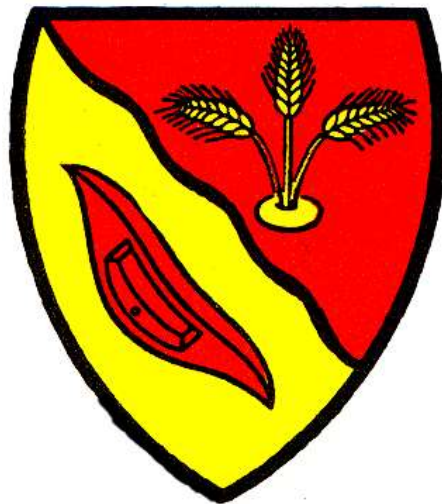


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Vorbericht | 7 |
| 2. | Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021 | 43 |
| 3. | Gesamtergebnisplan | 47 |
| 4. | Gesamtfinanzplan | 48 |
| 5. | Teilergebnispläne nach Produktbereichen | |
| | 01 - Innere Verwaltung | 49 |
| | 02 - Sicherheit und Ordnung | 50 |
| | 03 - Schulträgeraufgaben | 51 |
| | 04 - Kultur und Wissenschaft | 52 |
| | 05 - Soziale Leistungen | 53 |
| | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 54 |
| | 07 - Gesundheitsdienst | 55 |
| | 08 - Sportförderung | 56 |
| | 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 57 |
| | 10 - Bauen und Wohnen | 58 |
| | 11 - Ver- und Entsorgung | 59 |
| | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 60 |
| | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 61 |
| | 14 - Umweltschutz | 62 |
| | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 63 |
| | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 64 |
| | 17 - Stiftungen | 65 |
| 6. | Teilfinanzpläne nach Produktbereichen | |
| | 01 - Innere Verwaltung | 66 |
| | 02 Sicherheit und Ordnung | 67 |
| | 03 Schulträgeraufgaben | 68 |
| | 04 Kultur und Wissenschaft | 69 |
| | 05 Soziale Leistungen | 70 |
| | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 71 |
| | 07 Gesundheitsdienst | 72 |
| | 08 Sportförderung | 73 |
| | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 74 |
| | 10 Bauen und Wohnen | 75 |
| | 11 Ver- und Entsorgung | 76 |
| | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 77 |
| | 13 Natur- und Landschaftspflege | 78 |
| | 14 Umweltschutz | 79 |
| | 15 Wirtschaft und Tourismus | 80 |
| | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 81 |
| | 17 Stiftungen | 82 |
| 7. | Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 € | 83 |
| 8. | Produktbereich 01 - Innere Verwaltung | |
| | 01 01 01 - Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung | 92 |

| | |
|---|-----|
| 01 02 01 - Gleichstellung | 96 |
| 01 05 01 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung | 100 |
| 01 05 03 - Bauhof | 106 |
| 01 08 01 - Personalmanagement | 113 |
| 01 09 01 - Finanzmanagement und Rechnungsprüfung | 118 |
| 01 09 02 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 122 |
| 01 10 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV | 126 |
| 01 13 01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement | 132 |
| 9. Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | |
| 02 01 01 - Allgemeine Gefahrenabwehr | 139 |
| 02 04 01 - Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 145 |
| 02 05 01 - Personenstandsangelegenheiten | 149 |
| 02 06 01 - Statistik und Wahlen | 153 |
| 02 07 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz | 157 |
| 10. Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben | |
| 03 01 01 - Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Josefschule) | 167 |
| 03 01 02 - Ludgerischule | 175 |
| 03 01 03 - Grundschulverbund der Thieschule und der Josefschule (ehemalige Thieschule) | 184 |
| 03 02 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 | 193 |
| 03 02 02 - Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4 | 202 |
| 03 03 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 | 212 |
| 03 03 02 - Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15 | 216 |
| 03 03 03 - Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa | 222 |
| 03 03 04 - Emmy-Noether-Schule / Mensa | 227 |
| 03 04 01 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft | 232 |
| 03 05 01 - Schülerbeförderung | 236 |
| 03 06 01 - Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers | 240 |
| 11. Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft | |
| 04 01 01 - Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege | 244 |
| 04 03 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Musikschule) | 249 |
| 04 04 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS) | 253 |
| 04 05 01 - Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft | 257 |
| 12. Produktbereich 05 - Soziale Leistungen | |
| 05 01 01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch | 261 |
| 05 01 02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch | 266 |
| 05 01 03 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG | 270 |
| 05 01 04 - Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten | 276 |
| 05 02 01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 280 |
| 13. Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 06 01 01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 284 |
| 06 02 01 - Jugendheim Mc Fly | 289 |
| 06 02 02 - Kinderspielplätze | 293 |
| 06 02 03 - Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit | 298 |

| | | |
|------------|---|-----|
| 14. | Produktbereich 07 - Gesundheitspflege | |
| | 07 01 02 - Krankenhausinvestitionsumlage | 302 |
| 15. | Produktbereich 08 - Sportförderung | |
| | 08 01 01 - Sportanlagen am Haarweg | 306 |
| | 08 01 02 - Sportanlagen in St. Arnold | 312 |
| | 08 01 03 - Kunstrasenplatz | 318 |
| | 08 02 01 - Sportförderung | 323 |
| | 08 03 01 - Freibad | 327 |
| 16. | Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen | |
| | 09 01 01 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung | 334 |
| 17. | Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | |
| | 10 01 01 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen | 338 |
| | 10 03 01 - Wohnungsbauförderung und Wohngeld | 342 |
| 18. | Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | |
| | 11 01 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen | 346 |
| | 11 02 01 - Oberflächenentwässerung | 352 |
| | 11 02 02 - Schmutzwassertransport und -behandlung | 360 |
| | 11 02 03 - Öffentliche Toilettenanlagen | 372 |
| 19. | Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| | 12 01 01 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten | 376 |
| | 12 01 02 - Straßenbeleuchtung | 385 |
| | 12 01 03 - Ländliche Wege | 391 |
| | 12 02 01 - ÖPNV | 396 |
| | 12 03 01 - Straßenreinigung und Winterdienst | 400 |
| 20. | Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | |
| | 13 01 01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft | 404 |
| | 13 03 01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser | 411 |
| | 13 04 01 - Friedhöfe | 415 |
| 21. | Produktbereich 14 - Umweltschutz | |
| | 14 01 01 - Umweltschutzmaßnahmen | 419 |
| 22. | Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | |
| | 15 01 01 - Wirtschaftsförderung | 424 |
| | 15 02 01 - Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking | 428 |
| | 15 02 02 - Märkte | 434 |
| | 15 03 01 - Tourismus | 438 |
| 23. | Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 16 01 01 - Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 443 |
| | 16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 450 |
| 24. | Produktbereich 17 - Stiftungen | |
| | 17 01 01 - Josef-Schemmer-Stiftung | 454 |

Anlagen

| | |
|--|-----|
| Anlage 1 - Querschnitt Ergebnisplan / Finanzplan | 461 |
| Anlage 2 - Bilanz zum 31.12.2019 | 465 |
| Anlage 3 - NKF-Kennzahlenset | 466 |
| Anlage 4 - Entwicklung des Eigenkapitals | 467 |
| Anlage 5 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 468 |
| Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 469 |
| Anlage 7 - Stellenplan 2021 | 470 |
| Anlage 8 - Zuwendungen an die Fraktionen | 475 |
| Anlage 9 - Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2019 | 476 |
| Anlage 10 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 479 |
| Anlage 11 - Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2019 | 480 |
| Anlage 12 - Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2019) | 481 |
| Anlage 13 - Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2019 | 487 |

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 Abbaufades,
- (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 Aufbüdung 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 1.171.917 €.

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.
4. 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. 2.271.000 €.
5. 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 €.
6. 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).

7. 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 | Aktivierete 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. 29.245.544 € (Vorjahr: 27.976.904 €). Hauptursächlich für die deutliche Ertragssteigerung in Höhe von beinahe 1,30 Mio. € sind jedoch fast ausschließlich die weiter oben beschriebenen Auswirkungen des NKF-CIG: Während die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.028.944 € in etwa 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. 205.000 €. Die Steigerung erklärt sich vorrangig durch umfangreiche Sanierungsarbeiten am Thieschulgebäude.
2. Die Aufwendungen für die Unterhaltung 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. 140.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 840.000 €.
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. 30.417.461 € (Vorjahr: 27.944.987 €). Hauptursächlich für die deutliche Aufwandssteigerung in Höhe von über 2,47 Mio. € sind zu fast 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 **1.171.917 €** 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 **26.176.392 €** (2020: 25.507.912 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von 27.154.454 € (2020: 25.250.161 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-978.062 €** (2020: 257.751 €).

Außerdem sind für das Jahr 2021 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **8.049.621 €** (2020: 13.329.241 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **3.887.124 €** (2020: 5.751.497 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.162.497 €** (2020: 7.577.744 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **2.276.700 €** (2020: 1.773.168 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **2.863.859 €** (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 | 29.245.544 € |
| und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 30.417.461 € |

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 € |
| • Sonstige 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 € |
| <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> | | | | | | |
| <i>(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)</i> | | | | | | |
| 1. Schlüsselzuweisungen | 1.499.169 € | 1.954.000 € | 2.270.749 € | 2.280.000 € | 2.290.000 € | 2.300.000 € |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 1.069.102 € | 1.247.296 € | 978.330 € | 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 € | 4.459.214 € | 4.302.678 € | 4.355.772 € | 4.377.062 € |
| <u>Sonstige Transfererträge</u> | | | | | | |
| <i>(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)</i> | | | | | | |
| 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 € |
| <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> | | | | | | |
| <i>(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)</i> | | | | | | |
| 1. Verwaltungsgebühren | 107.862 € | 103.000 € | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € | 113.000 € |
| 2. Benutzungsgebühren | 2.805.141 € | 2.856.515 € | 3.126.319 € | 3.247.299 € | 3.280.299 € | 3.275.799 € |
| 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 Gebührenaussgleich | 189.897 € | 350.000 € | 175.600 € | 30.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe (Nr. 1 - 3 b) | 3.524.137 € | 3.944.729 € | 4.068.371 € | 4.067.089 € | 4.089.129 € | 4.092.292 € |

| | 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 € | 408.075 € | 423.600 € | 385.823 € | 387.015 € |
| 3. Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte | 240.487 € | 219.800 € | 204.350 € | 201.350 € | 204.350 € | 201.350 € |
| Summe (Nr. 1 - 3) | <u>589.661 €</u> | <u>618.960 €</u> | <u>637.425 €</u> | <u>649.950 €</u> | <u>615.173 €</u> | <u>613.365 €</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 € | 891.410 € | 636.510 € | 637.010 € | 637.510 € |
| 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>1.373.130 €</u> | <u>770.230 €</u> | <u>767.730 €</u> | <u>775.230 €</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 = **28.028.944 €** (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 € | 400.000 € | 410.000 € | 420.000 € | 430.000 € |
| 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>437.300 €</u> | <u>401.400 €</u> | <u>410.200 €</u> | <u>418.900 €</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 € | 620.630 € | 622.980 € | 624.230 € | 625.480 € |
| 3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung | 2.010.078 € | 1.841.350 € | 2.260.750 € | 1.821.000 € | 1.821.550 € | 1.800.500 € |
| 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 € | 2.121.600 € | 1.987.200 € | 1.997.200 € | 1.989.200 € |
| Summe (Nr. 1 - 6) | <u>4.832.288 €</u> | <u>4.946.600 €</u> | <u>5.527.700 €</u> | <u>4.956.430 €</u> | <u>4.968.730 €</u> | <u>4.941.430 €</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 € | 1.509.693 € | 1.333.315 € | 1.342.315 € | 1.351.315 € |
| 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 € | 276.291 € | 268.275 € | 266.646 € | 257.146 € |
| 6. Allgemeine Kreisumlage | 4.869.275 € | 5.145.100 € | 5.285.300 € | 5.400.000 € | 5.500.000 € | 5.600.000 € |
| 7. Mehrbelastung Jugendamtsumlage | 3.931.810 € | 4.209.500 € | 5.049.600 € | 5.100.000 € | 5.200.000 € | 5.300.000 € |
| Summe (Nr. 1 - 7) | <u>12.464.583 €</u> | <u>12.767.043 €</u> | <u>13.711.734 €</u> | <u>13.742.440 €</u> | <u>13.959.811 €</u> | <u>14.169.311 €</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 € | 307.500 € | 330.872 € | 260.900 € | 260.900 € |
| 3. Geschäftsaufwendungen | 260.209 € | 438.220 € | 522.950 € | 518.000 € | 475.000 € | 487.000 € |
| 4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen | 604.689 € | 355.728 € | 389.208 € | 367.208 € | 346.108 € | 344.958 € |
| 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>2.215.905 €</u> | <u>2.262.827 €</u> | <u>2.130.255 €</u> | <u>2.141.605 €</u> |

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

| | |
|----------------------|---|
| Haushaltsjahr 2021 = | <u>30.404.461 €</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>-2.375.517 €</u> | <u>-2.583.748 €</u> | <u>-2.180.606 €</u> | <u>-1.814.095 €</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 € | -2.375.517 € | -2.583.748 € | -2.180.606 € | -1.814.095 € |
| + 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>-2.371.417 €</u> | <u>-2.579.848 €</u> | <u>-2.176.906 €</u> | <u>-1.810.595 €</u> |

Das heißt, im Haushaltsjahr 2021 unterschreiten die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 2.371.417 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22) | 532.302 € | 25.917 € | -2.371.417 € | -2.579.848 € | -2.176.906 € | -1.810.595 € |
| + 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>-1.171.917 €</u> | <u>-2.573.848 €</u> | <u>-2.170.906 €</u> | <u>-1.804.595 €</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 1.171.917 € erwartet werden kann.

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

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

Dennoch sollen gem. der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung und zur Kommunalhaushaltsverordnung diese Verrechnungen nachrichtlich im Gesamtergebnisplan ausgewiesen werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist im Jahr 2021 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2021 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.171.917 € 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 6.549.349 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum lediglich fiktiv ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2021 bis 2024 von einem erheblichen Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.721.266 € 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 **26.176.392 €** und die Auszahlungen in Höhe von **27.154.454 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2021 in Höhe von **-978.062 €**.

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 € | 3.147.924 € | 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 € | 3.887.124 € | 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 € |
| - Förderung des Breitbandausbau im Außenbereich | 423.244 € |
| - 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 € |
| - Eigenanteile der Spielplatzvereine zu Investitionsmaßnahmen | 17.625 € |
| - Sponoring und Eigenleistungen des Vereins zur Neugestaltung des Kinderspielplatzes auf dem Sportgelände (TuS) | 5.000 € |
| | 3.147.924 € |
| • 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): | 3.887.124 € |

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

| Pos. im Gesamtfinanzplan | 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 € | 5.345.100 € | 6.625.000 € | 2.993.000 € | 1.168.100 € |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 943.277 € | 1.769.300 € | 637.250 € | 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 € | 557.271 € | 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 € | 8.049.621 € | 7.564.000 € | 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 € |
| | <hr/> |
| | 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 € |
| - Denkmalgerechte Sanierung Dach-Fenster-Fassade (Villa Hecking) | 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 € |
| - Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen auf vorhandenen Spielplätzen | 73.000 € |
| - Radweg "Triangel" | 65.000 € |
| - Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 60.000 € |
| - Ausbau von ländlichen Wegen | 60.000 € |
| - Umgestaltung des Verkehrsraums Rheiner Str./Zum Thie (Planungskosten) | 55.000 € |
| - Erneuerung BHKW (Ludgerischule) | 52.000 € |
| - Errichtung einer Lagerhalle aus Holz (Kläranlage) | 50.000 € |
| - Schaffung von Ausgleichsflächen | 50.000 € |
| - Herrichtung von Bauland | 50.000 € |
| - Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden (Planungskosten) | 50.000 € |
| - Umsiedlung des Wertstoffhofes (Planungskosten) | 50.000 € |
| - Rückbau Aschelaufbahn (TuS) | 50.000 € |
| - Summe der sonstigen Investitionen unter 50.000 € | 458.000 € |
| | <hr/> |
| | 5.345.100 € |

| | |
|---|---------------------------|
| ● 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 € |
| - Anschaffung eines Rasenmähroboters (TuS St. Arnold) | 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 € |
| | <u>637.250 €</u> |
| ● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen": | |
| - Breitbandverkabelung im Außenbereich | 492.271 € |
| - Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Kindertagesstätte "Zwergenburg" | 50.000 € |
| - Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str. | 15.000 € |
| | <u>557.271 €</u> |
| ● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30): | <u>8.049.621 €</u> |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.854.513 € | 5.751.497 € | 3.887.124 € | 2.811.610 € | 2.346.225 € | 1.460.500 € |
| ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.977.280 € | 13.329.241 € | 8.049.621 € | 7.564.000 € | 4.297.500 € | 2.458.600 € |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | <u>-2.122.767 €</u> | <u>-7.577.744 €</u> | <u>-4.162.497 €</u> | <u>-4.752.390 €</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 € | -978.062 € | -294.167 € | -174.089 € | 324.974 € |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.122.767 € | -7.577.744 € | -4.162.497 € | -4.752.390 € | -1.951.275 € | -998.100 € |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | <u>-28.066 €</u> | <u>-7.319.993 €</u> | <u>-5.140.559 €</u> | <u>-5.046.557 €</u> | <u>-2.125.364 €</u> | <u>-673.126 €</u> |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen | 213.864 € | 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 € | 752.500 € | 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 € | 2.276.700 € | -230.300 € | -229.700 € | -229.200 € |

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | <u>2021</u> |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.176.392 € |
| ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.154.454 € |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -978.062 € |
| + Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.162.497 € |
| = Finanzmittelfehlbetrag | -5.140.559 € |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.276.700 € |
| = Bestandsänderung eigene Finanzmittel | -2.863.859 € |

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 2.863.859 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 betrug rd. 5.893.057 €. Zum 31.12.2020 auf einen Bestand in Höhe von rd. 635.336 € verringern. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2021 weist für das Jahr 2021 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.863.859 € 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 8.534.247 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -10.762.770 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 in Höhe von 635.336 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

| | |
|---|---------------|
| Stand 01.01.2021 | 635.336 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2021 lt. Haushaltsplan 2021 | -2.863.859 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 | -2.228.523 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. Haushaltsplan 2021 | -5.276.857 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 | -7.505.380 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. Haushaltsplan 2021 | -2.355.064 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 | -9.860.444 € |
| Voraussichtliche Veränderung in 2024 lt. Haushaltsplan 2021 | -902.326 € |
| Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 | -10.762.770 € |

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 22.369.721 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 10.505.459 €.

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 9.139.798 € 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 2.179.000 € 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 € |
| e) Umsiedlung des Wertstoffhofes (Inv.-Nr.: 2021-034) | 500.000 € |
| f) Überarbeitung der Leichtathletikanlagen (Inv.-Nr.: 2021-037) | 25.000 € |
| Summe = | 2.179.000 € |

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2019 **2.573.572,78 €**. 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 **2.544.745,40 €**. Dies entspricht bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl in Höhe von 14.121 (Stand: 31.10.2020) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **180,21 €**.

