	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,80	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252,63	-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 u. 2019 geschätzt.

SK 52230

Aufwendungen für Wasserbezug zur Kirmes.

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung des Kirmesplatzes.
 Kalkulation anhand der neuesten Zahlen aus 2019.

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-10.905,86	-11.352,00	-11.080,00	0,00	-11.302,00	-11.529,00	-11.759,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241,89	-4.200,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.213,40	-15.552,00	-14.880,00	0,00	-15.102,00	-15.329,00	-15.559,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.199,40	-6.952,00	-6.280,00	0,00	-6.502,00	-6.729,00	-6.959,00
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	-8.199,40	-6.952,00	-6.280,00	0,00	-6.502,00	-6.729,00	-6.959,00
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	-8.199,40	-6.952,00	-6.280,00	0,00	-6.502,00	-6.729,00	-6.959,00

Haushaltsplanentwurf 2021

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		

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 150301 Tourismus Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,59	0	717	717	717	610
10	= Ordentliche Erträge	107,59	0	717	717	717	610
11	- Personalaufwendungen	-28.507,82	-32.417	-31.643	-32.276	-32.922	-33.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.714,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56,63	0	-734	-734	-734	-624
15	- Transferaufwendungen	-26.190,00	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.139,55	-69.617	-70.377	-71.010	-71.656	-72.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.031,96	-69.617	-69.660	-70.293	-70.939	-71.595
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.031,96	-69.617	-69.660	-70.293	-70.939	-71.595
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.031,96	-69.617	-69.660	-70.293	-70.939	-71.595
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.094,51	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-123.126,47	-102.917	-102.960	-103.593	-104.239	-104.895

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	107,59	0	717	717	717	610
50120	Vergütungen der Angestellten	-22.124,47	-25.189	-24.590	-25.082	-25.584	-26.096
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.756,71	-1.951	-1.905	-1.943	-1.982	-2.022
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.626,64	-5.277	-5.148	-5.251	-5.356	-5.463
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.714,39	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.190,00	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-218,85	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-451,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-56,63	0	-734	-734	-734	-624
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.094,51	-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 (2.000 EUR).

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.507,82	-32.417,00	-31.643,00	0,00	-32.276,00	-32.922,00	-33.581,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.190,00	-33.200,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-620,73	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.032,94	-69.617,00	-69.643,00	0,00	-70.276,00	-70.922,00	-71.581,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.032,94	-69.617,00	-69.643,00	0,00	-70.276,00	-70.922,00	-71.581,00
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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.705,98	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.705,98	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.738,92	-69.617,00	-75.643,00	0,00	-70.276,00	-70.922,00	-71.581,00
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	-60.738,92	-69.617,00	-75.643,00	0,00	-70.276,00	-70.922,00	-71.581,00

Haushaltsplanentwurf 2021

Investitionen Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-2.706		-6.000				-26.000	-3.586
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000				-26.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.706							-3.586
Gesamtsumme	-2.706		-6.000				-26.000	-3.586

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.

2021: Einrichtung eines freien und kostenlosen WLAN-Netzes im Gebäude und im Park der Villa Hecking

Haushaltsplanentwurf 2021

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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.150.060,24	16.202.000	15.908.000	16.359.000	17.001.000	17.680.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.451,13	2.439.444	2.474.324	2.505.560	2.550.244	2.571.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.987,01	498.300	598.400	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.979,09	496.800	544.800	544.800	544.800	544.800
10	= Ordentliche Erträge	19.525.672,47	19.636.644	19.525.624	19.409.460	20.096.144	20.796.780
11	- Personalaufwendungen	-18.724,91	-20.326	-19.787	-20.182	-20.586	-20.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.973,30	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-162.782	-108.333	-244.000	-278.683	-290.320
15	- Transferaufwendungen	-10.011.501,02	-9.974.600	-11.018.100	-11.070.000	-11.280.000	-11.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.139.242,14	-10.207.708	-11.186.220	-11.364.182	-11.609.269	-11.831.317
18	= Ordentliches Ergebnis	9.386.430,33	9.428.936	8.339.404	8.045.278	8.486.875	8.965.463
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.386.430,33	9.428.936	8.339.404	8.045.278	8.486.875	8.965.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.193.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.193.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.386.430,33	9.428.936	9.532.904	8.045.278	8.486.875	8.965.463
29	Ergebnis	9.386.430,33	9.428.936	9.532.904	8.045.278	8.486.875	8.965.463

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40110	Grundsteuer A	82.058,92	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
40120	Grundsteuer B	1.869.828,90	1.870.000	1.880.000	1.890.000	1.900.000	1.910.000
40130	Gewerbesteuer	7.354.772,00	6.300.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.209.179,89	6.450.000	6.271.000	6.490.000	6.880.000	7.313.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	897.411,58	800.000	935.000	830.000	850.000	868.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	100.880,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40330	Hundesteuer	50.344,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	585.583,96	580.000	520.000	647.000	669.000	687.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.499.169,00	1.954.000	2.273.100	2.280.000	2.290.000	2.300.000
41410	Zuweisungen vom Land	149.282,13	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	0	4.557	18.227	18.227	18.227
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	0,00	325.444	26.667	37.333	72.017	83.653
43110	Verwaltungsgebühren	195,00	100	100	100	100	100
44210	Erstattungen vom Land	125.124,13	363.400	343.000	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.862,88	134.900	255.400	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	55.796,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45260	Konzessionsabgaben	529.045,96	476.800	524.800	524.800	524.800	524.800
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	137,13	0	0	0	0	0
49111	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG NRW	0,00	0	1.193.500	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.647,56	-15.956	-15.523	-15.833	-16.150	-16.473
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.211,12	-1.250	-1.213	-1.237	-1.262	-1.287
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.866,23	-3.120	-3.051	-3.112	-3.174	-3.237
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-96.815,48	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.157,82	-50.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-658.750,57	-620.000	-560.000	-570.000	-580.000	-590.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-551.665,11	0	0	0	0	0
53721	Allgemeine Kreisumlage	4.869.275,41	5.145.100	5.376.400	5.400.000	5.500.000	5.600.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	3.931.809,93	4.209.500	5.081.700	5.100.000	5.200.000	5.300.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-42,91	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-162.782	-108.333	-244.000	-278.683	-290.320