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, Betreuung 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 Bi-

lanz (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 Vergleich 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 **1.171.917 €** 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 **6.549.349 €** 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) | -1.171.917,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2022 | 7.983.454,95 € |
| Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021) | -2.573.848,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2023 | 5.409.606,95 € |
| Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021) | -2.170.906,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2024 | 3.238.700,95 € |
| Jahresergebnis 2024 (lt. Haushaltsplanentwurf 2021) | -1.804.595,00 € |
| Voraussichtlicher Stand 01.01.2025 | 1.434.105,95 € |

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 € | 7.983.454,95 € | 28.936.208,57 € | + 0,00 % |
| 2022 | 7.983.454,95 € | 28.936.208,57 € | 5.409.606,95 € | 28.936.208,57 € | + 0,00 % |
| 2023 | 5.409.606,95 € | 28.936.208,57 € | 3.238.700,95 € | 28.936.208,57 € | + 0,00 % |
| 2024 | 3.238.700,95 € | 28.936.208,57 € | 1.434.105,95 € | 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.)

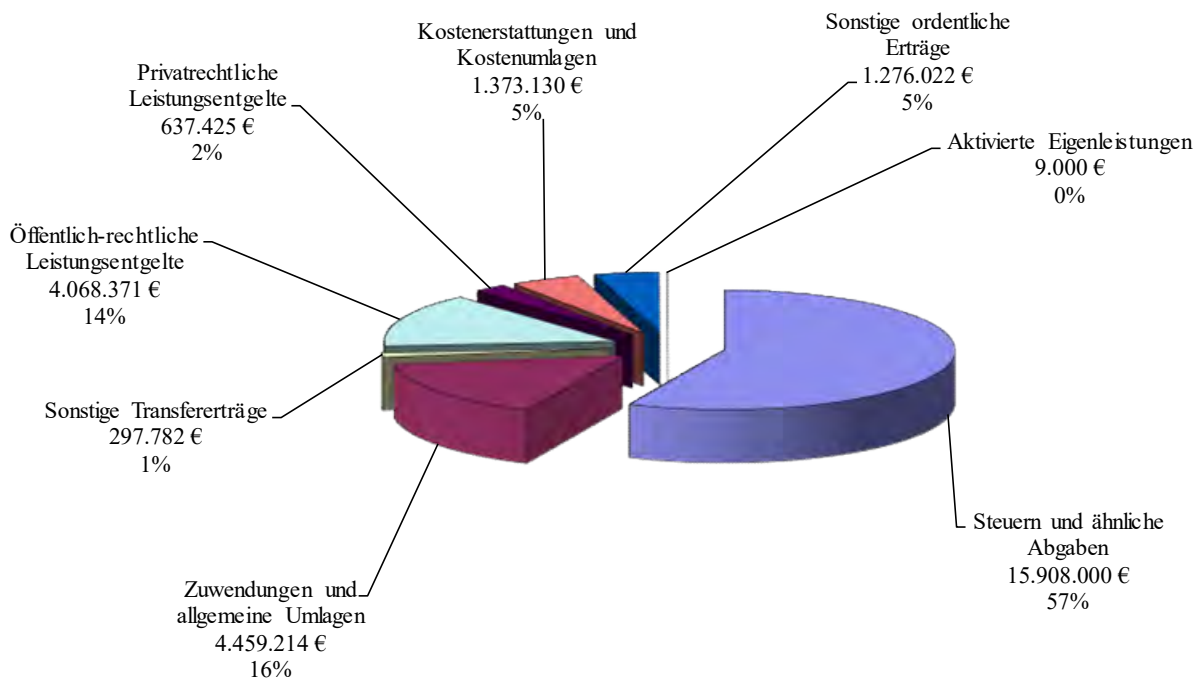
Hieraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 folgende Konsequenzen:

| 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.

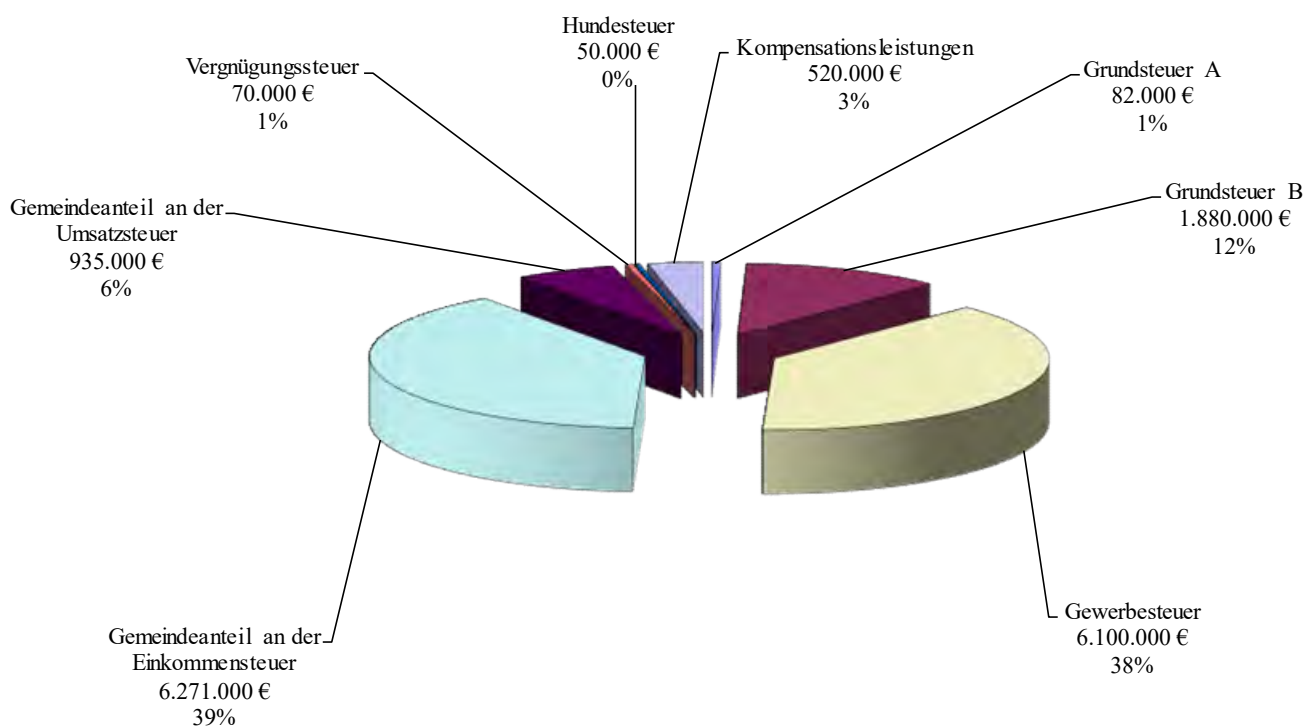
I. Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

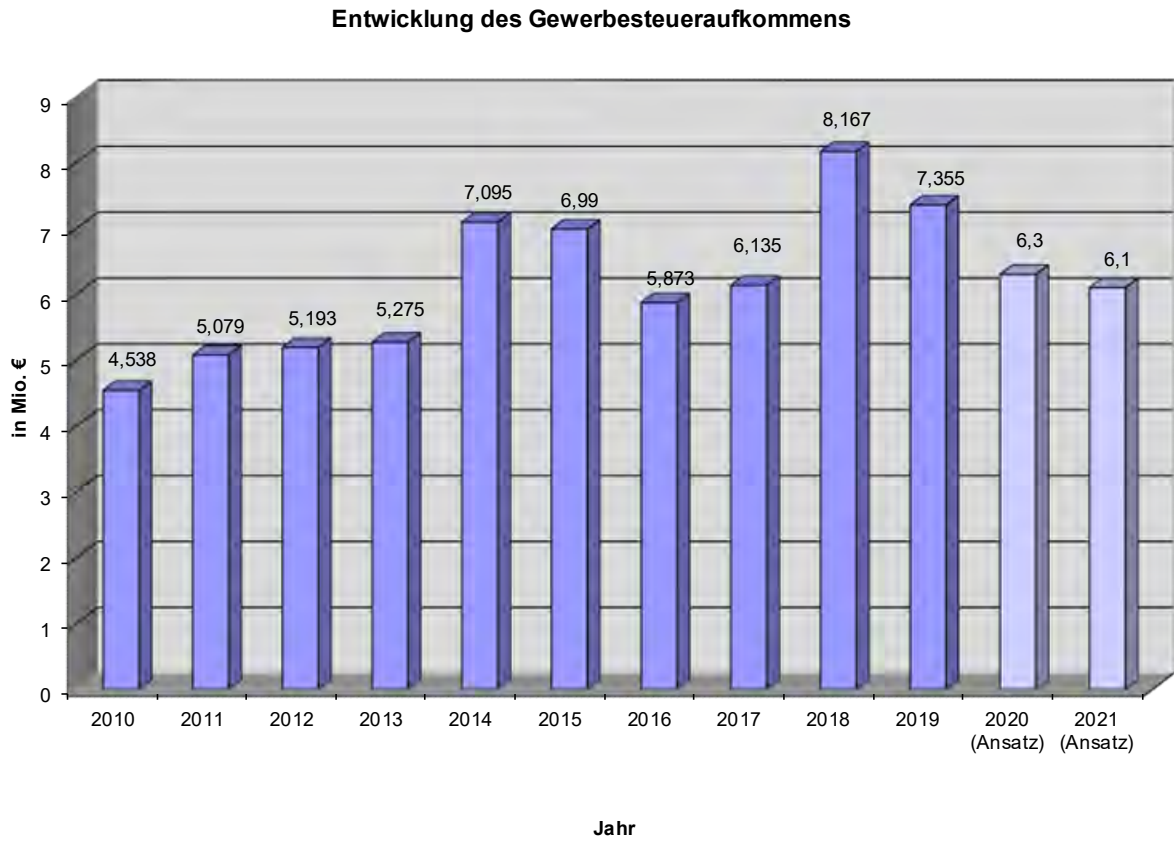


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



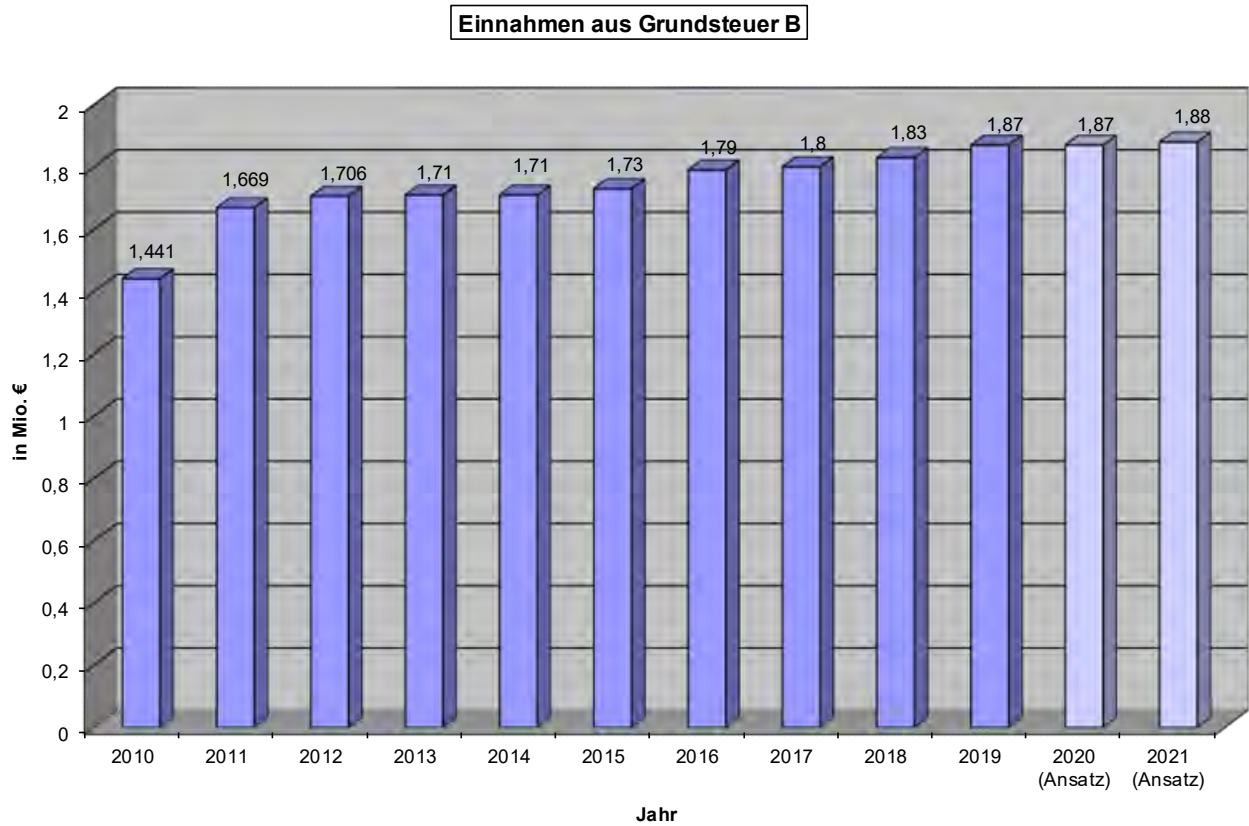
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



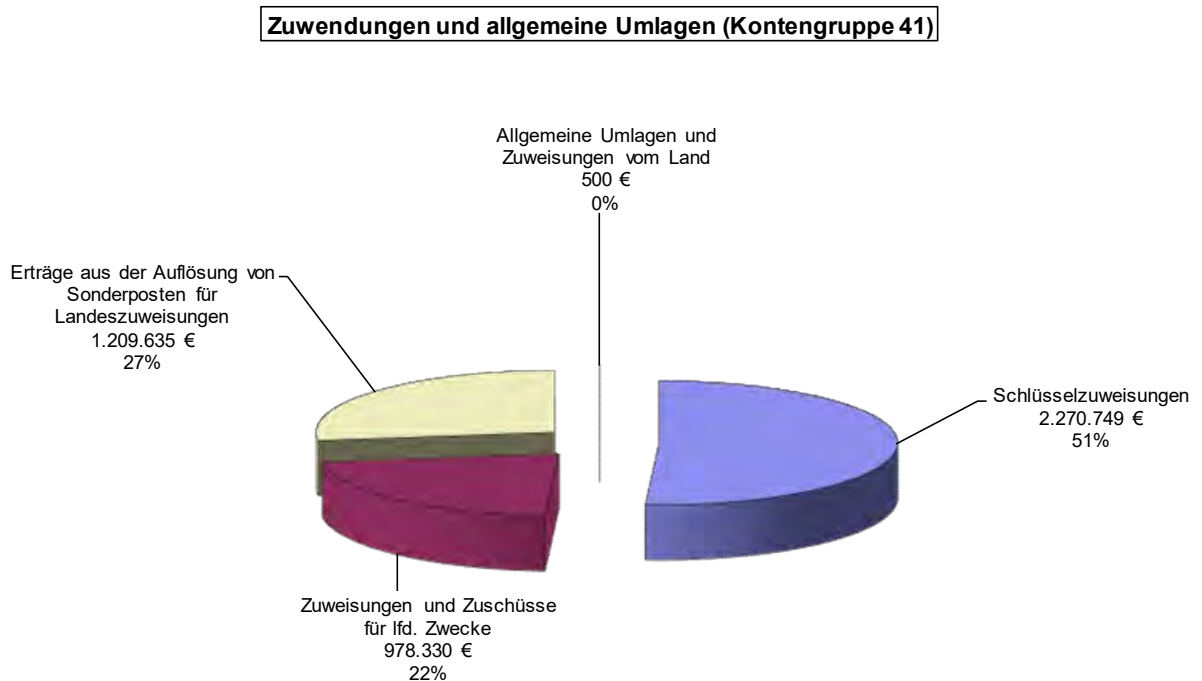
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



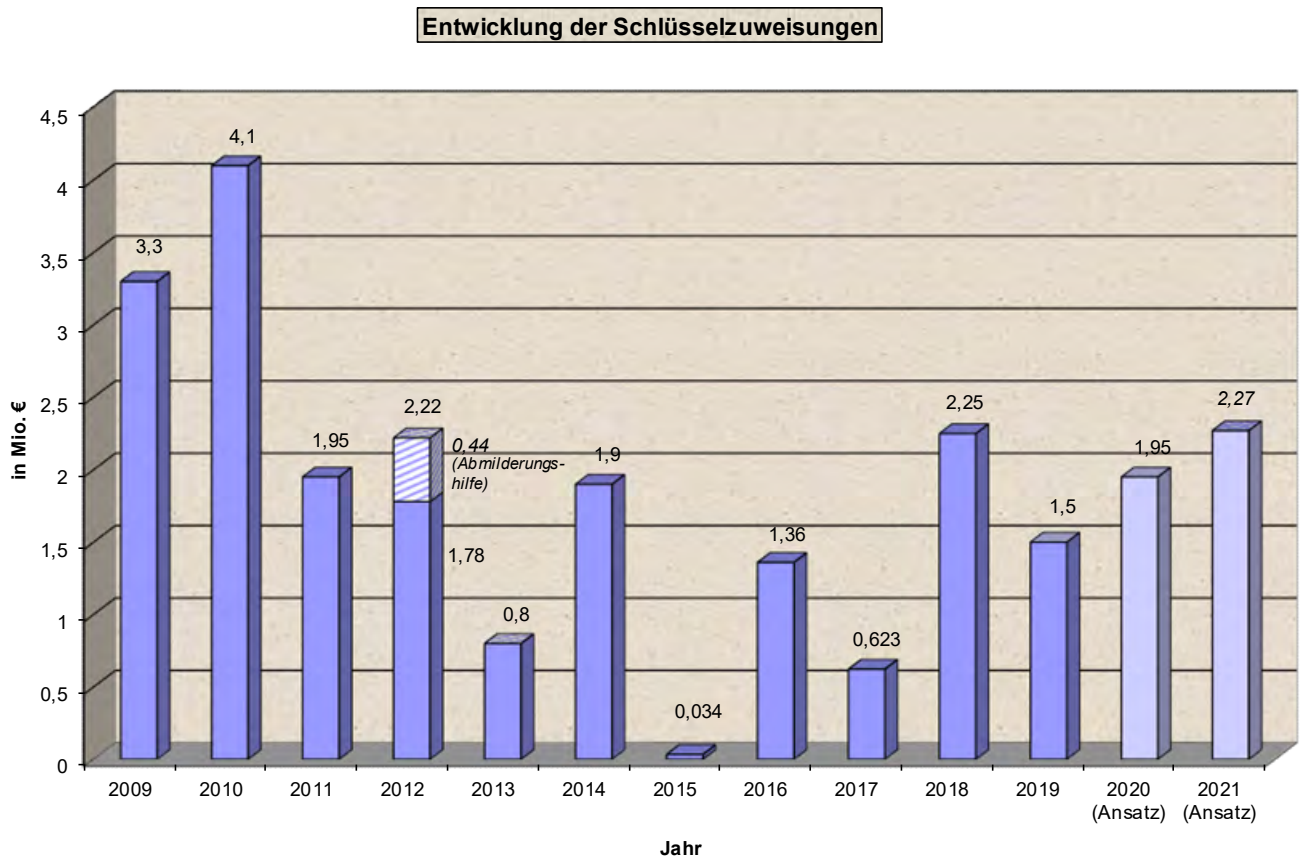
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

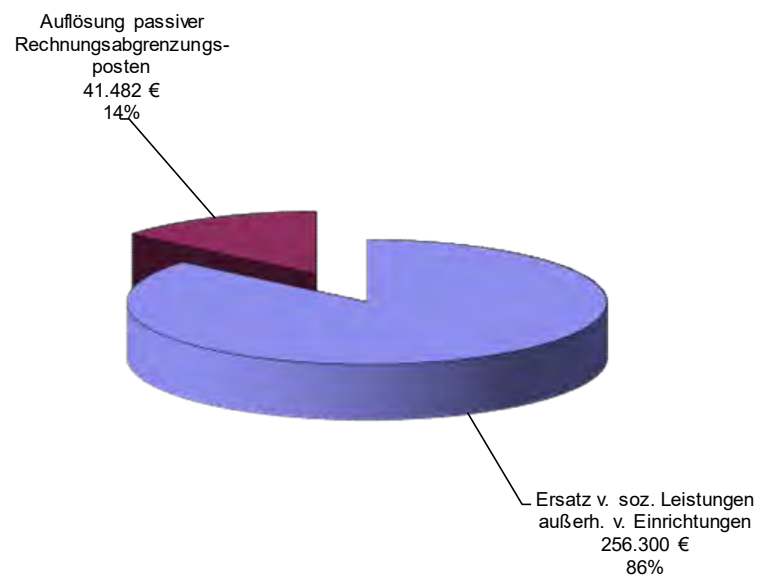


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



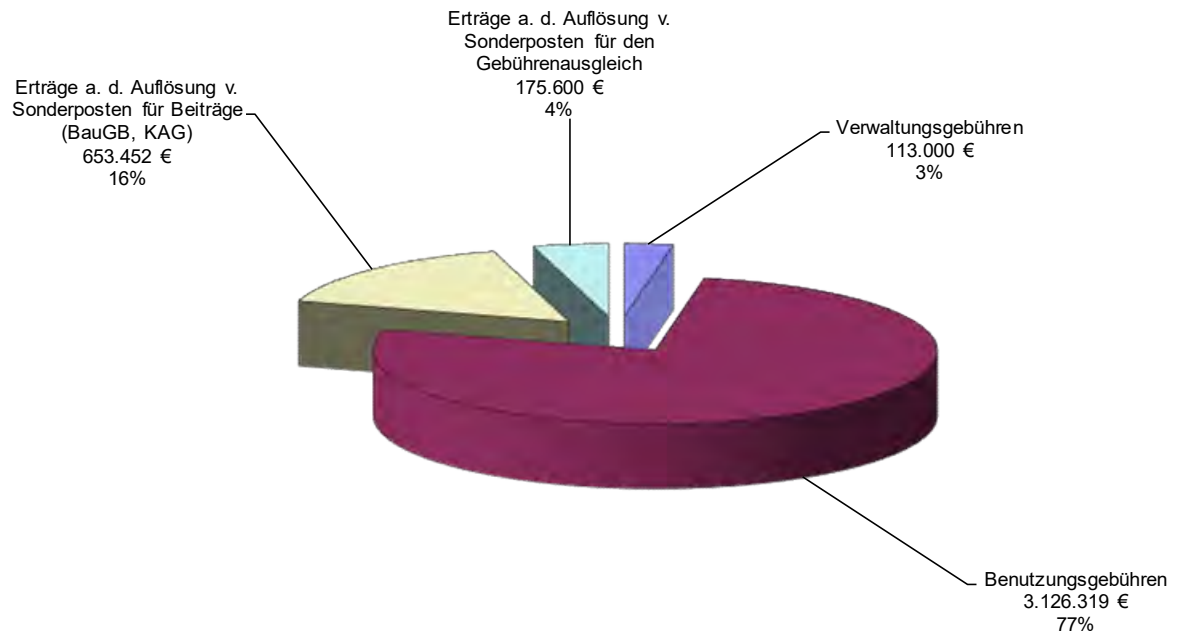
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



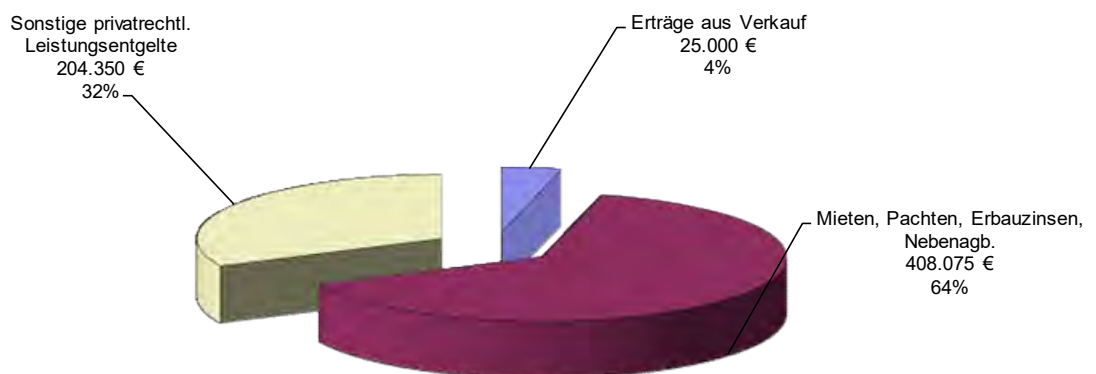
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



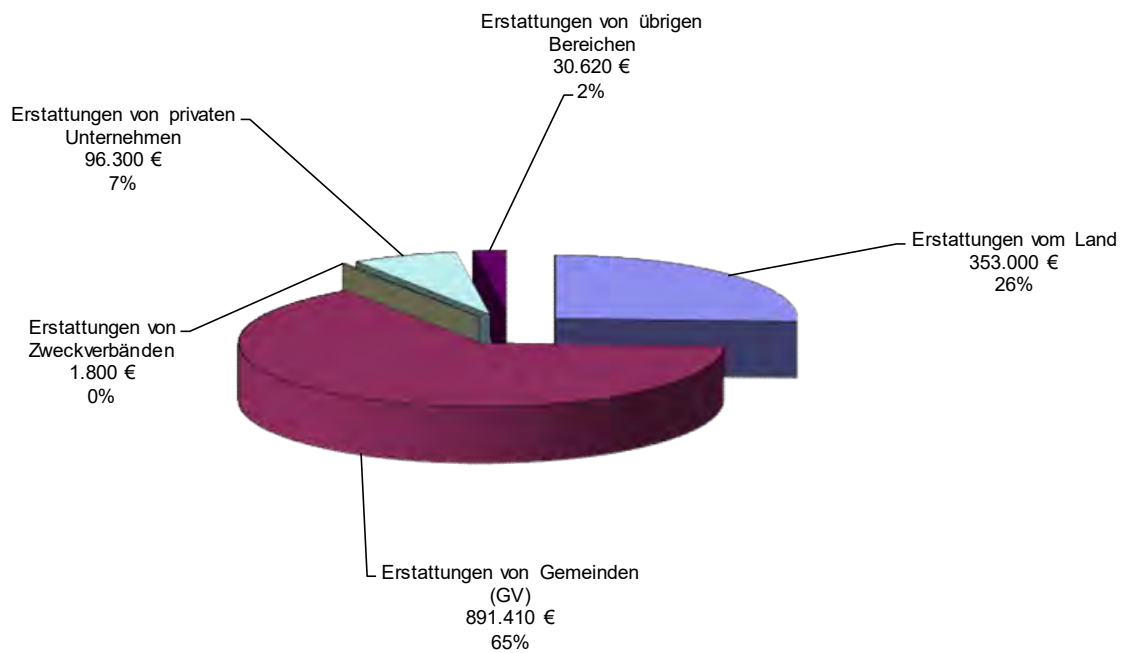
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



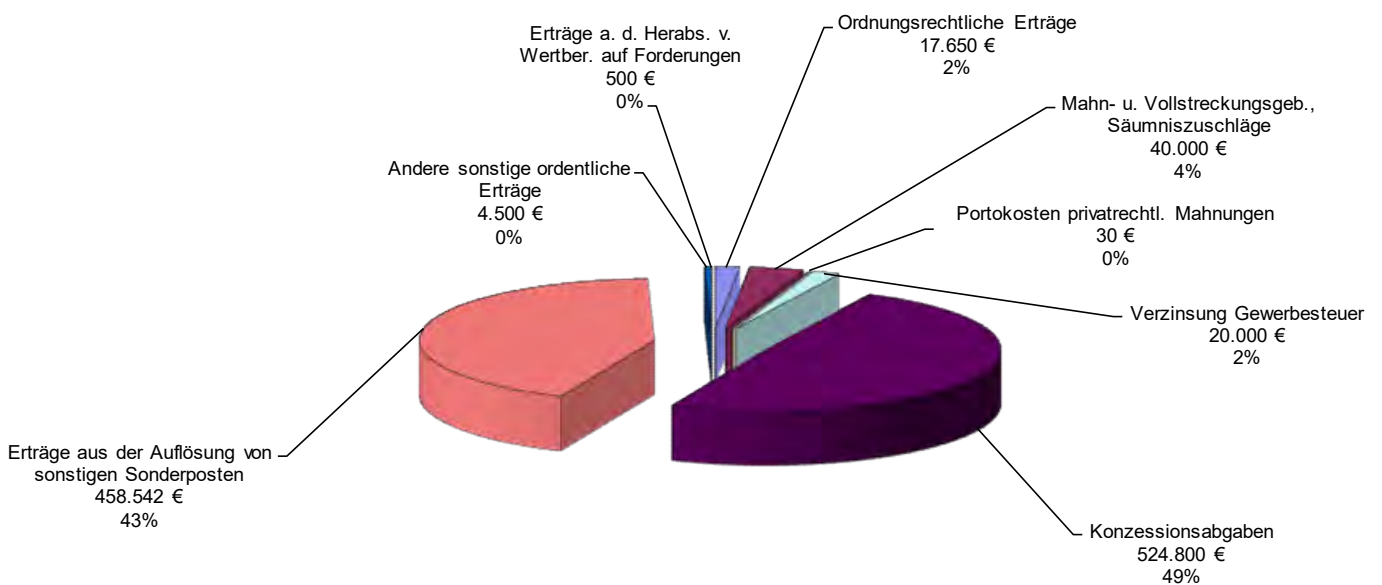
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



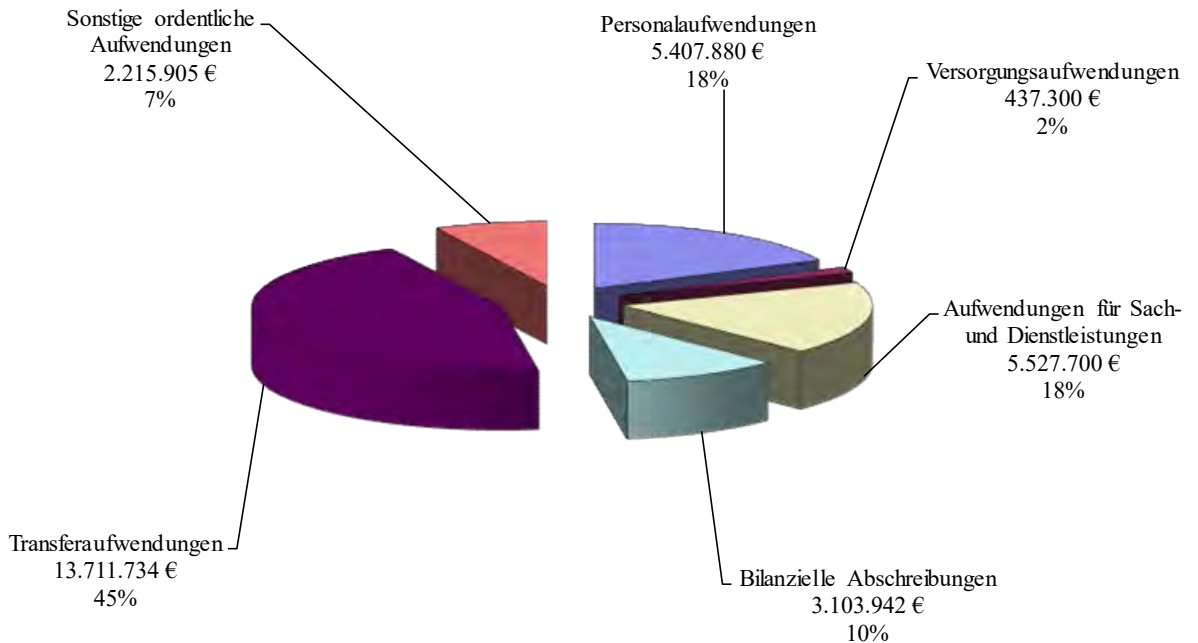
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



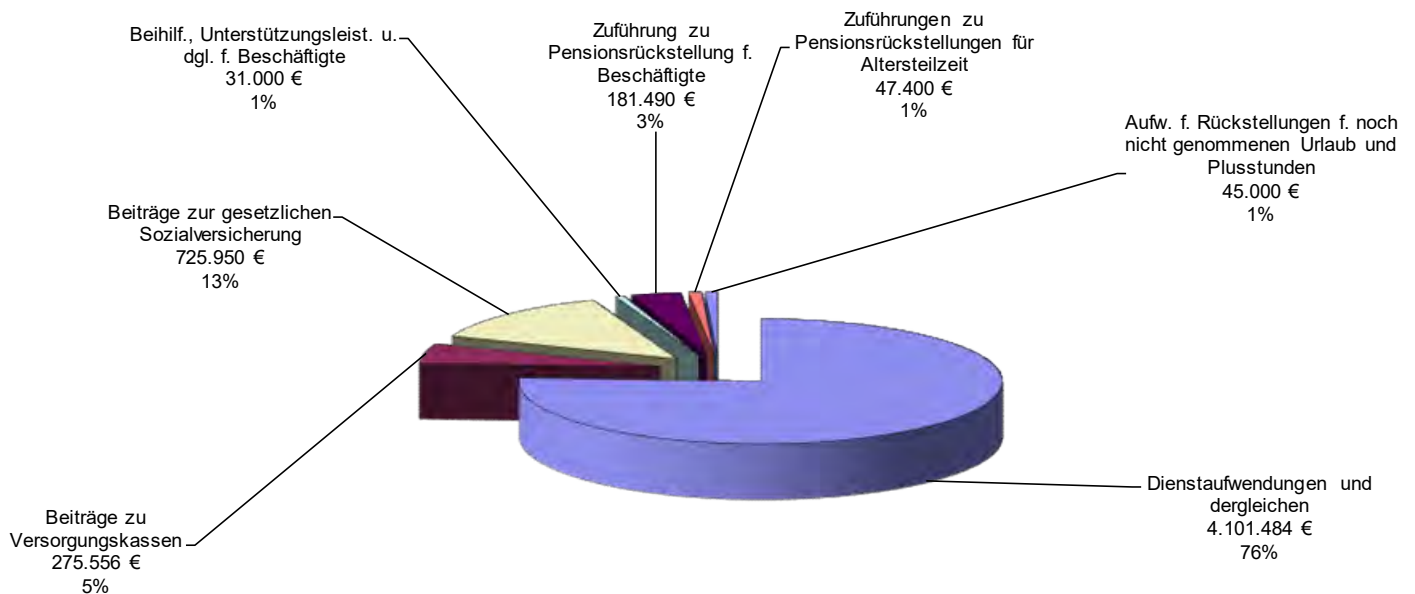
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)



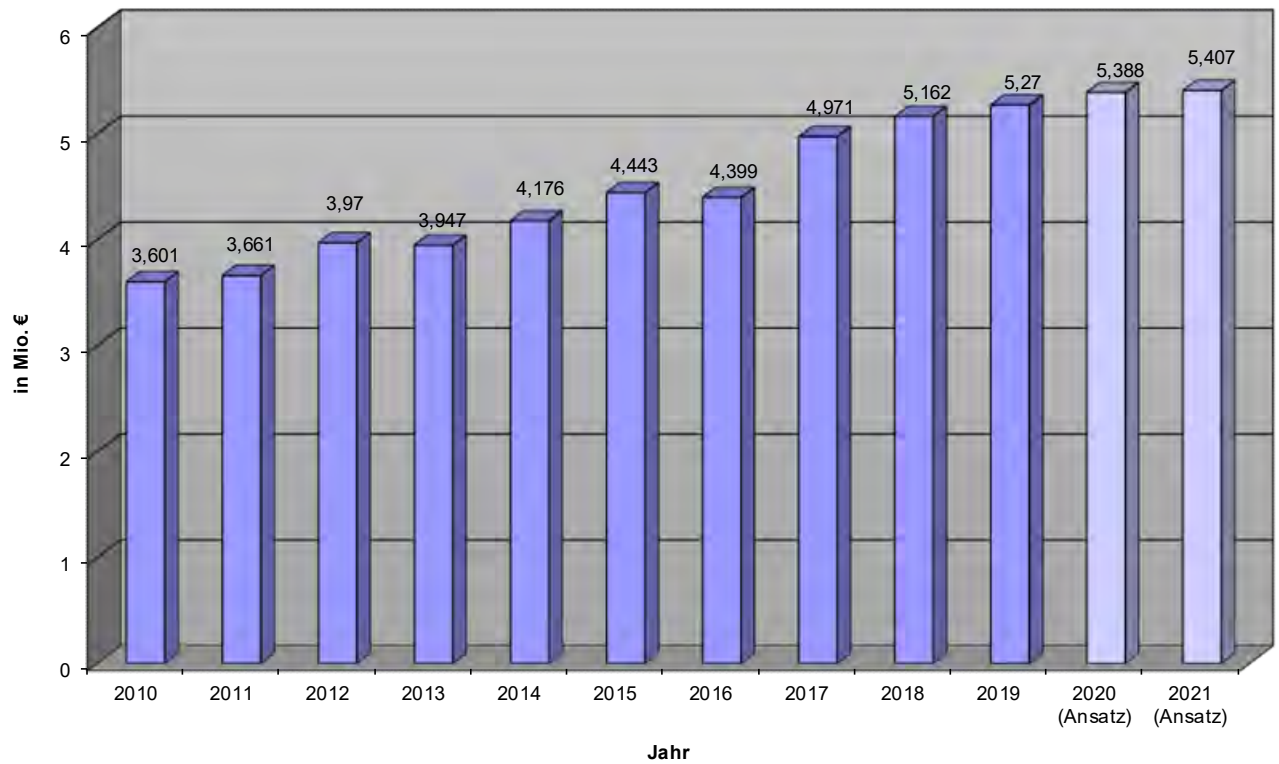
II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



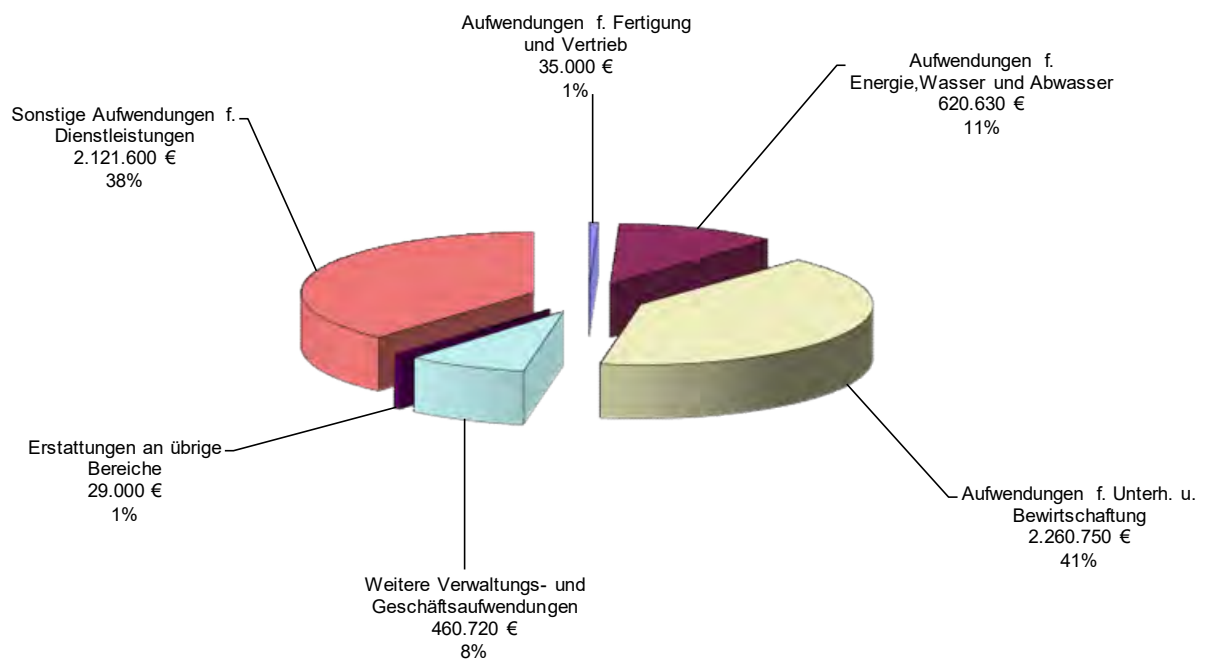
II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen