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

Haushaltsplanentwurf 2021

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.
SK 40320
Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.
SK 40330
Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.
SK 40510
Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.
SK 41110
Der Ansatz wurde entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2021 gebildet.
SK 41410
Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 17.000 EUR Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 153.000 EUR
SK 44210
Auswirkung des Gesetzes zur Änderung der Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAG-Änderungsgesetz) nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit handelt es sich zugleich um die letzte Abrechnung.
SK 44220
Überschussabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt
SK 45260
Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet: Strom-Konzessionsabgaben = 354.000 EUR Wasser-Konzessionsabgaben = 132.000 EUR Gas-Konzessionsabgaben = <u>38.800 EUR</u> Summe = 524.800 EUR
SK 52520
Fehlbetragsabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt
SK 52610
Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheiten (z. B. i. S. § 2b UStG) sowie Beratungsleistungen zur Durchführung von Konzessionsverfahren (Neuvergabe Gaskonzession im Jahr 2021)
SK 53420
Das im Zuge der Wiedervereinigung aufgelegte Sondermögen des Bundes ist inzwischen vollständig getilgt worden.
SK 53721
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde anhand des voraussichtlichen Umlagehebesatzes (28,28 %) sowie der Modellrechnung zum GFG 2021 berechnet. Im Jahre 2020 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 28,10 %.
SK 53722
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde anhand des voraussichtlichen Umlagehebesatzes (26,73 %) sowie der Modellrechnung zum GFG 2021 berechnet. Im Jahre 2020 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 22,99 %.

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.088.042,78	16.202.000,00	15.908.000,00	0,00	16.359.000,00	17.001.000,00	17.680.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.451,13	2.114.000,00	2.443.100,00	0,00	2.450.000,00	2.460.000,00	2.470.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.987,01	498.300,00	598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	529.533,96	496.800,00	544.800,00	0,00	544.800,00	544.800,00	544.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.408.209,88	19.311.200,00	19.494.400,00	0,00	19.353.900,00	20.005.900,00	20.694.900,00
10	- Personalauszahlungen	-18.724,91	-20.326,00	-19.787,00	0,00	-20.182,00	-20.586,00	-20.997,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.739,20	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.011.501,02	-9.974.600,00	-11.018.100,00	0,00	-11.070.000,00	-11.280.000,00	-11.490.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.044.965,13	-10.044.926,00	-11.077.887,00	0,00	-11.120.182,00	-11.330.586,00	-11.540.997,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.363.244,75	9.266.274,00	8.416.513,00	0,00	8.233.718,00	8.675.314,00	9.153.903,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.308.716,46	1.371.000,00	1.458.100,00	0,00	1.458.100,00	1.458.100,00	1.458.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.671.961,21	10.637.274,00	9.874.613,00	0,00	9.691.818,00	10.133.414,00	10.612.003,00
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	10.671.961,21	10.637.274,00	9.874.613,00	0,00	9.691.818,00	10.133.414,00	10.612.003,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160101**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

Der Betrag für das Jahr 2021 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 943.400 EUR, Schulpauschale = 414.700 EUR, Sportpauschale = 60.000 EUR und Feuerschutzpauschale = 40.000 EUR

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR							-165.000	-4.918
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-165.000	-4.918
Gesamtsumme							-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.

Haushaltsplanentwurf 2021

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	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.071,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.071,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.071,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	7.834,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.251,29	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	= Finanzergebnis	-416,83	-1.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.487,97	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-238.487,97	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis	-238.487,97	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	7.834,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-238.071,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-8.198,79	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-52,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.954,27	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,27	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.251,29	-11.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.251,29	-11.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251,02	-1.000,00	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	-251,02	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	179.504,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-409.050,38	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-229.546,38	1.740.000,00	2.740.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.797,40	1.739.000,00	2.740.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
z. Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"								
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (falls erforderlich).								
z. Z. 35 "Tilgung und Gewährung von Darlehen"								
Tilgungsleistungen für auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen								

Haushaltsplanentwurf 2021

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen	
Produktbereich 17 Produktgruppe 1701 Produkt 170101	Stiftungen Stiftung Josef-Schemmer-Stiftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung Verwaltung des Stiftungsvermögens	
Allgemeine Ziele Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.	
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine	

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplanentwurf 2021**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101****Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der laufenden Verwaltungstät igkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Jahresergebnis
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.400,00	-368.212,00	-365.812,00		-365.812,00		-365.812,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-20.254,00	-20.254,00		-20.254,00		-20.254,00
0105	Zentrale Dienste	131.977,00	-1.523.704,00	-1.391.727,00		-1.391.727,00		-1.391.727,00
0108	Personalmanagement	82.000,00	-1.006.657,00	-924.657,00		-924.657,00		-924.657,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.530,00	-445.004,00	-347.474,00	-4.400,00	-351.874,00		-351.874,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	77.865,00	-415.210,00	-337.345,00		-337.345,00		-337.345,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	585.316,00	-650.079,00	-64.763,00		-64.763,00		-64.763,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.237,00	-144.863,00	-110.626,00		-110.626,00		-110.626,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	80.900,00	-158.859,00	-77.959,00		-77.959,00		-77.959,00
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-66.361,00	-51.361,00		-51.361,00		-51.361,00
0206	Statistik und Wahlen	10.282,00	-22.429,00	-12.147,00		-12.147,00		-12.147,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	87.590,00	-316.915,00	-229.325,00		-229.325,00		-229.325,00
0301	Grundschulen	529.829,00	-1.460.548,00	-930.719,00		-930.719,00		-930.719,00
0302	Sekundarschule	81.797,00	-356.472,00	-274.675,00		-274.675,00		-274.675,00
0303	Sekundarschule	327.987,00	-1.057.118,00	-729.131,00		-729.131,00		-729.131,00
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
0305	Schülerbeförderung		-379.792,00	-379.792,00		-379.792,00		-379.792,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-147.009,00	-147.009,00		-147.009,00		-147.009,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	23.500,00	-109.407,00	-85.907,00		-85.907,00		-85.907,00
0403	Musikschule		-56.000,00	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00
0404	Volkshochschule		-39.000,00	-39.000,00		-39.000,00		-39.000,00
0405	Bibliotheken	13.890,00	-113.120,00	-99.230,00		-99.230,00		-99.230,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	757.770,00	-1.862.839,00	-1.105.069,00		-1.105.069,00		-1.105.069,00
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-33.045,00	-33.045,00		-33.045,00		-33.045,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	170.097,00	-769.147,00	-599.050,00		-599.050,00		-599.050,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
0602	Kinder- und Jugendarbeit	27.145,00	-197.841,00	-170.696,00		-170.696,00		-170.696,00
0701	Gesundheitsförderung		-220.000,00	-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	32.361,00	-228.076,00	-195.715,00		-195.715,00		-195.715,00
0802	Sportförderung	640,00	-45.061,00	-44.421,00		-44.421,00		-44.421,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	38.797,00	-291.748,00	-252.951,00		-252.951,00		-252.951,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	111.000,00	-368.809,00	-257.809,00		-257.809,00		-257.809,00
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-51.679,00	-49.179,00		-49.179,00		-49.179,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-92.394,00	-92.394,00		-92.394,00		-92.394,00
1101	Abfallwirtschaft	866.635,00	-769.252,00	97.383,00		97.383,00		97.383,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.836.910,00	-2.248.080,00	588.830,00		588.830,00	6.000,00	594.830,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.034.670,00	-1.925.545,00	-890.875,00		-890.875,00		-890.875,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-14.368,00	-12.994,00		-12.994,00		-12.994,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	123.800,00	-113.611,00	10.189,00		10.189,00		10.189,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	33.324,00	-197.332,00	-164.008,00		-164.008,00		-164.008,00
1303	Wasser und Wasserbau	114.000,00	-120.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
1304	Friedhöfe	3.100,00	-4.000,00	-900,00	7.000,00	6.100,00		6.100,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	71.498,00	-189.848,00	-118.350,00		-118.350,00		-118.350,00
1501	Wirtschaftsförderung		-36.388,00	-36.388,00		-36.388,00		-36.388,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	18.440,00	-152.875,00	-134.435,00		-134.435,00		-134.435,00
1503	Tourismus	717,00	-70.377,00	-69.660,00		-69.660,00		-69.660,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.525.624,00	-11.206.220,00	8.319.404,00		8.319.404,00	1.193.500,00	9.512.904,00
1701	Stiftung		-3.000,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
Gesamtsumme		27.952.502,00	-30.073.548,00	-2.121.046,00	4.100,00	-2.116.946,00	1.199.500,00	-917.446,00

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	2.400,00	-368.212,00	-365.812,00				-365.812,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-20.254,00	-20.254,00				-20.254,00				
0105	Zentrale Dienste	57.500,00	-1.418.811,00	-1.361.311,00		-41.000,00	-41.000,00	-1.402.311,00				
0108	Personalmanagement	82.000,00	-730.467,00	-648.467,00				-648.467,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.630,00	-424.904,00	-327.274,00				-327.274,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	28.000,00	-348.030,00	-320.030,00		-110.000,00	-110.000,00	-430.030,00				
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	315.150,00	-781.146,00	-465.996,00	700.000,00	-1.600.000,00	-900.000,00	-1.365.996,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.000,00	-144.626,00	-110.626,00		-5.000,00	-5.000,00	-115.626,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	80.900,00	-158.859,00	-77.959,00				-77.959,00				
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-66.361,00	-51.361,00				-51.361,00				
0206	Statistik und Wahlen	10.000,00	-22.146,00	-12.146,00				-12.146,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	9.720,00	-178.841,00	-169.121,00		-97.250,00	-97.250,00	-266.371,00				
0301	Grundschulen	380.270,00	-1.250.698,00	-870.428,00	179.302,00	-370.900,00	-191.598,00	-1.062.026,00				
0302	Sekundarschule	1.600,00	-244.114,00	-242.514,00	115.618,00	-147.300,00	-31.682,00	-274.196,00				
0303	Sekundarschule	113.550,00	-880.186,00	-766.636,00	106.035,00	-175.900,00	-69.865,00	-836.501,00				
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00				
0305	Schülerbeförderung		-379.792,00	-379.792,00				-379.792,00				
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-147.009,00	-147.009,00				-147.009,00				
0401	Kommunale Veranstaltungen	23.500,00	-109.407,00	-85.907,00				-85.907,00				
0403	Musikschule		-56.000,00	-56.000,00				-56.000,00				
0404	Volkshochschule		-39.000,00	-39.000,00				-39.000,00				
0405	Bibliotheken	13.890,00	-113.120,00	-99.230,00				-99.230,00				
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	757.770,00	-1.862.839,00	-1.105.069,00				-1.105.069,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-33.045,00	-33.045,00				-33.045,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	142.146,00	-700.724,00	-558.578,00				-558.578,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit		-161.167,00	-161.167,00		-58.000,00	-58.000,00	-219.167,00				