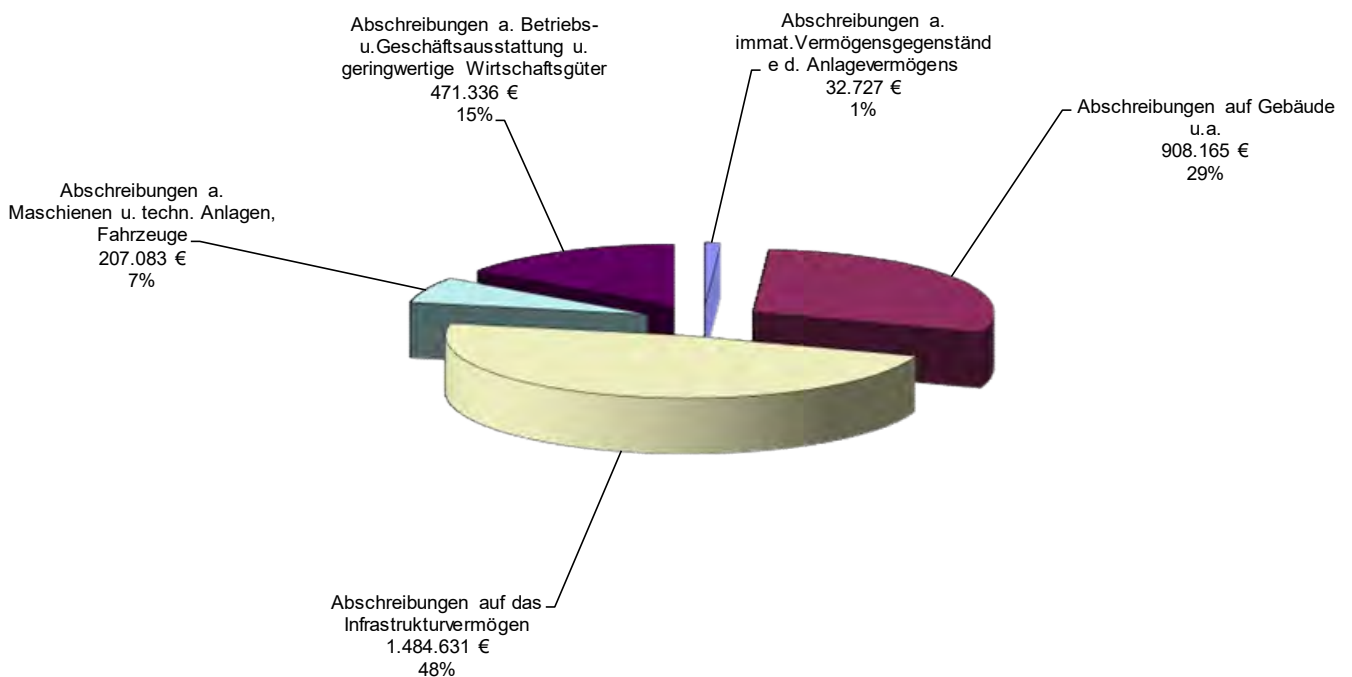
II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)



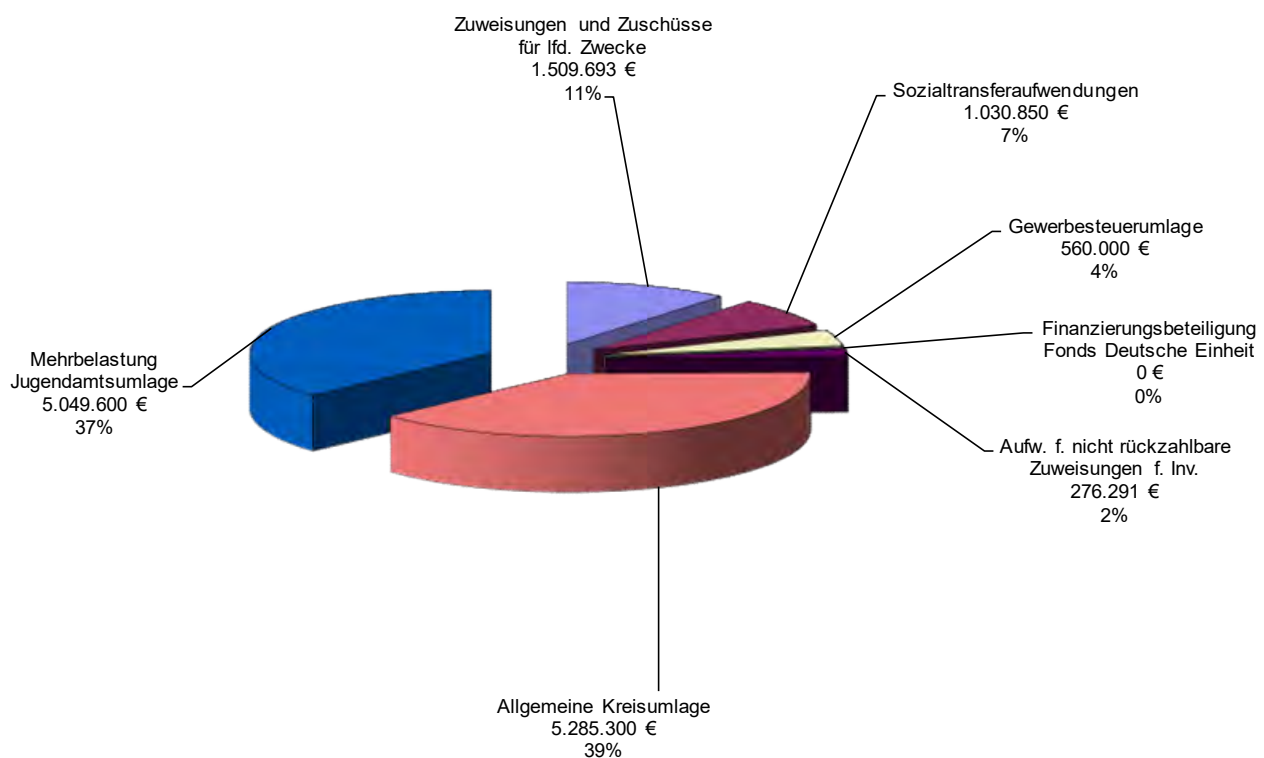
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

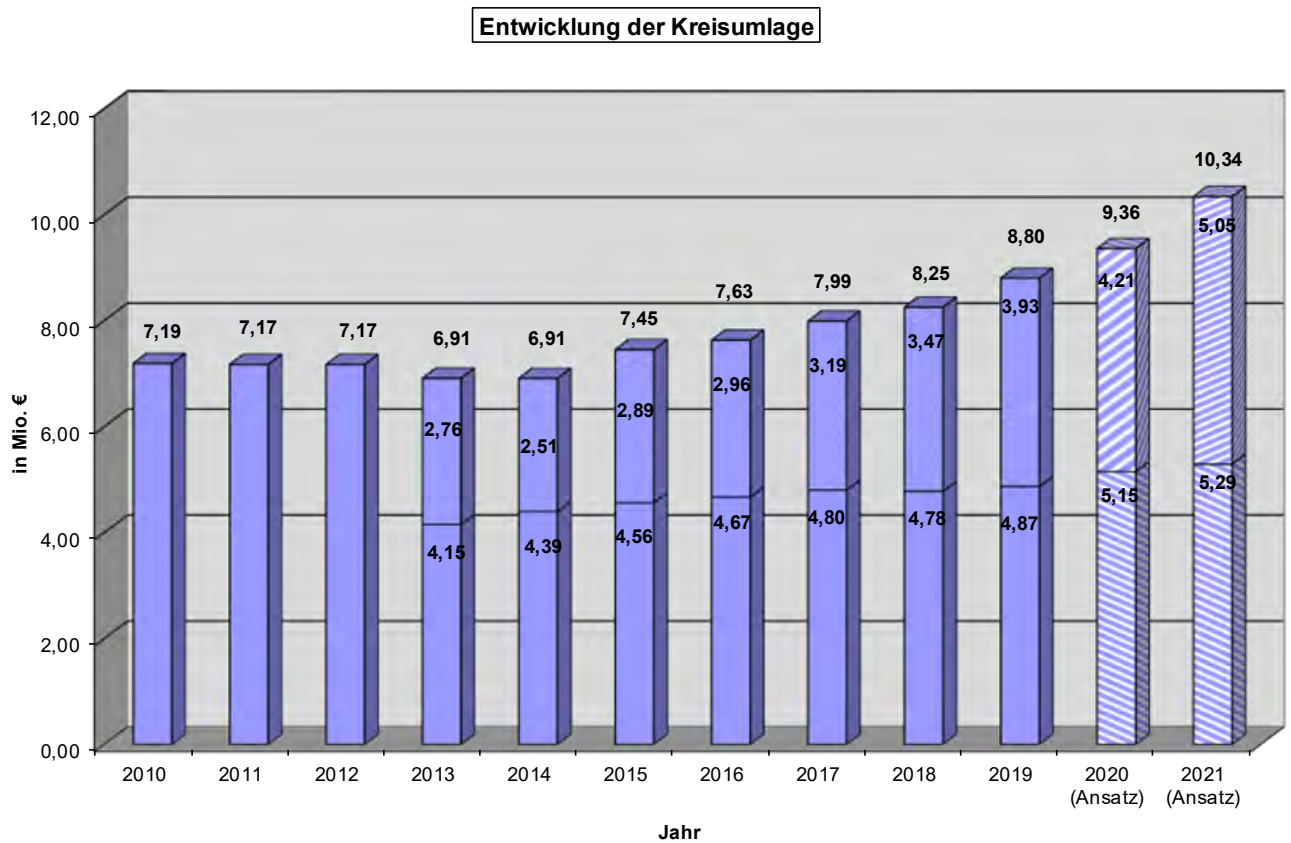


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

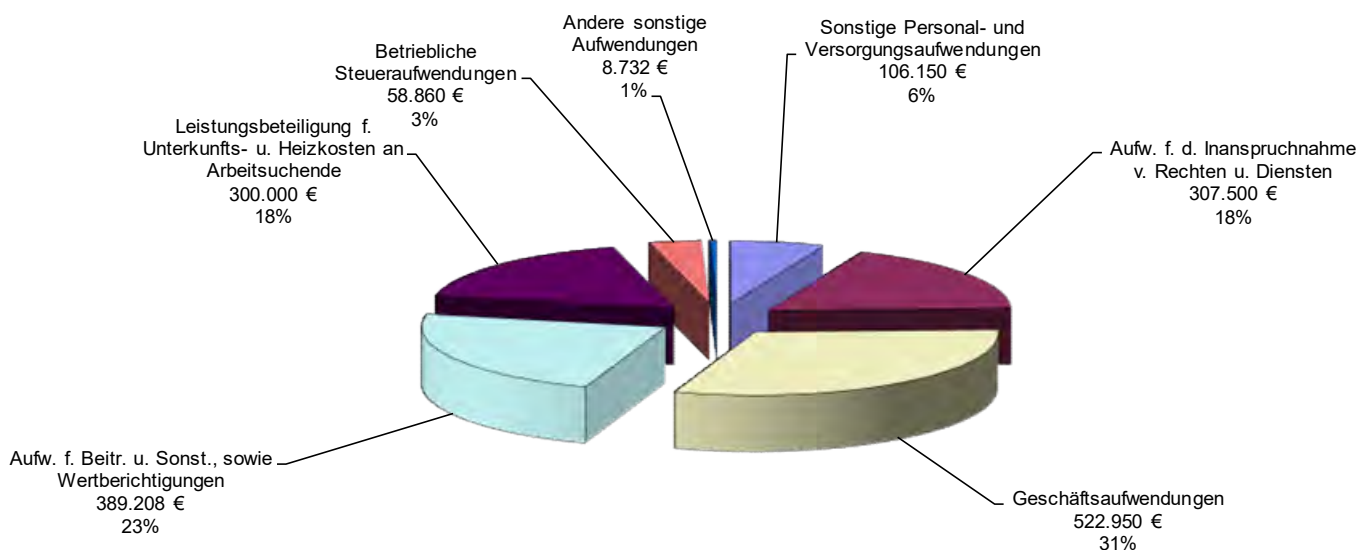


II.4.a. Entwicklung Kreisumlage



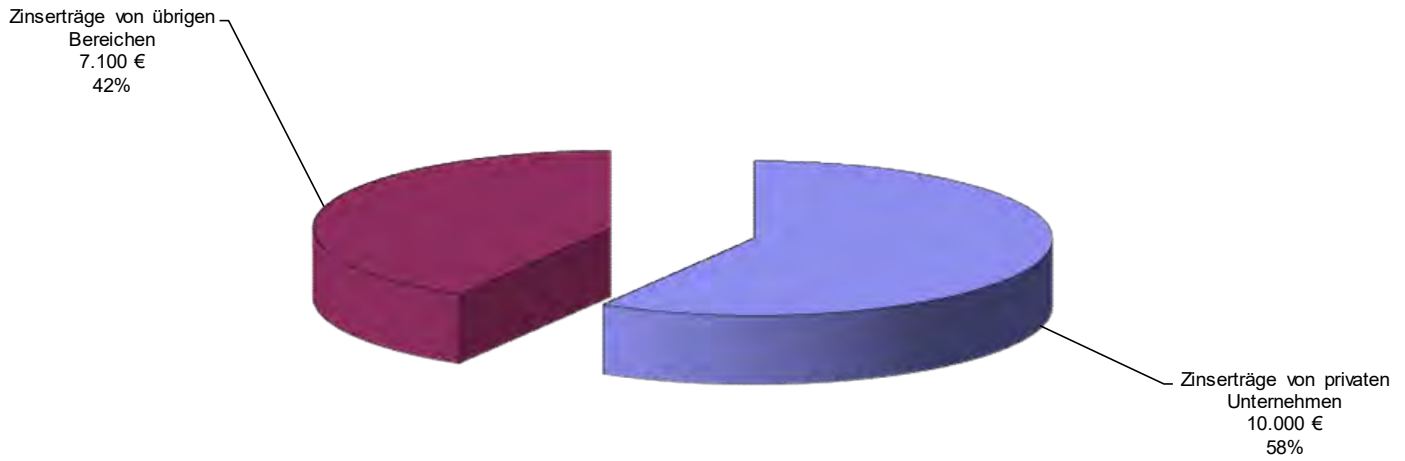
II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)



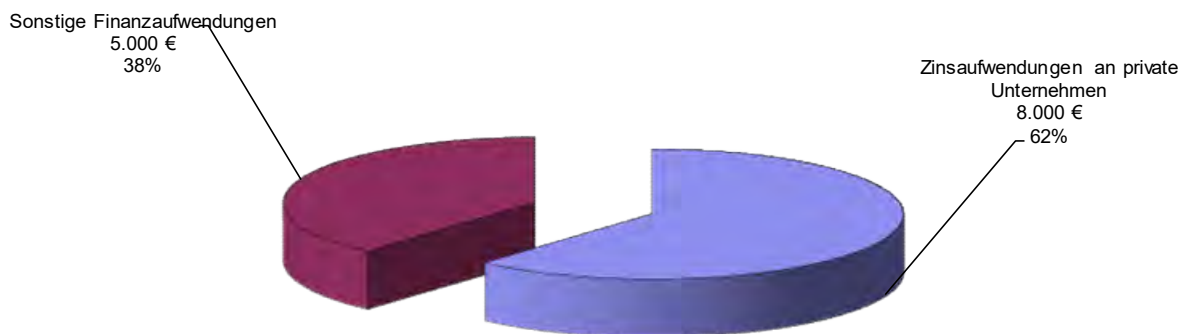
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



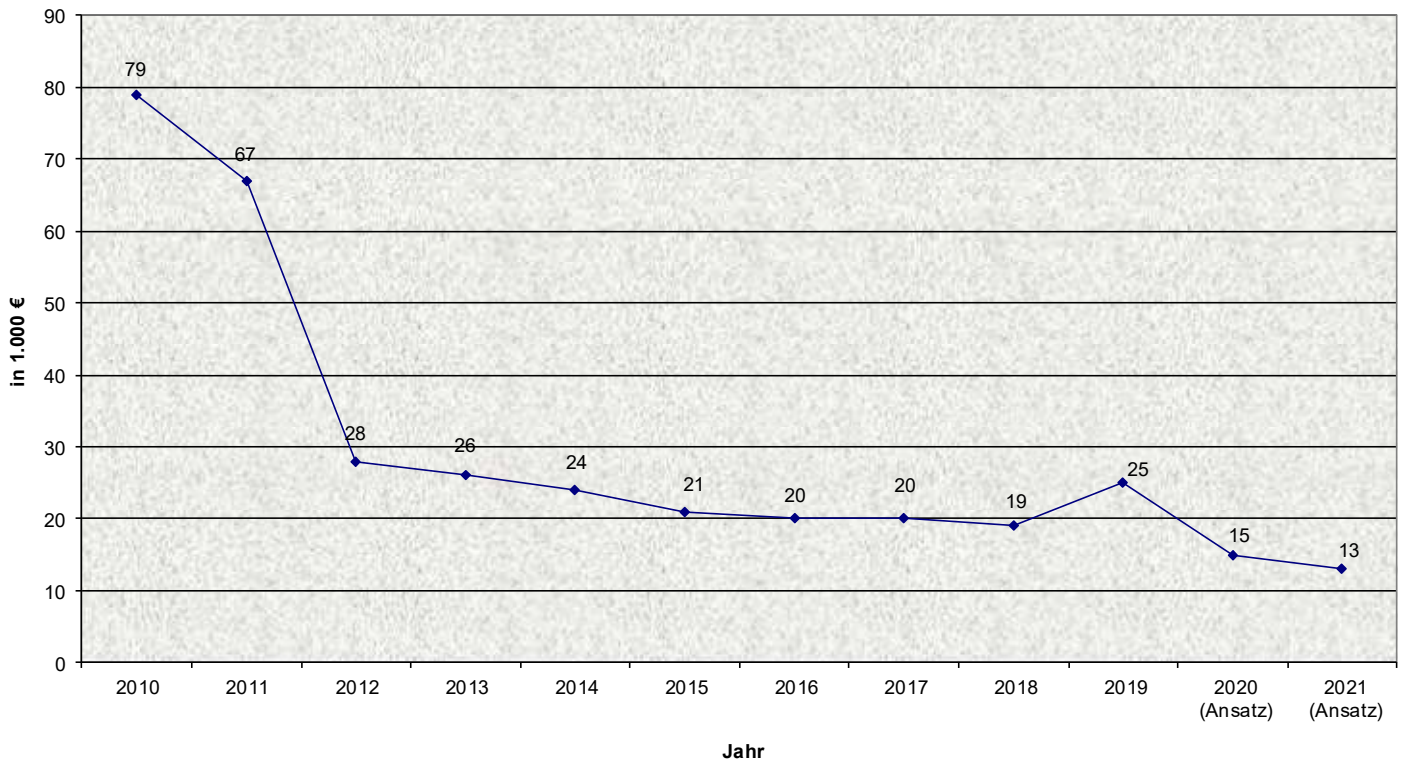
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