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		-220.000,00	-220.000,00				-220.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und - nebenanlagen	8.500,00	-389.240,00	-380.740,00	40.000,00	-447.000,00	-407.000,00	-787.740,00				-300.000,00
0802	Sportförderung	250,00	-44.671,00	-44.421,00				-44.421,00				
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	25.000,00	-279.453,00	-254.453,00	90.000,00	-246.000,00	-156.000,00	-410.453,00				
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	111.000,00	-368.809,00	-257.809,00				-257.809,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-51.679,00	-49.179,00				-49.179,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-92.394,00	-92.394,00				-92.394,00				
1101	Abfallwirtschaft	866.635,00	-736.578,00	130.057,00				130.057,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.062.580,00	-1.458.640,00	603.940,00	268.200,00	-2.183.000,00	-1.914.800,00	-1.310.860,00				-440.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	848.013,00	-642.182,00	205.831,00	489.000,00	-1.545.000,00	-1.056.000,00	-850.169,00				-914.000,00
1202	ÖPNV	2.748,00	-12.258,00	-9.510,00				-9.510,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	123.800,00	-113.611,00	10.189,00				10.189,00				
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	1.250,00	-150.222,00	-148.972,00		-125.000,00	-125.000,00	-273.972,00				
1303	Wasser und Wasserbau	114.000,00	-120.000,00	-6.000,00				-6.000,00				
1304	Friedhöfe	10.100,00	-4.000,00	6.100,00				6.100,00	29.200,00		29.200,00	
1401	Umweltinformationen und -koordination	71.498,00	-189.848,00	-118.350,00				-118.350,00				
1501	Wirtschaftsförderung		-36.388,00	-36.388,00				-36.388,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8.750,00	-138.780,00	-130.030,00		-55.000,00	-55.000,00	-185.030,00				
1503	Tourismus		-69.643,00	-69.643,00		-6.000,00	-6.000,00	-75.643,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.502.400,00	-11.085.887,00	8.416.513,00	1.458.100,00		1.458.100,00	9.874.613,00	6.000.000,00	-3.260.000,00	2.740.000,00	
1701	Stiftung	1.500,00	-1.500,00									
Gesamtsumme		25.925.550,00	-26.850.541,00	-924.991,00	3.446.255,00	-7.212.350,00	-3.766.095,00	-4.691.086,00	6.029.200,00	-3.260.000,00	2.769.200,00	-1.654.000,00



Gemeinde Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	125.951,77	107.262,36
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.177.049,87	7.214.401,28
1.2.1.2 Ackerland	2.308.818,63	2.308.818,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20	55.322,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.229.875,90	1.266.055,15
	10.771.066,60	10.844.597,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.725.088,85	3.792.672,06
1.2.2.2 Schulen	10.234.412,91	10.492.302,21
1.2.2.3 Wohnbauten	2.287.589,81	2.350.481,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.335.987,89	4.378.597,07
	20.583.079,46	21.014.053,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.279.051,03	7.283.066,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	47.399,48	48.573,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.852.359,43	14.290.815,47
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.335.986,37	21.089.318,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.863,14	146.973,19
	42.653.659,45	42.858.746,79
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	121.106,71	126.343,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.628,84	188.628,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.543.868,60	1.456.219,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.064.933,49	2.050.775,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.994.234,80	2.669.824,39
	82.920.577,95	81.209.189,01
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	372.480,32	406.829,34
	1.415.967,76	1.450.316,78
	84.462.497,48	82.766.768,15

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.367,00	4.556,18
2.1.2 Waren	1.258.613,59	1.248.451,15
	1.262.980,59	1.253.007,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.971.740,96	1.440.821,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	273.302,34	271.488,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	300.953,40	356.634,37
	2.545.996,70	2.068.945,21
2.4 Liquide Mittel	5.893.056,64	6.145.404,79
	9.702.033,93	9.467.357,33

3. Rechnungsabgrenzungsposten

595.919,28	631.329,23
<u>94.760.450,69</u>	<u>92.865.454,71</u>

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	28.936.208,57	28.929.717,69
1.3 Ausgleichsrücklage	8.591.908,38	6.825.318,67
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	531.546,57	1.766.589,71
	38.059.663,52	37.521.626,07

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	23.559.269,00	23.830.415,20
2.2 für Beiträge	13.211.462,44	13.824.559,39
2.3 für den Gebührenaussgleich	582.059,16	704.496,46
2.4 Sonstige Sonderposten	101.285,24	101.285,24
	37.454.075,84	38.460.756,29