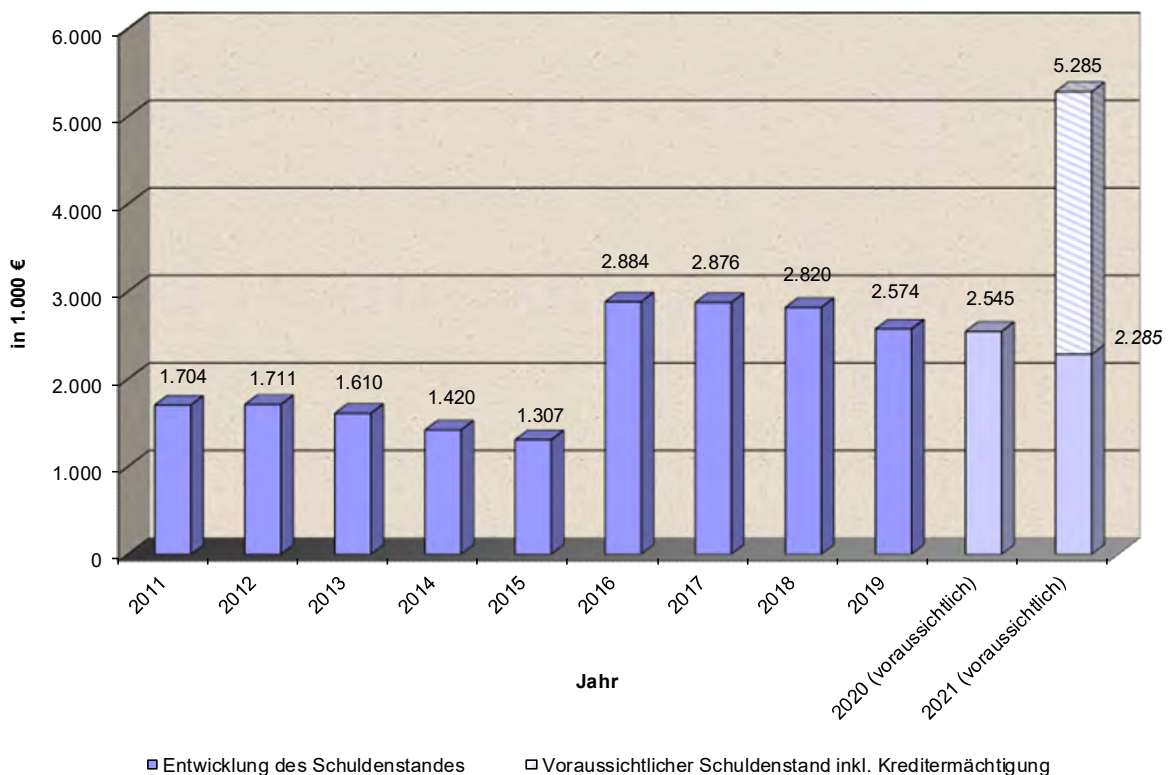
Entwicklung der Zinsausgaben



V. Sonstige Übersichten

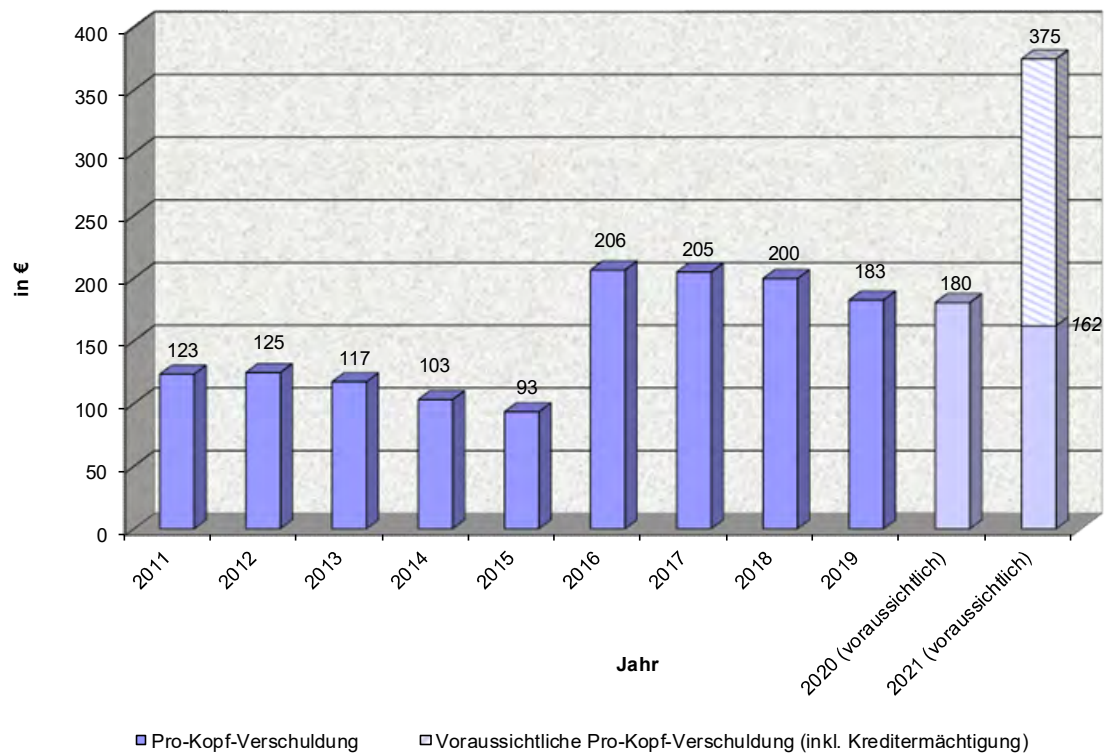
V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 31.12. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
jeweils zum 31.12. eines Jahres



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 8. März 2021 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 | 29.245.544 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 30.417.461 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|---------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 26.176.392 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 27.154.454 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.887.124 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.049.621 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.029.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.752.500 € |

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

2.179.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.171.917 €

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

Haushaltsplan 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 | 4.459.214,00 | 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 | 4.068.371,00 | 4.067.089,00 | 4.089.129,00 | 4.092.292,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 589.661,04 | 618.960,00 | 637.425,00 | 649.950,00 | 615.173,00 | 613.365,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.084.869,73 | 1.465.373,00 | 1.373.130,00 | 770.230,00 | 767.730,00 | 775.230,00 |
| 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 | 28.028.944,00 | 27.521.751,00 | 28.207.872,00 | 28.899.071,00 |
| 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 | -437.300,00 | -401.400,00 | -410.200,00 | -418.900,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.832.288,37 | -4.946.600,00 | -5.527.700,00 | -4.956.430,00 | -4.968.730,00 | -4.941.430,00 |
| 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 | -13.711.734,00 | -13.742.440,00 | -13.959.811,00 | -14.169.311,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.544.041,37 | -1.618.518,00 | -2.215.905,00 | -2.262.827,00 | -2.130.255,00 | -2.141.605,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.674.362,82 | -27.929.987,00 | -30.404.461,00 | -30.105.499,00 | -30.388.478,00 | -30.713.166,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 543.077,14 | 20.317,00 | -2.375.517,00 | -2.583.748,00 | -2.180.606,00 | -1.814.095,00 |
| 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 | -2.371.417,00 | -2.579.848,00 | -2.176.906,00 | -1.810.595,00 |
| 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 | -1.171.917,00 | -2.573.848,00 | -2.170.906,00 | -1.804.595,00 |
| 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 (=Zellen 30 bis 33) | 6.490,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 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 | 3.249.579,00 | 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 | 3.239.319,00 | 3.360.299,00 | 3.393.299,00 | 3.388.799,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 633.784,29 | 618.960,00 | 637.425,00 | 649.950,00 | 615.173,00 | 613.365,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.092.040,70 | 1.465.373,00 | 1.373.130,00 | 770.230,00 | 767.730,00 | 775.230,00 |
| 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 | 26.176.392,00 | 26.093.369,00 | 26.250.550,00 | 26.930.596,00 |
| 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 | -435.000,00 | -400.000,00 | -410.000,00 | -420.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.476.472,27 | -4.932.600,00 | -6.243.430,00 | -5.308.730,00 | -5.124.730,00 | -4.966.430,00 |
| 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 | -13.711.734,00 | -13.742.440,00 | -13.959.811,00 | -14.169.311,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.160.374,26 | -1.545.320,00 | -1.617.300,00 | -1.687.322,00 | -1.576.950,00 | -1.590.550,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.381.550,92 | -25.250.161,00 | -27.154.454,00 | -26.387.536,00 | -26.424.639,00 | -26.605.622,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.094.700,65 | 257.751,00 | -978.062,00 | -294.167,00 | -174.089,00 | 324.974,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.662.581,67 | 5.007.297,00 | 3.147.924,00 | 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 | 3.887.124,00 | 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 | -5.345.100,00 | -6.625.000,00 | -2.993.000,00 | -1.168.100,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -943.276,71 | -1.769.300,00 | -637.250,00 | -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 | -557.271,00 | -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 | -8.049.621,00 | -7.564.000,00 | -4.297.500,00 | -2.458.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.122.766,65 | -7.577.744,00 | -4.162.497,00 | -4.752.390,00 | -1.951.275,00 | -998.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -28.066,00 | -7.319.993,00 | -5.140.559,00 | -5.046.557,00 | -2.125.364,00 | -673.126,00 |
| 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 | -752.500,00 | -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 Finanzlerungstätigkeit | -195.186,76 | 1.773.168,00 | 2.276.700,00 | -230.300,00 | -229.700,00 | -229.200,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -223.252,76 | -5.546.825,00 | -2.863.859,00 | -5.276.857,00 | -2.355.064,00 | -902.326,00 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.145.404,79 | 5.893.057,36 | 635.336,29 | -2.228.522,71 | -7.505.379,71 | -9.860.443,71 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | = Liquide Mittel | 5.893.056,64 | 635.336,29 | -2.228.522,71 | -7.505.379,71 | -9.860.443,71 | -10.762.769,71 |

Haushaltsplan 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 | -437.300 | -401.400 | -410.200 | -418.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -420.242,67 | -455.700 | -478.800 | -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 | -4.521.120 | -4.416.291 | -4.434.225 | -4.438.097 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.511.878,95 | -3.346.322 | -3.544.032 | -3.669.210 | -3.697.876 | -3.725.087 |
| 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 | -3.548.432 | -3.673.610 | -3.702.276 | -3.729.487 |
| 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 | -3.548.432 | -3.673.610 | -3.702.276 | -3.729.487 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.183.082,66 | 1.055.887 | 1.105.935 | 1.105.935 | 1.105.935 | 1.105.935 |
| 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 | -2.560.997 | -2.686.175 | -2.714.841 | -2.742.052 |

Haushaltsplan 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 | -122.700 | -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 | -44.086 | -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 | -749.427 | -660.397 | -663.502 | -695.491 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -417.027,66 | -454.831 | -521.418 | -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 | -521.418 | -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 | -521.418 | -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 | -527.818 | -445.668 | -446.937 | -455.551 |

Haushaltsplan 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 | -244.930 | -238.080 | -238.180 | -238.280 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.109.514,88 | -3.129.834 | -3.406.739 | -3.222.946 | -3.270.254 | -3.235.757 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.080.792,24 | -2.196.368 | -2.467.126 | -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 | -2.467.126 | -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 | -2.467.126 | -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 | -2.566.126 | -2.392.963 | -2.428.571 | -2.426.068 |

Haushaltsplan 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 | -106.400 | -38.000 | -48.000 | -38.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -193.080,50 | -196.340 | -226.220 | -228.720 | -231.220 | -233.720 |
| 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 | -380.027 | -314.657 | -327.698 | -320.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -225.473,00 | -272.391 | -342.637 | -281.267 | -290.308 | -287.360 |
| 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 | -342.637 | -281.267 | -290.308 | -287.360 |
| 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 | -342.637 | -281.267 | -290.308 | -287.360 |
| 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 | -345.837 | -284.467 | -293.508 | -290.560 |

Haushaltsplan 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 | -1.071.015 | -1.111.015 | -1.111.015 | -1.111.015 |
| 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 | -1.893.784 | -1.993.714 | -2.003.851 | -2.014.189 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -539.650,78 | -872.334 | -1.136.014 | -1.235.944 | -1.246.081 | -1.256.419 |
| 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 | -1.136.014 | -1.235.944 | -1.246.081 | -1.256.419 |
| 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 | -1.136.014 | -1.235.944 | -1.246.081 | -1.256.419 |
| 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 | -1.144.614 | -1.244.544 | -1.254.681 | -1.265.019 |

Haushaltsplan 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 | 102.475 | 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 | 211.979 | 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 | -135.450 | -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 | -737.263 | -731.885 | -735.256 | -730.756 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.191,93 | -42.908 | -52.908 | -80.880 | -10.908 | -10.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -861.923,19 | -928.009 | -1.059.351 | -997.449 | -918.497 | -900.401 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -658.637,33 | -741.803 | -847.372 | -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 | -847.372 | -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 | -847.372 | -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 | -888.572 | -811.553 | -773.068 | -764.321 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 | -100.800 | -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 | -160.310 | -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 | -572.685 | -578.738 | -593.609 | -651.828 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -629.999,91 | -484.565 | -500.887 | -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 | -500.887 | -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 | -500.887 | -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 | -531.387 | -529.808 | -541.212 | -566.672 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 | 3.297.534 | 3.281.649 | 3.289.649 | 3.295.145 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.777,34 | 157.300 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293.899,04 | 310.200 | 315.200 | 315.200 | 315.200 | 315.200 |
| 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 | 3.804.059 | 3.783.920 | 3.800.203 | 3.805.288 |
| 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 | -1.680.880 | -1.712.380 | -1.713.880 | -1.715.380 |
| 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 | -167.000 | -143.400 | -121.700 | -119.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.919.853,12 | -2.991.548 | -3.110.582 | -3.171.401 | -3.189.985 | -3.210.608 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 539.191,85 | 714.193 | 693.477 | 612.519 | 610.218 | 594.680 |
| 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 | 693.477 | 612.519 | 610.218 | 594.680 |
| 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 | 699.477 | 618.519 | 616.218 | 600.680 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 290.882,37 | 300.460 | 283.370 | 283.370 | 283.370 | 283.370 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -160.861,63 | -196.100 | -252.405 | -252.405 | -252.405 | -252.405 |
| 29 | Ergebnis | 672.930,99 | 824.553 | 730.442 | 649.484 | 647.183 | 631.645 |

Haushaltsplan 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 | 279.381 | 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 | 385.837 | 391.940 | 405.980 | 403.647 |
| 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 | 1.128.634 | 1.149.870 | 1.163.891 | 1.163.066 |
| 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 | -514.500 | -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 | -517.097 | -517.097 | -517.097 | -517.047 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.357.752,03 | -1.378.879 | -2.061.024 | -2.055.400 | -2.078.941 | -2.110.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -357.881,38 | -732.188 | -932.390 | -905.530 | -915.050 | -947.034 |
| 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 | -932.390 | -905.530 | -915.050 | -947.034 |
| 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 | -932.390 | -905.530 | -915.050 | -947.034 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.621 | 13.454 | 13.454 | 13.454 | 13.454 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -534.526,46 | -581.968 | -558.454 | -558.454 | -558.454 | -558.454 |
| 29 | Ergebnis | -892.407,84 | -1.300.535 | -1.477.390 | -1.450.530 | -1.460.050 | -1.492.034 |

Haushaltsplan 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 | 111.500 | 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 | 147.924 | 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 | -173.408 | -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 | -166.408 | -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 | -166.408 | -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 | -406.908 | -398.015 | -398.403 | -398.794 |

Haushaltsplan 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 | 68.750 | 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 | 68.750 | 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 | -156.500 | -156.500 | -119.500 | -119.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.684,64 | -184.456 | -219.848 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.604,29 | -131.317 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 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 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 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 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 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 | -151.398 | -221.195 | -184.263 | -185.352 |

Haushaltsplan 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 | -47.300 | -47.300 | -47.300 | -47.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -141.701,47 | -192.745 | -289.640 | -208.248 | -209.216 | -209.736 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -124.549,81 | -120.305 | -270.483 | -189.091 | -190.730 | -192.399 |
| 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 | -270.483 | -189.091 | -190.730 | -192.399 |
| 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 | -270.483 | -189.091 | -190.730 | -192.399 |
| 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 | -314.183 | -232.791 | -234.430 | -236.099 |

Haushaltsplan 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 | 2.471.973 | 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 | 19.523.273 | 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 | -10.894.900 | -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 | -11.083.020 | -11.384.182 | -11.629.269 | -11.851.317 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 9.148.368,64 | 9.408.936 | 8.440.253 | 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 | 8.440.253 | 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 | 9.633.753 | 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 | 9.633.753 | 8.025.278 | 8.466.875 | 8.945.463 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 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 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.233,78 | 285.600,00 | 292.600,00 | 292.600,00 | 292.600,00 | 292.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 199.800,26 | 248.850,00 | 248.050,00 | 249.550,00 | 251.050,00 | 252.550,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 47.703,45 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.343,45 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.297,04 | 576.480,00 | 582.680,00 | 584.180,00 | 585.680,00 | 587.180,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.408.546,14 | -2.502.075,00 | -2.485.644,00 | -2.534.736,00 | -2.584.811,00 | -2.635.889,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -370.291,21 | -355.669,00 | -435.000,00 | -400.000,00 | -410.000,00 | -420.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -476.414,87 | -441.700,00 | -706.670,00 | -581.600,00 | -585.600,00 | -467.600,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.814,30 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -459.700,04 | -530.130,00 | -551.510,00 | -550.910,00 | -556.910,00 | -560.910,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.718.766,56 | -3.843.974,00 | -4.183.824,00 | -4.072.246,00 | -4.142.321,00 | -4.089.399,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.228.469,52 | -3.267.494,00 | -3.601.144,00 | -3.488.066,00 | -3.556.641,00 | -3.502.219,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 178.460,32 | 705.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.460,32 | 705.000,00 | 700.000,00 | 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 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.304,27 | 0,00 | -100.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -469.295,30 | -263.000,00 | -151.000,00 | -273.000,00 | -185.000,00 | -173.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -685.699,57 | -3.263.000,00 | -1.751.000,00 | -828.000,00 | -685.000,00 | -673.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -507.239,25 | -2.558.000,00 | -1.051.000,00 | -828.000,00 | -677.000,00 | -673.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.735.708,77 | -5.825.494,00 | -4.652.144,00 | -4.316.066,00 | -4.233.641,00 | -4.175.219,00 |
| 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.734.198,17 | -5.825.494,00 | -4.652.144,00 | -4.316.066,00 | -4.233.641,00 | -4.175.219,00 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 941,63 | 705,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104.593,12 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.529,19 | 7.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.986,68 | 10.600,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.310,11 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.360,73 | 136.705,00 | 149.620,00 | 144.620,00 | 139.620,00 | 146.620,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -300.889,53 | -305.547,00 | -332.747,00 | -339.404,00 | -346.191,00 | -353.116,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.909,73 | -112.100,00 | -122.700,00 | -82.700,00 | -82.700,00 | -82.700,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.590,00 | -13.110,00 | -44.086,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | -11.400,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -95.848,46 | -116.050,00 | -111.300,00 | -111.300,00 | -101.300,00 | -111.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -487.237,72 | -546.807,00 | -610.833,00 | -544.804,00 | -541.591,00 | -558.516,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.876,99 | -410.102,00 | -461.213,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.504,73 | 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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -108.753,38 | -192.500,00 | -102.250,00 | -25.000,00 | -505.000,00 | -523.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.906,49 | -198.500,00 | -102.250,00 | -25.000,00 | -505.000,00 | -523.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -70.401,76 | -198.500,00 | -102.250,00 | -25.000,00 | -505.000,00 | -523.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -432.278,75 | -608.602,00 | -563.463,00 | -425.184,00 | -906.971,00 | -934.896,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -432.278,75 | -608.602,00 | -563.463,00 | -425.184,00 | -906.971,00 | -934.896,00 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.702,50 | 311.100,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.675,86 | 153.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.917,33 | 37.300,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 | 29.650,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 87.763,20 | 59.653,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -2.299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.759,76 | 561.053,00 | 495.420,00 | 495.420,00 | 495.420,00 | 495.420,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -492.310,31 | -497.514,00 | -492.829,00 | -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 | -1.906.150,00 | -1.743.650,00 | -1.734.850,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -43.300,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -182.351,06 | -232.030,00 | -244.930,00 | -238.080,00 | -238.180,00 | -238.280,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.343.208,05 | -2.531.264,00 | -2.907.599,00 | -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 | -2.412.179,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.573,93 | 0,00 | 400.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.997.404,10 | -1.168.500,00 | -565.100,00 | -2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -280.380,12 | -1.078.800,00 | -136.000,00 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.277.784,22 | -2.247.300,00 | -701.100,00 | -2.558.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.276.210,29 | -2.247.300,00 | -300.145,00 | -2.558.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.028.658,58 | -4.217.511,00 | -2.712.324,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.028.658,58 | -4.217.511,00 | -2.712.324,00 | -4.750.994,00 | -2.108.648,00 | -2.110.204,00 |