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	8.595.116,00	8.247.878,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.460.377,54	1.578.013,49
3.4 Sonstige Rückstellungen	777.300,88	1.010.176,76
	10.832.794,42	10.836.068,25

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	2.573.572,78	2.819.709,16
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1,81	1,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.134,27	537.523,12
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.456,06	43.015,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.158.235,75	835.043,18
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.630.442,16	1.569.251,50
	7.850.842,83	5.804.544,71

5. Passive Rechnungsabgrenzung

563.074,08	242.459,39

<u>94.760.450,69</u>	<u>92.865.454,71</u>

		2018 Istdaten	2019 Istdaten	2020 Plandaten	2021 Plandaten	2022 Plandaten	2023 Plandaten	2024 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100	106,4%	102,0%	100,1%	92,9%	91,8%	93,2%	94,5%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100	40,4%	40,2%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge) * 100 / Bilanzsumme	81,0%	79,0%					
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) * (-100)	-4,9%	-1,4%	-0,1%	2,5%	7,1%	6,3%	5,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100	46,2%	45,0%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	9,7%	10,8%	10,5%	10,3%	11,0%	11,2%	11,3%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100	69,5%	68,3%	83,2%	92,4%	89,0%	88,8%	88,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) * 100	117,7%	155,7%					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	102,7%	100,4%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	5,5					
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100	242,8%	3368,2%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100	3,6%	0,2%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finazierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100	58,3%	59,0%	57,0%	56,0%	58,7%	59,6%	60,5%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100	15,0%	14,2%	16,6%	16,1%	15,7%	15,5%	15,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	18,9%	19,0%	19,3%	18,0%	18,2%	18,3%	18,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	20,3%	17,5%	17,7%	17,6%	16,3%	16,2%	16,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	45,0%	45,0%	45,7%	45,9%	45,9%	46,2%	46,4%

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2021

	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 €
Jahresüberschuss 2019	531.546,57 €	6.490,88 €	538.037,45 €
Bilanz am 31.12.2019	9.123.454,95 €	28.936.208,57 €	38.059.663,52 €
Jahresergebnis 2020 (lt. HH-Plan 2021)	31.917,00 €	0,00 €	31.917,00 €
Bilanz am 31.12.2020	9.155.371,95 €	28.936.208,57 €	38.091.580,52 €
Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2021)	-917.446,00 €	0,00 €	-917.446,00 €
Bilanz am 31.12.2021	8.237.925,95 €	28.936.208,57 €	37.174.134,52 €
Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2021)	-2.430.382,00 €	0,00 €	-2.430.382,00 €
Bilanz am 31.12.2022	5.807.543,95 €	28.936.208,57 €	34.743.752,52 €
Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2021)	-2.029.940,00 €	0,00 €	-2.029.940,00 €
Bilanz am 31.12.2023	3.777.603,95 €	28.936.208,57 €	32.713.812,52 €
Jahresergebnis 2024 (lt. HH-Plan 2021)	-1.656.579,00 €	0,00 €	-1.656.579,00 €
Bilanz am 31.12.2024	2.121.024,95 €	28.936.208,57 €	31.057.233,52 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2021 sind an Verpflichtungsermächtigungen **1.654.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

lfd. Nr.	Maßnahme	Inv.-Nr.	Betrag
1.	Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis zum Heideweg	2013-006	557.000,00 EUR
2.	Ausbau Darlagenstraße	2021-010	357.000,00 EUR
3.	Ausbau der Kläranlage Düsterbach	2019-015	440.000,00 EUR
4.	Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	2021-025	300.000,00 EUR
Summe:			1.654.000,00 EUR

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2021 = 1.654.000	0	1.654.000	0	0	0
Summe	0	1.654.000	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	CDU; 13 Mitglieder	1.532	1.650	1.650	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 7 Mitglieder	825	354	354	
4	FDP, 3 Mitglieder	354	0	0	
5	FWN, 2 Mitglieder bis einschl. 10.2020	0	236	236	
	Summen:	3.536	3.065	3.065	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen **zum 31.12.2019**

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden, die von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit sind, jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Der Beteiligungsbericht soll Informationen über die Beteiligungsverhältnisse, die Jahresergebnisse der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der verselbstständigten Aufgabenbereiche enthalten. Ferner sollen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit der Gemeinde dargestellt werden.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche Beteiligungen der kommunalen Gebietskörperschaft. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Kommune, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für den Gesamtabchluss angehören. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaft.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Neuenkirchen

Wie aus der unter III. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Neuenkirchen derzeit nur drei Kleinstbeteiligungen (= Anteil an Unternehmen < 10 %). Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Neuenkirchen nicht von gewichtigem Interesse. Dennoch sind die Ziele und Zwecke dieser Unternehmen sehr wohl im Interesse der Gemeinde Neuenkirchen.

Von größerem (finanziellen) Interesse dürfte jedoch die unter II. aufgeführte Mehrheitsbeteiligung an der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH sein.