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.345,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.041,40 | 1.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.387,06 | 21.000,00 | 37.390,00 | 33.390,00 | 37.390,00 | 33.390,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.368,16 | -26.771,00 | -26.507,00 | -27.037,00 | -27.578,00 | -28.130,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.133,74 | -48.300,00 | -106.400,00 | -38.000,00 | -48.000,00 | -38.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -184.770,50 | -196.340,00 | -226.220,00 | -228.720,00 | -231.220,00 | -233.720,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.586,60 | -10.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -250.859,00 | -282.311,00 | -380.027,00 | -314.657,00 | -327.698,00 | -320.750,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.471,94 | -261.311,00 | -342.637,00 | -281.267,00 | -290.308,00 | -287.360,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 208.350,00 | 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 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.500,00 | 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 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.800,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 180.550,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -41.921,94 | -261.311,00 | -342.637,00 | -307.767,00 | -290.308,00 | -287.360,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -41.921,94 | -261.311,00 | -342.637,00 | -307.767,00 | -290.308,00 | -287.360,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 698.892,84 | 626.802,00 | 311.760,00 | 311.760,00 | 311.760,00 | 311.760,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 316.833,78 | 255.600,00 | 255.300,00 | 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 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 344.434,56 | 332.270,00 | 190.710,00 | 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 | 757.770,00 | 757.770,00 | 757.770,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -486.165,13 | -487.141,00 | -496.769,00 | -506.699,00 | -516.836,00 | -527.174,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.600,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.065.883,51 | -1.223.865,00 | -1.071.015,00 | -1.111.015,00 | -1.111.015,00 | -1.111.015,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -296.766,66 | -356.000,00 | -306.000,00 | -356.000,00 | -356.000,00 | -356.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.867.415,30 | -2.087.006,00 | -1.893.784,00 | -1.993.714,00 | -2.003.851,00 | -2.014.189,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -507.004,06 | -872.334,00 | -1.136.014,00 | -1.235.944,00 | -1.246.081,00 | -1.256.419,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 42,64 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -506.961,42 | -872.334,00 | -1.136.014,00 | -1.235.944,00 | -1.246.081,00 | -1.256.419,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -506.961,42 | -872.334,00 | -1.136.014,00 | -1.235.944,00 | -1.246.081,00 | -1.256.419,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 80.626,00 | 54.408,00 | 54.408,00 | 24.482,00 | 14.536,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.638,70 | 76.760,00 | 102.475,00 | 118.000,00 | 80.223,00 | 81.415,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.638,70 | 157.386,00 | 156.883,00 | 172.408,00 | 104.705,00 | 95.951,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.342,31 | -40.647,00 | -39.541,00 | -40.332,00 | -41.139,00 | -41.961,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.520,92 | -52.950,00 | -135.450,00 | -75.950,00 | -39.950,00 | -26.950,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -612.789,75 | -697.788,00 | -737.263,00 | -731.885,00 | -735.256,00 | -730.756,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.272,98 | -32.000,00 | -42.000,00 | -69.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -703.925,96 | -823.385,00 | -954.254,00 | -918.139,00 | -816.345,00 | -799.667,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620.287,26 | -665.999,00 | -797.371,00 | -745.731,00 | -711.640,00 | -703.716,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 569,22 | 0,00 | 17.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 569,22 | 0,00 | 17.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.605,70 | -50.000,00 | -73.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.605,70 | -200.000,00 | -123.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.036,48 | -200.000,00 | -105.375,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -623.323,74 | -865.999,00 | -902.746,00 | -748.231,00 | -714.140,00 | -706.216,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -623.323,74 | -865.999,00 | -902.746,00 | -748.231,00 | -714.140,00 | -706.216,00 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.553,90 | 25.250,00 | 25.250,00 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.119,34 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -173.227,59 | -196.118,00 | -197.054,00 | -200.996,00 | -205.016,00 | -209.114,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.745,15 | -97.100,00 | -353.340,00 | -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 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -154.185,55 | -159.300,00 | -160.310,00 | -156.500,00 | -158.000,00 | -159.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.688,81 | -9.260,00 | -10.460,00 | -10.460,00 | -10.460,00 | -10.460,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.208,12 | -461.778,00 | -721.164,00 | -463.756,00 | -469.276,00 | -474.874,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -403.088,78 | -428.028,00 | -687.414,00 | -430.006,00 | -435.526,00 | -441.124,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 360.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 360.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.970,60 | -407.000,00 | -653.000,00 | -1.105.000,00 | -1.105.000,00 | -5.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.582,41 | -42.000,00 | -68.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -89.553,01 | -449.000,00 | -721.000,00 | -1.111.000,00 | -1.111.000,00 | -11.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -89.553,01 | -449.000,00 | -591.000,00 | -751.000,00 | -616.000,00 | -11.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -492.641,79 | -877.028,00 | -1.278.414,00 | -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. Rechtsverhältn. | 4.666,00 | 4.668,00 | 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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -487.975,79 | -872.360,00 | -1.278.414,00 | -1.181.006,00 | -1.051.526,00 | -452.124,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 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 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.162,47 | 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.113,17 | -59.345,00 | -58.909,00 | -60.087,00 | -61.289,00 | -62.515,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.943,28 | -201.500,00 | -161.500,00 | -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 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.360,00 | -4.200,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.416,45 | -339.545,00 | -368.809,00 | -184.987,00 | -186.189,00 | -187.415,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -184.987,00 | -186.189,00 | -187.415,00 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.578,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.865,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -126.020,21 | -148.911,00 | -142.073,00 | -144.914,00 | -147.811,00 | -150.766,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -43,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.063,52 | -150.911,00 | -144.073,00 | -146.914,00 | -149.811,00 | -152.766,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.197,62 | -148.411,00 | -141.573,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -122.197,62 | -148.411,00 | -141.573,00 | -144.414,00 | -147.311,00 | -150.266,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -122.197,62 | -148.411,00 | -141.573,00 | -144.414,00 | -147.311,00 | -150.266,00 |

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.514.885,15 | 2.453.215,00 | 2.728.729,00 | 2.841.209,00 | 2.874.209,00 | 2.874.209,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.924,23 | 157.300,00 | 149.700,00 | 149.700,00 | 149.700,00 | 149.700,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 300.705,12 | 310.200,00 | 315.200,00 | 315.200,00 | 315.200,00 | 315.200,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.255,78 | 9.200,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.983.770,28 | 2.929.915,00 | 3.204.129,00 | 3.316.609,00 | 3.349.609,00 | 3.349.609,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -463.256,15 | -476.182,00 | -464.088,00 | -473.371,00 | -482.839,00 | -492.496,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.416.198,71 | -1.596.830,00 | -1.680.880,00 | -1.712.380,00 | -1.713.880,00 | -1.715.380,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.748,52 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -53.731,00 | -110.350,00 | -117.000,00 | -116.500,00 | -117.000,00 | -116.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.936.934,38 | -2.187.362,00 | -2.265.968,00 | -2.306.251,00 | -2.317.719,00 | -2.328.376,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.046.835,90 | 742.553,00 | 938.161,00 | 1.010.358,00 | 1.031.890,00 | 1.021.233,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.357,33 | 180.000,00 | 229.000,00 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.085,98 | 219.200,00 | 268.200,00 | 134.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -246.589,32 | -1.285.000,00 | -2.053.000,00 | -1.575.000,00 | -635.000,00 | -485.000,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -73.559,52 | -193.000,00 | -180.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -320.148,84 | -1.478.000,00 | -2.233.000,00 | -1.585.000,00 | -645.000,00 | -495.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -255.062,86 | -1.258.800,00 | -1.964.800,00 | -1.451.000,00 | -642.600,00 | -492.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 791.773,04 | -516.247,00 | -1.026.639,00 | -440.642,00 | 389.290,00 | 528.633,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 791.773,04 | -516.247,00 | -1.026.639,00 | -440.642,00 | 389.290,00 | 528.633,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 139.012,00 | 355.719,00 | 461.790,00 | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.576,36 | 123.800,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 121.090,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 458.542,00 | 458.542,00 | 458.542,00 | 458.542,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.576,36 | 266.312,00 | 943.351,00 | 1.049.422,00 | 589.006,00 | 584.506,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -206.738,64 | -241.096,00 | -236.111,00 | -240.832,00 | -245.648,00 | -250.561,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -390.797,86 | -377.000,00 | -525.500,00 | -465.500,00 | -465.500,00 | -455.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.135,11 | -497.840,00 | -8.440,00 | -8.420,00 | -8.420,00 | -8.420,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -232,58 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -604.904,19 | -1.115.936,00 | -771.051,00 | -715.752,00 | -720.568,00 | -715.481,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.327,83 | -849.624,00 | 172.300,00 | 333.670,00 | -131.562,00 | -130.975,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.042.510,00 | 3.456.297,00 | 912.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 859.510,00 | 382.725,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.052.210,00 | 3.456.297,00 | 912.244,00 | 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 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -369.898,06 | -1.542.000,00 | -1.590.000,00 | -1.217.500,00 | -1.245.500,00 | -670.600,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -3.631.441,00 | -507.271,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -381.530,81 | -5.183.441,00 | -2.107.271,00 | -1.247.500,00 | -1.275.500,00 | -680.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 670.679,19 | -1.727.144,00 | -1.195.027,00 | -387.990,00 | -892.775,00 | -680.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 159.351,36 | -2.576.768,00 | -1.022.727,00 | -54.320,00 | -1.024.337,00 | -811.575,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 159.351,36 | -2.576.768,00 | -1.022.727,00 | -54.320,00 | -1.024.337,00 | -811.575,00 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.651,36 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.876,99 | 118.000,00 | 111.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.527,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 160,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.816,98 | 8.500,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.032,83 | 130.850,00 | 122.850,00 | 131.150,00 | 130.950,00 | 130.750,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.226,73 | -9.452,00 | -9.222,00 | -9.406,00 | -9.594,00 | -9.785,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.856,52 | -120.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 | -140.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -113.575,96 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.359,21 | -254.452,00 | -274.222,00 | -274.406,00 | -274.594,00 | -274.785,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.326,38 | -123.602,00 | -151.372,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -110.326,38 | -248.602,00 | -301.372,00 | -173.256,00 | -148.644,00 | -149.035,00 |
| 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 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 0,00 | 0,00 | -492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 28.183,02 | 28.500,00 | -463.300,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -82.143,36 | -220.102,00 | -764.672,00 | -143.556,00 | -118.344,00 | -118.235,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.080,35 | 53.139,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.080,35 | 53.139,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -49.171,82 | -52.956,00 | -52.348,00 | -53.395,00 | -54.463,00 | -55.552,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -252,88 | -7.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.352,57 | -122.500,00 | -156.500,00 | -156.500,00 | -119.500,00 | -119.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.677,27 | -184.456,00 | -219.848,00 | -220.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.596,92 | -131.317,00 | -151.098,00 | -220.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.596,92 | -141.317,00 | -201.098,00 | -370.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -201.098,00 | -370.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.114,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.114,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -75.181,87 | -81.048,00 | -80.361,00 | -81.969,00 | -83.609,00 | -85.281,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.112,73 | -47.400,00 | -113.150,00 | -30.150,00 | -30.150,00 | -30.150,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.190,00 | -33.200,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.740,19 | -16.900,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 | -47.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -131.224,79 | -178.548,00 | -274.811,00 | -193.419,00 | -195.059,00 | -196.731,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.110,79 | -169.798,00 | -266.061,00 | -184.669,00 | -186.309,00 | -187.981,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.545,31 | -175.000,00 | -111.000,00 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.251,29 | -175.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.251,29 | -175.000,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -205.362,08 | -344.798,00 | -377.061,00 | -184.669,00 | -186.309,00 | -187.981,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -205.362,08 | -344.798,00 | -377.061,00 | -184.669,00 | -186.309,00 | -187.981,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.088.042,78 | 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 | 1.648.451,13 | 2.114.000,00 | 2.440.749,00 | 2.450.000,00 | 2.460.000,00 | 2.470.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.987,01 | 498.300,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 529.579,96 | 496.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.954,27 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.416.210,15 | 19.321.200,00 | 19.500.049,00 | 19.361.900,00 | 20.013.900,00 | 20.702.900,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.724,91 | -20.326,00 | -19.787,00 | -20.182,00 | -20.586,00 | -20.997,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.739,20 | -50.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.251,29 | -11.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.011.501,02 | -9.974.600,00 | -10.894.900,00 | -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 | -10.962.687,00 | -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 | 8.537.362,00 | 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 | 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 | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.308.716,46 | 1.371.000,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.671.710,19 | 10.636.274,00 | 9.995.462,00 | 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. Rechtsverhältn. | 179.504,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 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 |
| 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 | -229.546,38 | 1.740.000,00 | 2.740.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 10.442.163,81 | 12.376.274,00 | 12.735.462,00 | 9.431.818,00 | 9.873.414,00 | 10.352.003,00 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 |

Haushaltsplan 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 | -267.665,20 | -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 | | | | | |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -23.205,34 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -23.205,34 | | | | | |
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -12.759,68 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -12.759,68 | | | | | |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -8.455,65 | | | | | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.455,65 | | | | | |
| 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 | -26.124,08 | -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 |

Haushaltsplan 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 | -3.605,70 | -50.000,00 | -73.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 569,22 | | 17.625,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.605,70 | -50.000,00 | -73.000,00 | -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.Angeb. 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 | | | |
| 2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes | -68.652,77 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.652,77 | | | | | |
| 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 Grundsanie rung der Rechenhalle | -7.117,47 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.622,93 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.117,47 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | -15.000,00 | | | |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.632,75 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.454,17 | | -15.000,00 | | | |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche | | -75.000,00 | -860.000,00 | | | |
| 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 | -105.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.545,31 | -175.000,00 | -105.000,00 | | | |
| 2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4) | -1.779.263,90 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.779.263,90 | | | | | |
| 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 | | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 Gesamtanierung 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 | | | | | |
| 2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad | | -15.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000,00 | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 2020-008 Notstromaggregat 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -13.000,00 -13.000,00 | | | | |
| 2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -60.000,00 -60.000,00 | | | | |
| 2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| 2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -3.750,00 -3.750,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 |
| 2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -12.200,00 -12.200,00 | -12.500,00 -12.500,00 | | | |
| 2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -16.500,00 -16.500,00 | -20.000,00 -20.000,00 | | | |
| 2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| 2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -32.500,00 -32.500,00 | | | | |
| 2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -35.000,00 -35.000,00 | | | | |
| 2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| 2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -60.000,00 -60.000,00 | -60.000,00 -60.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 |
| 2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -45.800,00 -45.800,00 | -47.250,00 -47.250,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 |
| 2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -30.350,00 -30.350,00 | -5.350,00 -5.350,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| 2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -23.500,00 -23.500,00 | -3.500,00 -3.500,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -18.350,00 -18.350,00 | -4.900,00 -4.900,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| 2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -4.950,00 -4.950,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| 2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -9.500,00 -9.500,00 | -6.200,00 -6.200,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| 2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -8.200,00 -8.200,00 | -2.700,00 -2.700,00 | | | |
| 2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED | | -40.000,00 | | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 | | | -52.000,00 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -52.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 Darlagstraße | | | -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 | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|--|--|-------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -28.000,00 -28.000,00 | | | |
| 2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 -10.000,00 | | | |
| 2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -25.000,00 5.000,00 -25.000,00 | | | |
| 2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -12.700,00 -12.700,00 | | | |
| 2021-024 Rückbau Aschelaufbahn 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 -50.000,00 | | | |
| 2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 -10.000,00 | -300.000,00 -300.000,00 | | |
| 2021-026 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -235.000,00 35.000,00 -235.000,00 | | | |
| 2021-027 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Josefschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -32.100,00 26.277,00 -32.100,00 | | | |
| 2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -110.000,00 89.960,00 -110.000,00 | | | |
| 2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -77.100,00 63.065,00 -77.100,00 | | | |
| 2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -141.300,00 115.618,00 -141.300,00 | | | |
| 2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -129.600,00 106.035,00 -129.600,00 | | | |
| 2021-032 Sanierung Freibad 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -200.000,00 90.000,00 -200.000,00 | -800.000,00 360.000,00 -800.000,00 | -1.100.000,00 495.000,00 -1.100.000,00 | |
| 2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 -50.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 | | |
| 2021-034 Umsiedlung des Wertstoffhofes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 -50.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 | | |
| 2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -13.000,00 -13.000,00 | | | |
| 2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -15.000,00 -15.000,00 | | | |
| 2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | | |
| 2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -55.000,00 -55.000,00 | | | |

Haushaltsplan 2021

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | |
| Investition | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| 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 Darlagestraße | | | | -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 |
| Summe | -28.611,96 | -34.450,00 | -11.300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme | -4.953.864,07 | -9.537.800,00 | -7.492.350,00 | -7.544.000,00 | -4.277.500,00 | -2.458.600,00 |

Haushaltsplan 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 |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich I | Klaus Beckmann |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der politischen Gremien (Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen) Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand Leistung: Repräsentation / Ehrungen Städtepartnerschaften Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise Verwaltungsleitung Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung |
| Zielgruppe | MitarbeiterInnen, Eigenbetrieb, EinwohnerInnen |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 42110**

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

SK 44270

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

SK 54130

Aufwendungen für übernommene Reisekosten an ehrenamtliche Kommunalpolitiker.

SK 54280

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker.