II. Mehrheitsbeteiligungen

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Anschrift:	Hauptstraße 16, 48485 Neuenkirchen
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Aufgabe/Ziel/Zweck:	Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Beteiligungsverhältnis:	Gemeinde Neuenkirchen: 99% Der Beteiligungswert beträgt 1.006.400,00 €.
Organe:	Geschäftsführer/in: 1 Gesellschafter: 2 Aufsichtsrat: 11
Jahresergebnisse:	• 2017 = + 40.498,64 € • 2018 = + 63.662,28 € • 2019 = + 71.822,56 €
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12. des Jahres:	• 2017 = 126.730,00 € • 2018 = 189.482,30 € • 2019 = 78.177,85 €
Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres:	• 2017 = 1.615.934,26 € • 2018 = 1.679.596,54 € • 2019 = 1.751.419,10 €
Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:	• Konzessionsvertrag vom 17.09.2018 (Laufzeit: 01.01.2018 bis 31.12.2038) • Die Gemeinde Neuenkirchen ist Kreditgeber für kurzfristige Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität bei marktüblicher Verzinsung

III. Kleinstbeteiligungen

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Anschrift:	Matthiasstraße 30, 48431 Rheine
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft (eG)
Aufgabe/Ziel/Zweck:	Durchführung von banküblichen Geschäften, wie z.B. das Führen von Kundenkonten und die Herausgabe von Krediten.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt Anteile in Höhe von 150,00 €.
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/Ziel/Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen

Beteiligungsverhältnis:	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 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/Ziel/Zweck:	Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere soll 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/r Vorstand: 11 Mitglieder

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.239,37	11.894,17
II. Sachanlagen		
1. Verteilungsanlagen	2.201.263,06	2.174.355,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.019,23	15.567,71
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>159,66</u>	<u>159,66</u>
	<u>2.215.441,95</u>	<u>2.190.082,42</u>
	2.222.681,32	2.201.976,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	65.097,36	57.456,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.827,66	136.505,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>10.053,83</u>	<u>19.922,51</u>
	114.881,49	156.428,13
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>150.485,98</u>	<u>115.849,43</u>
	<u>330.464,83</u>	<u>329.734,24</u>
	<u>2.553.146,15</u>	<u>2.531.710,83</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	894.760,80	894.760,80
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	784.835,74	721.173,46
III. Jahresüberschuss	<u>71.822,56</u>	<u>63.662,28</u>
	1.751.419,10	1.679.596,54
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	14.702,00	30.026,00
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	625.911,11	577.910,25
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	25.186,09	11.895,74
2. Sonstige Rückstellungen	<u>57.750,00</u>	<u>42.800,00</u>
	82.936,09	54.695,74
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.805,82	108.487,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 61.805,82 (Vorjahr: € 108.487,31)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.000,00	73.862,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 14.000,00 (Vorjahr: € 73.862,67)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.372,03	7.132,32
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 2.012,62 (Vorjahr: € 1.742,74)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 2.372,03 (Vorjahr: € 7.132,32)		
	<u>78.177,85</u>	<u>189.482,30</u>
	<u>2.553.146,15</u>	<u>2.531.710,83</u>

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 1 9

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. Im Jahr 2018 erfolgte eine Aktualisierung des Konzessionsvertrages.

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.

Gemäß § 1 des Wasserlieferungsvertrages ist eine bereitzustellende Wassermenge von 1,2 Mio. m³/Jahr garantiert. Mit dem Wasserbezug von 806.608 m³ im Jahr 2019 sind erst rd. 67 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Bis Anfang des Jahres rechneten Wissenschaftler auch für 2020 in Deutschland mit einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote lag noch im März bei 5,1% und bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wurde mit einem erneuten Anstieg gerechnet. Die Wachstumsprognose für 2020 lag bei 1%.

Durch die Verbreitung des Corona-Virus und dem damit einhergehenden Lockdown in Deutschland im März 2020 ist die Arbeitslosenquote mittlerweile auf 6,3% gestiegen (Stand Juli 2020). Experten gehen in diesem Zusammenhang von einem Sinken des Bruttoinlandproduktes um 9,4% gegenüber dem Vorjahr aus.

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. 127 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 2019 weiter nicht zu spüren. Der Verbrauch ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Dieses resultiert natürlich wieder aus dem deutlich höheren Verbrauch in einem erneut 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.

2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2019 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Netzgewinn lag im Geschäftsjahr bei 2,9 % (Vorjahr 2,6 %). 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 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von 71.822,56 € (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 63.662,28 €) ist das Ergebnis gestiegen.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2019 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	824.510	777.806

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2019 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.332.964	1.243.327

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2019 1,13 €/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 117.338,52 € gegenüber 168.267,72 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 355 m erweitert und 40 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 614 m Rohrnetz. Insgesamt 16 Hausanschlussleitungen wurden vollständig erneuert.

Die Ausbaumaßnahmen und die Erneuerungen konnten vollständig aus den erwirtschafteten Eigenmitteln und den eingenommenen Baukostenzuschüssen der neuen Anschlussnehmer finanziert werden.

Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft.

Zum 31.12.2019 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.553.146,15 € (Vorjahr: 2.531.710,83 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2019 auf 2.222.681,32 € (Vorjahr: 2.201.976,59 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 784.835,74 €. Der Jahresüberschuss 2019 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung erneut 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 2019	42.800,00
Inanspruchnahme/Auflösung	42.800,00
Zuführungen	57.750,00
Stand am 31. Dezember 2019	57.750,00

Zum 31.12.2019 werden liquide Mittel in Höhe von 150.485,98 € ausgewiesen (Vorjahr 115.849,43 €). Zur Sicherung der Liquidität besteht mit der Gemeinde Neuenkirchen eine Vereinbarung über die Gewährung von Kassenkrediten in unbefristeter Höhe.

2.4. Personalwesen

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken Neuenkirchen insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 196.782,03 € (Vorjahr 176.912,56 €) und sind insbesondere durch die Tarifierhöhung gestiegen.

2.5. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden hauptsächlich der Wasserbezug von der EWR und der Wasserverkauf an die Haushalte im Gemeindegebiet als Leistungsindikatoren herangezogen.

Als nichtfinanzielle Leistungsindikatoren können Kundenanfragen herangezogen werden. Hier wird die allgemeine Bautätigkeit innerhalb Neuenkirchens, die Planung und Schaffung von Neubaugebieten, die Schließung von vorhandenen Baulücken und die Bauvorhaben der Gemeinde Neuenkirchen berücksichtigt. Auch die Nachfrage nach Gartenwasserzählern und die Vermietungszahlen von Standrohren für den Privatgebrauch und die gewerbliche Nutzung wird beobachtet.

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 2020 Investitionen in Höhe von 205.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 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 01.01.2020 gesenkt. Der Preis beträgt seitdem € 1,10 m³ (vormals € 1,13 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 auch durch die vorherrschende Corona-Krise keine Risiken erwartet, die den Unternehmenserfolg mittelfristig beeinträchtigen könnten. Wesentliche Veränderungen der Wasserverbräuche im Vergleich zur Planung haben sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht ergeben.

4. Feststellungen nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 ist der § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung des Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Für das Jahr 2019 ist nach aktuellem Stand ebenfalls davon auszugehen, dass sich keine Beanstandungen ergeben werden.

5. Abschließende Bewertung

Betrachtet man allein das positive Jahresergebnis 2019, 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 Wirtschaftsjahre werden vorsichtig mit einem positiven Ergebnis von jeweils rd. T€ 25 – T€ 35 geplant.

48485 Neuenkirchen, 31. August 2020

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH



Reinke
(Geschäftsführerin)



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2019

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2018/ 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellungen							
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	010801	99999	3.716.509,00 €		551.148,00 €	312.101,00 €	3.477.462,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	2.651.883,00 €	13.353,00 €		549.674,00 €	3.188.204,00 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	010801	99999	1.139.278,00 €		180.602,00 €	65.962,00 €	1.024.638,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	740.208,00 €	5.788,00 €		170.392,00 €	904.812,00 €
Summe Pensionsrückstellungen			8.247.878,00 €	19.141,00 €	731.750,00 €	1.098.129,00 €	8.595.116,00 €
Instandhaltungsrückstellungen							
Bauhof Dachsanierung	010503	R-27210	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Bauhof Sanierung Heizungsanlage	010503	R-27410	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Wohnung Wetttringer Str. 87a (Asyl) Austausch Elektroheizspeicher	011301	R-27100	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Rathaus Jalousien ersetzen im Altbau	011301	R-27320	2.868,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.868,02 €
Rathaus Sanierung Fenster Raum 1.01 und 2.01	011301	R-27680	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Rathaus Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss	011301	R-27690	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
Feuerwehr Instandsetzung von 4 Rolltoren	020701	R-27840	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Josefschule Renovierung Klassenräume und Flure (1.BA in 2013, 2.BA. in 2014 geplant)	030101	R-27240	3.414,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.414,50 €
Josefschule Sanierung Elektroinstallation	030101	R-27580	4.264,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.264,31 €
Ludgerischule Erneuerung 60 Kunststofffenster in Klassenräumen	030102	R-27370	27.756,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.756,94 €
Ludgerischule Neugestaltung des Nebeneingangsbereiches, Bodenplatten erneuern	030102	R-27740	23.000,00 €	13.064,40 €	0,00 €	0,00 €	9.935,60 €
Ludgerischule Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung	030102	R-27750	32.000,00 €	15.800,17 €	0,00 €	0,00 €	16.199,83 €
Ludgerischule Sanierung Toilettenanlage Turnhalle	030102	R-27760	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Ludgerischule Malerarbeiten 1. Geschoss Altbau	030102	R-27770	17.500,00 €	6.767,31 €	0,00 €	0,00 €	10.732,69 €
Ludgerischule-Schwimmbad 1. 25.000,- €: Erneuerung Duschseinheiten und wasserführende Leitungen im Schwimmbad incl. Fliesenarbeiten 2. 6.000,- € Beckenboden neu verfliesen 3. 17.500,- € Erneuerung Schwimmbadtechnik	030102	R-27440	1.468,16 €	0,00 €	1.468,16 €	0,00 €	0,00 €
Thieschule Sanierung der WC-Anlagen an der Turnhalle	030103	R-27450	10.538,88 €	2.861,95 €	0,00 €	0,00 €	7.676,93 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 Durchbrüche für die Errichtung von Förderräumen	030201	R-27780	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 Beleuchtung und Akustikdecke im Neubauteil, 1. BA + 2.BA	030201	R-27460	32.887,16 €	3.933,66 €	0,00 €	0,00 €	28.953,50 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten	030301	R-27107	44.283,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.283,66 €
Dreifachsporthalle Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge	030302	R-27790	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Dreifachsporthalle Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich	030302	R-27100	7.702,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.702,72 €
Dreifachsporthalle Austausch Lichtkuppeln und Deckenverkleidung	030302	R-27940	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Sanierung Mietwohnungen nach Auszug der Bewohner	050103	R-27600	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendzentrum Mc Fly elektrische Installation und Fenster des Jugendzentrums Mc Fly	060201	R-27950	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Spielplatz Zum Pütt Sanierung Spielplatz	060202	R-27500	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Sportplatz SUS Sanierung Kabinengebäude	080101	R-27280	21.480,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.480,19 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung westliche Umkleidekabine	080101	R-27860	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung der Heizungsanlage im Stadionbereich	080101	R-27870	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung Jugendplätze im Stadionbereich	080101	R-27880	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Sportanlagen am Haarweg Beregnungsanlage im Gaststättenbereich	080101	R-27890	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung des Gebäudeteils rechtsseitig des Vereinsheims	080101	R-27900	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2019