SK 54330

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

SK 54440

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

SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 Transfereinzahlungen | 1.615,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.015,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -191.835,43 | -232.847,00 | -228.962,00 | -233.541,00 | -238.212,00 | -242.976,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -129.412,57 | -137.050,00 | -139.250,00 | -138.250,00 | -139.250,00 | -138.250,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.248,00 | -369.897,00 | -368.212,00 | -371.791,00 | -377.462,00 | -381.226,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -318.233,00 | -367.697,00 | -365.812,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -318.233,00 | -367.697,00 | -365.812,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -318.233,00 | -367.697,00 | -365.812,00 | -369.391,00 | -375.062,00 | -378.826,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 54340

- Förderung / Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung
- Aufgaben- und fachübergreifend im internen und externen Bereich
- Unterstützung der Dienststellenleitung und Organisationseinheiten bei Frauenförderungsmaßnahmen
- Zusammenarbeit mit örtlichen sowie landes- und bundesweiten Institutionen und Gleichstellungsstellen
- "Runder Tisch" häusliche Gewalt

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -17.898,37 | -18.148,00 | -17.754,00 | -18.109,00 | -18.471,00 | -18.841,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.324,46 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.222,83 | -20.648,00 | -20.254,00 | -20.609,00 | -20.971,00 | -21.341,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.222,83 | -20.648,00 | -20.254,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.222,83 | -20.648,00 | -20.254,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -20.222,83 | -20.648,00 | -20.254,00 | -20.609,00 | -20.971,00 | -21.341,00 |

Haushaltsplan 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 |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich I | Klaus Beckmann |
| Kurzbeschreibung | Organisation der Gemeindeverwaltung Dienstleister für andere Organisationseinheiten Zentrale Beschaffungen Versicherungsangelegenheiten Gemeindearchiv |
| Allgemeine Ziele | Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit, Zentrale Beschaffung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Information der EinwohnerInnen |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Medien |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 | Verfüungsmittel | -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
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.

SK 54140

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

Neuenkirchen

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 u.a.).

SK 54720

Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.

SK 54910

Aufwendungen für den Personalrat.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.485,37 | 49.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.485,37 | 49.500,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -195.558,67 | -159.666,00 | -172.095,00 | -175.537,00 | -179.048,00 | -182.630,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.900,43 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -180.476,36 | -188.442,00 | -193.392,00 | -192.292,00 | -195.792,00 | -199.292,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -382.935,46 | -355.908,00 | -373.287,00 | -375.629,00 | -382.640,00 | -389.722,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -348.450,09 | -306.408,00 | -329.287,00 | -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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -15.613,18 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.613,18 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.613,18 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -364.063,27 | -321.408,00 | -344.287,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -364.063,27 | -321.408,00 | -344.287,00 | -345.629,00 | -351.640,00 | -357.722,00 |

Haushaltsplan 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 u. 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 | -15.823 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -30.000 | -15.823 |
| Gesamtsumme | -15.613 | -15.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -136.000 | -154.955 |

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 1.010.900 | 1.010.900 | 1.010.900 | 1.010.900 |
| 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 | -146.042 | -151.019 | -164.462 | -194.239 |

Haushaltsplan 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 |
| 48111 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren | 0,00 | 0 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 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**SK 44120**

Mieteträge (einschl. Nebenkosten) von den Gemeindewerken.

SK 44190

Hier werden die Erträge durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gebucht.

SK 44280

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

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

SK 45163

2023: Verkauf John-Deere Großtraktor = 8.000 EUR

SK 52210Beheizung 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 52310Ansatz 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 52340Reparaturen 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).

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.411,69 | 14.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.872,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.284,61 | 16.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -896.405,55 | -917.466,00 | -898.124,00 | -916.087,00 | -934.408,00 | -953.096,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.360,09 | -113.500,00 | -113.600,00 | -110.600,00 | -220.600,00 | -100.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -27.233,54 | -36.120,00 | -33.800,00 | -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 | -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 | -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 | 8.000,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.170,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -158.000,00 | -70.000,00 | -58.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.322,82 | -138.000,00 | -26.000,00 | -213.000,00 | -70.000,00 | -58.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -289.152,62 | -133.000,00 | -26.000,00 | -213.000,00 | -62.000,00 | -58.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.296.867,19 | -1.183.586,00 | -1.058.024,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.296.867,19 | -1.183.586,00 | -1.058.024,00 | -1.259.987,00 | -1.237.308,00 | -1.131.996,00 |

Erläuterungen

z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen"

Seit Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Ein Ertrag wird somit nicht mehr generiert. Dennoch sind folgende geplante Einzahlungen in der Finanzrechnung zu berücksichtigen:

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

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | -817.944 |
| 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 | -818.780 |

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | -437.300 | -401.400 | -410.200 | -418.900 |
| 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 | -1.076.657 | -991.446 | -979.131 | -949.723 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.084.138,68 | -886.222 | -994.657 | -908.946 | -896.131 | -866.223 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.084.138,68 | -886.222 | -994.657 | -908.946 | -896.131 | -866.223 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.084.138,68 | -886.222 | -994.657 | -908.946 | -896.131 | -866.223 |
| 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 | -1.007.757 | -922.046 | -909.231 | -879.323 |

Haushaltsplan 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 | -400.000 | -410.000 | -420.000 | -430.000 |
| 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
SK 44220

Kostensersatz 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).

SK 50610

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

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.

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.172,56 | 80.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 83.000,00 | 83.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.172,56 | 80.500,00 | 82.000,00 | 82.500,00 | 83.000,00 | 83.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -328.428,65 | -367.822,00 | -294.967,00 | -300.246,00 | -305.631,00 | -311.123,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -370.291,21 | -355.669,00 | -435.000,00 | -400.000,00 | -410.000,00 | -420.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.351,47 | -12.500,00 | -13.000,00 | -13.500,00 | -14.000,00 | -14.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.615,09 | -57.000,00 | -57.500,00 | -58.000,00 | -58.500,00 | -59.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -726.686,42 | -792.991,00 | -800.467,00 | -771.746,00 | -788.131,00 | -804.623,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -663.513,86 | -712.491,00 | -718.467,00 | -689.246,00 | -705.131,00 | -721.123,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -663.513,86 | -712.491,00 | -718.467,00 | -689.246,00 | -705.131,00 | -721.123,00 |
| 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -662.003,26 | -712.491,00 | -718.467,00 | -689.246,00 | -705.131,00 | -721.123,00 |

Haushaltsplan 2021

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 010901 | |
| Finanzmanagement und Rechnungsprüfung | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich II | Markus van der Zee |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen |
| Kurzbeschreibung | Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Bilanz |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft |
| Zielgruppe | Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften |
| Erläuterungen | <p>Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz.</p> <p>Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement.</p> <p>Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet.</p> <p>Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet.</p> <p>Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2021 erwartet.</p> |

Haushaltsplan 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 | 74.430 | 74.430 | 74.430 | 74.430 |
| 29 | Ergebnis | -46.222,60 | -141.645 | -198.840 | -203.805 | -208.869 | -214.035 |

Haushaltsplan 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 | 74.430 | 74.430 | 74.430 | 74.430 |
| 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
SK 52640

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -209.164,62 | -221.427,00 | -248.252,00 | -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 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -18,00 | -18,00 | -18,00 | -18,00 | -18,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.348,87 | -232.445,00 | -248.270,00 | -253.235,00 | -258.299,00 | -263.465,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.348,87 | -232.445,00 | -248.270,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -222.348,87 | -232.445,00 | -248.270,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -222.348,87 | -232.445,00 | -248.270,00 | -253.235,00 | -258.299,00 | -263.465,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 20.605 | 20.605 | 20.605 | 20.605 |
| 29 | Ergebnis | -35.541,65 | -64.384 | -57.999 | -61.432 | -64.934 | -68.506 |

Haushaltsplan 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 | 20.605 | 20.605 | 20.605 | 20.605 |
| 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
SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen.

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

Kostensersatz von der Stadt Horstmar in Höhe von ca. 80.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
Davon entfällt auf das Produkt 010902 = 56.000 EUR
Weitere betroffene Produkte sind 010501 und 011001.

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen.

SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

SK 47180

sonstige Stundungszinsen

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.).

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 329,28 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.660,87 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 50.840,33 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 | 40.030,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.343,45 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.775,03 | 97.630,00 | 97.630,00 | 97.630,00 | 97.630,00 | 97.630,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -171.245,17 | -177.401,00 | -171.634,00 | -175.067,00 | -178.569,00 | -182.141,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -3.814,30 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.215,77 | -181.401,00 | -176.634,00 | -180.067,00 | -183.569,00 | -187.141,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.440,74 | -83.771,00 | -79.004,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -68.440,74 | -83.771,00 | -79.004,00 | -82.437,00 | -85.939,00 | -89.511,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 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 | -82.437,00 | -85.939,00 | -89.511,00 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbeschreibung Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | |
| Produkt | 011001 | Dienstleistungen im Bereich TUIV | |
| 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 Rechnerebenen Konzeptionelle Betreuung bei Projekten für das Rathaus einschließlich Nebeneinrichtungen und Grundschulen | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes | | |
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner | | |
| Kennzahlen | 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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.

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

Neuenkirchen

SK 54340

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.691,62 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.691,62 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -129.898,18 | -132.557,00 | -174.030,00 | -177.509,00 | -181.059,00 | -184.680,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.076,62 | -137.500,00 | -139.000,00 | -140.500,00 | -142.000,00 | -143.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.975,68 | -33.000,00 | -35.000,00 | -36.000,00 | -37.000,00 | -38.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -266.950,48 | -303.057,00 | -348.030,00 | -354.009,00 | -360.059,00 | -366.180,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.258,86 | -275.057,00 | -320.030,00 | -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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -130.359,30 | -110.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.359,30 | -110.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -130.359,30 | -110.000,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -375.618,16 | -385.057,00 | -430.030,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -375.618,16 | -385.057,00 | -430.030,00 | -426.009,00 | -432.059,00 | -438.180,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | -245.391 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -67.151 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -348.000 | -245.391 |
| 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 | -55.824 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -60.000 | -60.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -120.000 | -55.824 |
| Gesamtsumme | -75.439 | -110.000 | -110.000 | | -100.000 | -100.000 -100.000 | -468.000 | -379.127 |

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | -180.400 | -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 | -672.079 | -648.421 | -653.531 | -659.354 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -314.898,53 | -61.516 | -86.763 | -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 | -86.763 | -273.166 | -278.939 | -284.762 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -314.898,53 | -61.516 | -86.763 | -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 | -96.463 | -282.866 | -288.639 | -294.462 |

Haushaltsplan 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 | -92.900 | -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 |

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

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 Pachteinnahmen 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

Erbbauszinsen 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).

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

Neuenkirchen

SK 54340

Mobilfunkkosten Diensthandy

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.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 230.492,81 | 271.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.516,92 | 31.150,00 | 34.150,00 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.872,85 | 302.150,00 | 315.150,00 | 315.150,00 | 315.150,00 | 315.150,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -268.111,50 | -274.741,00 | -279.826,00 | -285.423,00 | -291.132,00 | -296.955,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -234.542,01 | -159.400,00 | -433.270,00 | -309.200,00 | -201.200,00 | -201.200,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -82.506,04 | -76.000,00 | -90.050,00 | -90.050,00 | -90.050,00 | -90.050,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -585.159,55 | -520.541,00 | -803.146,00 | -684.673,00 | -582.382,00 | -588.205,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.286,70 | -218.391,00 | -487.996,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.290,12 | 700.000,00 | 700.000,00 | 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 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.404,27 | -3.000.000,00 | -1.600.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -72.114,15 | -2.300.000,00 | -900.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -406.400,85 | -2.518.391,00 | -1.387.996,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -406.400,85 | -2.518.391,00 | -1.387.996,00 | -869.523,00 | -767.232,00 | -773.055,00 |

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken | -267.568 | -3.000.000 | -1.500.000 | | -500.000 | -500.000 -500.000 | -15.440.000 | -10.617.248 |
| 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 | | | | | | | -4.808.156 |
| 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 | -275.612 | -3.000.000 | -1.600.000 | | -500.000 | -500.000 -500.000 | -17.390.000 | -11.552.151 |

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
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

Haushaltsplan 2021

| Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 32 | | Birgit Brüning | |
| Auftragsgrundlage | OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.</p> <p>Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)</p> <p>Unterbringung psychisch Kranker</p> <p>Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz</p> <p>Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände</p> <p>Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)</p> <p>Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche</p> <p>Obdachlosenunterbringung</p> <p>Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</p> <p>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p> | | |
| 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 |

Haushaltsplan 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 | -17.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -77,86 | -234 | -237 | -237 | -237 | -237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.200,00 | -11.310 | -42.286 | -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 | -184.863 | -144.613 | -147.098 | -149.632 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -96.784,77 | -105.861 | -150.626 | -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 | -150.626 | -110.376 | -112.861 | -115.395 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -96.784,77 | -105.861 | -150.626 | -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 | -154.426 | -114.176 | -116.661 | -119.195 |

Haushaltsplan 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 | -17.000 | -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 |
| 53180 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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
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).

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

Neuenkirchen

SK 52610

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

2021: Erarbeitung "Gesundheitskonzept" = 10.000 EUR

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 53180

Sicherung der ärztlichen Versorgung in Neuenkirchen und im Orsteil St. Arnold

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.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.661,76 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.633,19 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.285,11 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.580,06 | 23.100,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -112.566,85 | -106.867,00 | -121.790,00 | -124.226,00 | -126.711,00 | -129.245,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.390,81 | -7.100,00 | -17.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.100,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -9.200,00 | -11.310,00 | -42.286,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -94,89 | -3.450,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -3.450,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.252,55 | -128.727,00 | -184.626,00 | -144.376,00 | -146.861,00 | -149.395,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.672,49 | -105.627,00 | -150.626,00 | -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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.365,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.365,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.365,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -101.037,85 | -110.627,00 | -155.626,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -101.037,85 | -110.627,00 | -155.626,00 | -115.376,00 | -117.861,00 | -120.395,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2019-028AP Radardisplay / Geschwindigkeitsmesser | -2.365 | | | | | | | -2.365 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.365 | | | | | | | -2.365 |
| 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 | -2.365 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -10.000 | -2.365 |

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)

Haushaltsplan 2021

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | |
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0204 | Einwohnerangelegenheiten | |
| Produkt | 020401 | Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 32 | | Birgit Brüning | |
| Auftragsgrundlage | MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StIDV, EstG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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/Aufenthalts gestattungen o. ä.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>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 Kirchensteuerabzug. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit". Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.</p> | | |
| 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 |
| Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrerkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt) | 521 | 550 | 600 |
| Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder | 5 / 0 | 1 / 5 | 5 / 10 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**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.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 191,25 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.497,86 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 25,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.834,11 | 80.650,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -89.773,81 | -93.239,00 | -98.859,00 | -100.837,00 | -102.853,00 | -104.911,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -55.729,45 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.503,26 | -153.239,00 | -158.859,00 | -160.837,00 | -162.853,00 | -164.911,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.669,15 | -72.589,00 | -77.959,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -72.669,15 | -72.589,00 | -77.959,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -72.669,15 | -72.589,00 | -77.959,00 | -79.937,00 | -81.953,00 | -84.011,00 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0205 | Personenstandswesen | |
| Produkt | 020501 | Personenstandsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 32 | | Birgit Brüning | |
| Auftragsgrundlage | PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, LPartAG NW, AdWirkG, StAG, BVFG, Völkerrechtliche Verträge, Internationales Privatrecht (IPR) + ausländische Sachrechte, AufenthG, FreizügG/EU, FamG, KonsularG, Verwaltungsgebührenordnung NRW, Erlasse und Verfügungen, Rechtsprechung, Archivgesetze | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen</p> <p>Prüfung der Eheschließungs-/Lebenspartnerschaftsvoraussetzungen (ggf. mit Auslandsbeteiligung) und Entgegennahme der Anmeldung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</p> <p>Fortführung der Personenstandsregister sowie Ausstellung von Personenstandsurkunden</p> <p>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen</p> <p>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche</p> <p>Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland</p> <p>Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen</p> <p>Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden</p> <p>Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv</p> <p>Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner</p> | | |
| 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-/Mutterschaftsanerkennungen, 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 43110**

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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 020501
 Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.433,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.433,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.257,36 | -57.347,00 | -66.361,00 | -67.689,00 | -69.042,00 | -70.424,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.263,10 | -57.347,00 | -66.361,00 | -67.689,00 | -69.042,00 | -70.424,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.829,60 | -42.347,00 | -51.361,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -34.829,60 | -42.347,00 | -51.361,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -34.829,60 | -42.347,00 | -51.361,00 | -52.689,00 | -54.042,00 | -55.424,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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

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).

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.293,57 | 8.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.293,57 | 8.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.772,69 | -16.376,00 | -12.146,00 | -12.389,00 | -12.637,00 | -12.889,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.868,17 | -14.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.640,86 | -30.376,00 | -22.146,00 | -22.389,00 | -12.637,00 | -22.889,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.347,29 | -21.876,00 | -12.146,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -16.347,29 | -21.876,00 | -12.146,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -16.347,29 | -21.876,00 | -12.146,00 | -17.389,00 | -12.637,00 | -15.889,00 |

Haushaltsplan 2021

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz | | | |
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0207 | Gefahrenabwehr u. vorbeugung | |
| Produkt | 020701 | Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 32 | | Birgit Brüning | |
| Auftragsgrundlage | BHKG | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden / Folgeschäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt Beseitigung von Gefahren, Schutz von Privateigentum</p> | | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe | | |
| Kennzahlen | 2019 (Ist) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) |
| Anzahl der Brandschauen | 17 | 15 | 15 |
| Anzahl der Einsätze | 104 | 60 | 100 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Erläuterungen**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.

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

Neuenkirchen

SK 44120

Kostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten in der Feuerwehrrwache 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 Elektroprüfung 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 (Ansatzhöhung 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)

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

Neuenkirchen

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 geschtzt.

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

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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 750,38 | 455,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.776,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 693,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.219,49 | 9.455,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -34.518,82 | -31.718,00 | -33.591,00 | -34.263,00 | -34.948,00 | -35.647,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.518,92 | -105.000,00 | -105.600,00 | -75.600,00 | -75.600,00 | -75.600,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -390,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.150,21 | -38.600,00 | -37.850,00 | -37.850,00 | -37.850,00 | -37.850,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.577,95 | -177.118,00 | -178.841,00 | -149.513,00 | -150.198,00 | -150.897,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.358,46 | -167.663,00 | -169.121,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.504,73 | 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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -106.388,02 | -187.500,00 | -97.250,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | -518.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.541,13 | -193.500,00 | -97.250,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | -518.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.036,40 | -193.500,00 | -97.250,00 | -20.000,00 | -500.000,00 | -518.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -207.394,86 | -361.163,00 | -266.371,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -207.394,86 | -361.163,00 | -266.371,00 | -159.793,00 | -640.478,00 | -659.177,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 Komandoraumes | -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 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -4.748 | | | | | | -4.000 | -4.748 |
| 2019-006 Update der Technik im ELW 1 | | | | | | | -45.000 | -43.205 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | -45.000 | -43.205 |
| 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 | -24.187 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -32.500 | | | | | -32.500 | -24.187 |
| 2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte | | -35.000 | | | | | -35.000 | -40.414 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -35.000 | | | | | -35.000 | -40.414 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -45.800 | -47.250 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -93.050 | -30.060 -30.060 |
| 2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.) 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -20.000 | | | | -20.000 | |
| 2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -10.000 | | | | -10.000 | |
| 2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -20.000 | | | | -20.000 | |
| 2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | -480.000 | | |
| 2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | -480.000 | | |
| 2024-002 Chemikalienschutzanzüge 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 | -567.285 |

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 Schutzanzügen
2018-005 Erwerb von zwei Schutzanzügen 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).