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kostenstelle	Stand 31.12.2018/ 01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Sportanlagen am Haarweg Ausbesserung des Außenanstrichs der Gebäude im Stadionbereich	080101	R-27910	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Sportanlagen am Haarweg Sanierung des Trainingsplatzes hinter dem Kunstrasenplatz	080101	R-27920	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Sportanlage in St. Arnold Erneuerung Regeneinläufe	080102	R-27800	10.000,00 €	4.011,01 €	0,00 €	0,00 €	5.988,99 €
Kunstrasenplatzanlage Instandhaltungsarbeiten	080103	R-27570	1.834,12 €	0,00 €	1.834,12 €	0,00 €	0,00 €
Freibad Instandsetzung Durchschreitebecken, Treppen, Standduschen und Kinderplanschbecken	080301	R-27810	30.000,00 €	13.660,00 €	0,00 €	0,00 €	16.340,00 €
Freibad Sanierung Fensterfassade Kiosk	080301	R-27700	8.000,00 €	5.472,72 €	0,00 €	0,00 €	2.527,28 €
Gemeindestraßen Instandhaltung Fahrradabstellanlage Marktstr./Zum Thie	120101	R-27820	6.500,00 €	1.071,00 €	0,00 €	0,00 €	5.429,00 €
Gemeindestraßen Rückbau Bushaltespur Friedrich-Bülten-Straße	120101	R-27710	41.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.500,00 €
Gemeindestraßen Instandsetzung Fahrradabstellanlage Kirmesplatz	120101	R-27720	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen Deckenerneuerungen	120101	R-27100	367.996,51 €	0,00 €	367.996,51 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen Beseitigung von Barrieren (auch Verlängerung Geh- und Radwege)	120101	R-27300	37.518,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.518,32 €
Ländliche Wege Reparatur und Instandsetzung Ländliche Wege	120103	R-27850	60.000,00 €	1.494,94 €	0,00 €	0,00 €	58.505,06 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.578.013,49 €	68.137,16 €	487.798,79 €	438.300,00 €	1.460.377,54 €
Sonstige Rückstellungen							
Rückstellungen f. Urlaub	010801	99999	103.258,38 €	103.258,38 €	0,00 €	110.158,36 €	110.158,36 €
Rückstellungen f. Überstunden	010801	99999	143.720,24 €	143.720,14 €	0,00 €	150.912,18 €	150.912,28 €
Altersteilzeit	010801	99999	200.952,24 €	84.344,00 €	0,00 €	30.972,00 €	147.580,24 €
Aufbewahrung Unterlagen	010901	99999	106.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2018	010901	R-27630	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2019	010901	R-27630	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010901	R-27620	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	36.000,00 €
Gewerbegebiet-St. Arnold Bodendenkmal	011301	R-27670	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Herrichtung eines Baugrundstücks Flurstück 493, Flur 40 an der Buchenstraße (ehem. Friedhofsfläche)	011301	R-27730	30.000,00 €	22.800,40 €	7.199,60 €	0,00 €	0,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 -Turnhalle Stromkosten 2009-2019	030202	R-27100	19.750,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	21.650,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2017- Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung	030301	20320	950,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018- Photovoltaikanlage SWR bzw. Erstellung Steuererklärung	030301	20320	950,00 €	714,01 €	235,99 €	0,00 €	0,00 €
Solidarfonds 2018 Krankenhilfe Asylbewerber Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt	050103	R-27560	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Caritas Kindergarten Betriebskostenzuschuss 2018	060101	973	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DRK Kindertageseinrichtung Betriebskostenzuschuss 2018	060101	970	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstrasenplatzanlage Stromkosten 2018	080103	R-27540	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Kunstrasenplatzanlage Pflegearbeiten	080103	R-27830	2.650,00 €	2.200,00 €	450,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018 - BgA Kunstrasen bzw. Erstellung Steuererklärung	080103	R-27610	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2018 - BgA Freibad bzw. Erstellung der Steuererklärung	080301	R-27610	1.500,00 €	1.038,28 €	461,72 €	0,00 €	0,00 €
Vermessung Wambach im Bereich der Hofstelle Brüggemann	090101	R-27520	14.845,90 €	234,07 €	14.611,83 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe 2018	110202	99999	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe 2019	110202	R-27930	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Straßenbeleuchtung Stromlieferung (Nachzahlung Zähler Rilkestraße)	120102	R-27650	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonstige Rückstellungen			1.010.176,76 €	422.259,28 €	177.559,14 €	366.942,54 €	777.300,88 €
Zusammenfassung							
Summe Pensionsrückstellungen			8.247.878,00 €	19.141,00 €	731.750,00 €	1.098.129,00 €	8.595.116,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.578.013,49 €	68.137,16 €	487.798,79 €	438.300,00 €	1.460.377,54 €
Summe sonstige Rückstellungen			1.010.176,76 €	422.259,28 €	177.559,14 €	366.942,54 €	777.300,88 €
Summe Rückstellungen Gesamt			10.836.068,25 €	509.537,44 €	1.397.107,93 €	1.903.371,54 €	10.832.794,42 €