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Einbau einer Brandmeldeanlage

2018-018 Einbau einer Brandmeldeanlage

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Ersatzbeschaffung eines MTF

2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

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

Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes

2019-004 Einrichtung und Umgestaltung des Kommandoraumes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes mit Besprechungstisch.

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine

2019-005 Neuanschaffung einer Schrubmmaschine

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Neuanschaffung einer Schrubmmaschine zur Reinigung der Bodenfläche im Feuerwehrgerätehaus.

Update der Technik im ELW 1

2019-006 Update der Technik im ELW 1

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

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

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

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

Elektrolüfter als Ersatz für 25 Jahre alten Benzinlüfter = 5.000 EUR

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

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 Gasmesstechnik = 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 Feuerwehrschanzang 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

Haushaltsplan 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) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Grundschule inkl. der Lehr- und Lernmittel | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Bildungsanspruchs | | |
| Zielgruppe | Grundschul Kinder und deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kennzahlen | 2019 (Ist) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) |
| <i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i> | | | |
| 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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. Inanspr. 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**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.

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztage.

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

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

Neuenkirchen

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.

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

Neuenkirchen

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.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 33.508,78 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.396,94 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.275,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 419,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.599,72 | 56.950,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.505,52 | -62.903,00 | -63.936,00 | -65.215,00 | -66.519,00 | -67.850,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.286,93 | -112.900,00 | -256.320,00 | -113.900,00 | -114.700,00 | -113.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -9.159,00 | -12.300,00 | -13.650,00 | -13.350,00 | -13.350,00 | -13.350,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -157.951,45 | -188.103,00 | -333.906,00 | -192.465,00 | -194.569,00 | -195.100,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.351,73 | -131.153,00 | -276.406,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 26.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -8.863,13 | -35.350,00 | -25.100,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.863,13 | -35.350,00 | -57.200,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.863,13 | -35.350,00 | -30.923,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -111.214,86 | -166.503,00 | -307.329,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -111.214,86 | -166.503,00 | -307.329,00 | -145.465,00 | -147.569,00 | -148.100,00 |

Haushaltsplan 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 u. 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 |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | | | | | | | | -1.522 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -1.522 |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR | -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 | -36.841 |
| 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 | -33.166 |
| 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 | | | -32.100 | | | | -32.100 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 26.277 | | | | 26.277 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -32.100 | | | | -32.100 | |
| Gesamtsumme | -8.863 | -35.350 | -57.200 | | -10.500 | -10.500 -10.500 | -216.444 | -174.184 |

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

2010-008 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR für die Josefschule

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

2010-009 Bewegl. Anlagevermögen für die Ludgerischule über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Konzept "Neue Medien"

2018-014 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes.

Konzept "Neue Medien"

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

Neuenkirchen

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.

Haushaltsplan 2021

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 030102 Ludgerischule | | | |
| Neuenkirchen | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 0301 | Grundschulen | |
| Produkt | 030102 | Ludgerischule | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Bildungsanspruchs | | |
| Zielgruppe | Grundschul Kinder 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

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 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 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

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

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.

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.298,50 | 115.600,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.905,67 | 70.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.040,52 | 6.200,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 26.319,20 | 37.920,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.563,89 | 229.720,00 | 192.220,00 | 192.220,00 | 192.220,00 | 192.220,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.511,70 | -89.174,00 | -86.941,00 | -88.679,00 | -90.453,00 | -92.262,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -423.993,93 | -447.220,00 | -395.900,00 | -390.200,00 | -362.200,00 | -360.200,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -21.212,84 | -30.930,00 | -37.150,00 | -35.550,00 | -35.550,00 | -35.550,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -531.718,47 | -567.324,00 | -519.991,00 | -514.429,00 | -488.203,00 | -488.012,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -317.154,58 | -337.604,00 | -327.771,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 89.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -849,76 | 0,00 | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -74.559,05 | -61.650,00 | -26.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.408,81 | -61.650,00 | -188.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.408,81 | -61.650,00 | -98.040,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -392.563,39 | -399.254,00 | -425.811,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -392.563,39 | -399.254,00 | -425.811,00 | -342.209,00 | -315.983,00 | -315.792,00 |

Haushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | | |
| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -23.205 | | | | | | -209.400 | -231.378 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 2.128 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -29.673 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -23.205 | | | | | | -209.400 | -201.704 |
| 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 | -132.236 |
| 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 | -114.862 |
| 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 |
| 2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | -8.849 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -8.849 |
| 2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr. | | | | | | | | -14.642 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -14.642 |
| 2021-001 Erneuerung BHKW | | | -52.000 | | | | -52.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -52.000 | | | | -52.000 | |
| 2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule | | | -110.000 | | | | -110.000 | -10.096 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 89.960 | | | | 89.960 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -110.000 | | | | -110.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -10.096 |
| Gesamtsumme | -75.409 | -61.650 | -188.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -598.153 | -461.316 |
| Erläuterungen | | | | | | | | |
| Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | | | | | | | | |
| 2010-009 Bewegl. Anlagevermögen für die Ludgerischule über 410 EUR | | | | | | | | |

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Konzept "Neue Medien"

2018-012 Konzept "Neue Medien"

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

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

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030102

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

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

(Folgejahre: Pauschalansätze)

Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Digitalisierung der Schulen. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 55.500 EUR.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

Erneuerung BHKW

2021-001 Erneuerung BHKW

**Investitionen Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

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.

Haushaltsplan 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) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Bildungsanspruchs | | |
| Zielgruppe | Grundschul Kinder 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 |

Haushaltsplan 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 | -30.450 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -435.009,41 | -476.101 | -486.554 | -488.914 | -537.665 | -527.248 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -241.520,51 | -299.086 | -299.680 | -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 | -299.680 | -301.123 | -320.053 | -319.829 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -241.520,51 | -299.086 | -299.680 | -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 | -342.980 | -344.423 | -363.353 | -363.129 |

Haushaltsplan 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 | -2.550 | -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**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 Pause nicht aussagekräftig ist.

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztage.

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

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

Neuenkirchen

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

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

Neuenkirchen

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
- Greenscreen - professionell = 800 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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 80.403,22 | 76.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.373,25 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 822,50 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.598,97 | 137.750,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78.945,48 | -81.014,00 | -78.851,00 | -80.428,00 | -82.036,00 | -83.676,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.983,62 | -295.250,00 | -288.300,00 | -288.100,00 | -289.100,00 | -288.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.885,66 | -31.300,00 | -30.450,00 | -29.900,00 | -29.900,00 | -29.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -365.814,76 | -407.564,00 | -397.601,00 | -398.428,00 | -401.036,00 | -401.676,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.215,79 | -269.814,00 | -267.051,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 63.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.560,79 | -50.000,00 | -100.100,00 | -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 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.545,22 | -109.850,00 | -132.700,00 | -2.460.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -114.545,22 | -109.850,00 | -69.635,00 | -2.460.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -338.761,01 | -379.664,00 | -336.686,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -338.761,01 | -379.664,00 | -336.686,00 | -2.727.878,00 | -280.486,00 | -281.126,00 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2010-010 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -12.760 | | | | | | -109.553 | -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 | -94.700 | -67.896 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -18.821 | -10.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -94.700 | -67.896 |
| 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 | -23.250 | -9.680 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -18.350 | -4.900 | | -5.000 | -5.000 | -23.250 | -9.680 |
| 2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen | | -8.200 | -2.700 | | | | -10.900 | -7.140 |
| 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 |
| 2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | -11.178 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -11.178 |
| 2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr. | | | | | | | | -15.822 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -15.822 |
| 2021-014 Erneuerung des Spielgerüstes 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 | | | -77.100 | | | | -77.100 | -10.096 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 63.065 | | | | 63.065 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -77.100 | | | | -77.100 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -10.096 |
| Gesamtsumme | -114.545 | -109.850 | -132.700 | | -2.460.000 | -10.000 -10.000 | -664.803 | -362.643 |

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

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

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

Neuenkirchen

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/

Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Digitalisierung der Schulen. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 55.500 EUR.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

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.

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Bildungsanspruchs | | |
| Zielgruppe | Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigten | | |
| Kennzahlen | 2019 (Ist) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) |
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i> | | | |
| 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. | | | |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 41410

Landeszuführung 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

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

Neuenkirchen

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.939,14 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.939,14 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -88.206,13 | -90.199,00 | -88.184,00 | -89.947,00 | -91.746,00 | -93.582,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.660,34 | -114.300,00 | -115.100,00 | -144.100,00 | -117.100,00 | -117.100,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.900,88 | -16.600,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.767,35 | -221.099,00 | -219.284,00 | -250.047,00 | -224.846,00 | -226.682,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.828,21 | -219.799,00 | -218.284,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 115.618,00 | 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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -70.873,76 | -4.950,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.850.137,66 | -16.450,00 | -146.300,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.850.137,66 | -16.450,00 | -30.682,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.046.965,87 | -236.249,00 | -248.966,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.046.965,87 | -236.249,00 | -248.966,00 | -254.047,00 | -228.846,00 | -230.682,00 |

Haushaltsplan 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 u. 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 |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -5.839 | | | | | | -332.853 | -246.250 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 4.079 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -3.050 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -5.839 | | | | | | -332.853 | -243.199 |
| 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 | | | | | | | -21.713 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 192 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -744 | | | | | | | -21.713 |
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen | | | | | | | | -447 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -447 |
| 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 |
| 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 | -2.407.755 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 1.498.458 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.779.264 | | | | | | -2.497.430 | -2.407.755 |
| 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 |
| 2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | -16.767 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -16.767 |
| 2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr. | | | | | | | | -19.175 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -19.175 |
| 2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr. | | | -141.300 | | | | -141.300 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 115.618 | | | | 115.618 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -141.300 | | | | -141.300 | |
| Gesamtsumme | -1.850.138 | -16.450 | -146.300 | | -5.000 | -5.000 -5.000 | -3.408.583 | -3.122.000 |

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Neuanlegung von Spielplätzen

2011-001 Neuanlegung und 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

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

Neuenkirchen

Antrag KSP "Kreyenburg" vom 29.06.2020 = 60.000 EUR

Antrag KSP "Dörper Berg" vom 26.06.2020 = 6.000 EUR

Im Jahr 2021 sind zudem Eigenanteile der Vereine (Einzahlungen) in Höhe von 17.625 EUR geplant.

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule

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

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

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

Neuanschaffungen im Bereich Interaktive Medien

2015-009 Neuanschaffungen im Bereich Interaktive Medien

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

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

Auf Antrag der Schulleitung sollen im Jahr 2017 für die Smartboards kompatible Geräte (z. B. Dokumentenkameras) angeschafft werden. Es wurde daher ein erneuter Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für das Jahr 2017 gebildet.

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

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

Umbau und Ausstattung von Förderräumen

2015-015 Umbau und Ausstattung von 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

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)

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

Neuenkirchen

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"

Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Digitalisierung der Schulen. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 55.500 EUR.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.078,25 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.078,25 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.675,75 | -14.700,00 | -24.050,00 | -16.050,00 | -16.050,00 | -16.050,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -731,87 | -750,00 | -780,00 | -780,00 | -780,00 | -780,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.407,62 | -15.450,00 | -24.830,00 | -16.830,00 | -16.830,00 | -16.830,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.329,37 | -14.250,00 | -24.230,00 | -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 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.868,85 | -5.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.868,85 | -5.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.868,85 | -5.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -14.198,22 | -19.750,00 | -25.230,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -14.198,22 | -19.750,00 | -25.230,00 | -17.230,00 | -17.230,00 | -17.230,00 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -2.976 -2.976 |
| 2010-013 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.869 -2.869 | | | | | | | -2.869 -2.869 |
| 2010-028 Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -433 -433 |
| 2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -4.500 -4.500 | | | | | -4.500 -4.500 | -2.553 -2.553 |
| 2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | | -1.000 -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.000 -2.000 | |
| 2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -625 -625 |
| Gesamtsumme | -2.869 | -5.500 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -6.500 | -9.455 |

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202

Pauschalansatz

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030202

jährlicher Pauschalansatz

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Ausstattung / Geräte für die Sporthalle

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Bildungsanspruchs | | |
| Zielgruppe | Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte | | |
| Kennzahlen | 2019 (Ist) | 2020 (Plan) | 2021 (Plan) |
| <i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i> | | | |
| Schülerzahl | 349 | 346 | 343 |
| Personalaufwendungen (absolut) | 107.433 EUR | 103.213 EUR | 105.536 EUR |
| Pro Schüler | 308 EUR | 296 EUR | 308 EUR |
| Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut) | 301.665 EUR* | 357.900 EUR* | 397.000 EUR |
| Pro Schüler | 864 EUR | 1.026 EUR | 1.157 EUR |
| Abschreibungen (absolut) | 187.571 EUR | 171.821 EUR | 159.841 EUR |
| Pro Schüler | 537 EUR | 492 EUR | 466 EUR |
| Transferaufwendungen (absolut) | 36.000 EUR | 36.000 EUR | 36.000 EUR |
| Pro Schüler | 103 EUR | 103 EUR | 105 EUR |
| Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut) | 632.669 EUR | 668.934 EUR | 698.377 EUR |
| Pro Schüler | 1.813 EUR | 1.917 EUR | 2.036 EUR |
| * Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt. | | | |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 41410**

Landeszuwendung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Geld oder Stelle".
Steigerung aufgrund von erhöhter Kapitalisierung der Lehrerstellen.

SK 44110

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

SK 44190

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

Neuenkirchen

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"),

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

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 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).

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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 79.492,00 | 86.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.301,15 | 9.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 751,95 | 1.050,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | -2.299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.245,97 | 96.250,00 | 99.550,00 | 99.550,00 | 99.550,00 | 99.550,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -107.433,27 | -103.213,00 | -105.536,00 | -107.646,00 | -109.799,00 | -111.995,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -266.792,18 | -305.750,00 | -342.100,00 | -381.400,00 | -342.100,00 | -337.100,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -38.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -33.223,26 | -52.150,00 | -54.900,00 | -50.400,00 | -50.400,00 | -50.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -445.748,71 | -497.113,00 | -538.536,00 | -575.446,00 | -538.299,00 | -535.495,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -355.502,74 | -400.863,00 | -438.986,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.573,93 | 0,00 | 106.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.896,48 | 0,00 | -129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -79.995,71 | -65.000,00 | -44.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.892,19 | -65.000,00 | -173.900,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.318,26 | -65.000,00 | -67.865,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -452.821,00 | -465.863,00 | -506.851,00 | -495.896,00 | -458.749,00 | -455.945,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 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 | -495.896,00 | -458.749,00 | -455.945,00 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -2.616 | | | | | | | -8.157 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -2.616 | | | | | | | -8.157 |
| 2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR | -17.841 | | | | | | -469.350 | -510.964 |
| 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 | -4.620.558 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -2.300.000 | -4.620.558 |
| 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 | -124.151 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | -43.460 | -47.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -212.000 | -124.151 |
| 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 |
| 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 |
| 2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | -16.767 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -16.767 |
| 2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr. | | | | | | | | -23.828 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -23.828 |
| 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 | | | -129.600 | | | | -129.600 | -10.195 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 106.035 | | | | 106.035 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -129.600 | | | | -129.600 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -10.195 |
| Gesamtsumme | -98.892 | -65.000 | -173.900 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -3.369.420 | -5.521.083 |

Erläuterungen**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR

2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule

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

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

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

Umbau und Ausstattung von Förderräumen

2015-015 Umbau und Ausstattung von Förderräumen

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030301

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

für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf.

Neubau einer Mensa

2015-026 Neubau einer Mensa

Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304

Für das Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von rd. 1.947.000 EUR erwartet. Die Inbetriebnahme der Mensa ist im November 2020 geplant.

Schulhofumgestaltung

2016-015 Schulhofumgestaltung

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

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

PC/Laptop/Tablet/Software

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

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

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

Neuenkirchen

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"

Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Beschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Digitalisierung der Schulen. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 55.500 EUR.

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

Konto-Nr. 08101 (Auszahlungen) und 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 03* (alle Schulen)

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte. Das Land gewährt hierfür eine Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Betrag in Höhe von 64.868,09 EUR.

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.

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich II | | Markus van der Zee | |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der Dreifachsporthalle an Schulen und Vereine | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung des Schulsportangebotes 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 |

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnisplan Produkt 030302
Dreifachturnhalle-E 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 |

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030302
Dreifachturnhalle-E 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**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..

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.359,50 | 5.300,00 | 2.000,00 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.228,91 | 5.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.521,47 | -65.550,00 | -270.050,00 | -135.350,00 | -65.350,00 | -65.350,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.622,58 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.144,05 | -68.450,00 | -273.050,00 | -138.350,00 | -68.350,00 | -68.350,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.915,14 | -63.150,00 | -271.050,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.003,14 | -6.500,00 | -2.000,00 | -42.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.003,14 | -6.500,00 | -2.000,00 | -42.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -74.918,28 | -69.650,00 | -273.050,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -74.918,28 | -69.650,00 | -273.050,00 | -178.350,00 | -68.350,00 | -68.350,00 |

Haushaltsplan 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 u. 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 Gesamtanierung Dreifachturnhalle | | | | | -40.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -40.000 | | | |
| 2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte | | -2.000 | -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 -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**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.

Gesamtanierung Dreifachturnhalle

2018-019 Gesamtanierung Dreifachturnhalle (ohne Duschen und Umkleiden)

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030302

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

2022: Planungskosten

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

jährlicher Pauschalansatz

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Ausstattung / Geräte für die Sporthalle

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.101,27 | 12.000,00 | 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 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.040,32 | -31.400,00 | 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.613,66 | -33.900,00 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -232,05 | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.744,44 | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -6.744,44 | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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
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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -933,16 | -13.650,00 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 | -61.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.100,00 | -7.200,00 | -7.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -933,16 | -13.650,00 | -68.600,00 | -68.700,00 | -68.800,00 | -68.900,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -933,16 | -13.650,00 | -56.600,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.118.833,17 | -1.107.000,00 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.118.833,17 | -1.947.000,00 | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.119.766,33 | -1.960.650,00 | -56.600,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.119.766,33 | -1.960.650,00 | -56.600,00 | -56.700,00 | -56.800,00 | -56.900,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2015-026 Neubau einer Mensa | -1.118.833 | -1.947.000 | | | | | -6.607.000 | -1.258.370 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | 1.123 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.118.833 | -1.107.000 | | | | | -5.767.000 | -1.135.216 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -840.000 | | | | | -840.000 | -123.154 |
| Gesamtsumme | -1.118.833 | -1.947.000 | | | | | -6.607.000 | -1.258.370 |

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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 54605**

Zuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium für Investitionen.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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 €)

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.295,53 | 10.000,00 | 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.853,95 | -4.792,00 | -4.792,00 | -4.888,00 | -4.986,00 | -5.086,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.358,98 | -360.000,00 | -375.000,00 | -375.000,00 | -375.000,00 | -375.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -375.212,93 | -364.792,00 | -379.792,00 | -379.888,00 | -379.986,00 | -380.086,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -365.917,40 | -354.792,00 | -379.792,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -365.917,40 | -354.792,00 | -379.792,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -365.917,40 | -354.792,00 | -379.792,00 | -379.888,00 | -379.986,00 | -380.086,00 |

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.108,11 | 10.583,00 | 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -62.854,26 | -66.219,00 | -64.589,00 | -65.881,00 | -67.199,00 | -68.543,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -420,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -86.041,63 | -82.600,00 | -82.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 | -82.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.895,89 | -148.819,00 | -147.009,00 | -148.331,00 | -149.649,00 | -150.993,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.787,78 | -138.236,00 | -147.009,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -99.787,78 | -138.236,00 | -147.009,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -99.787,78 | -138.236,00 | -147.009,00 | -148.331,00 | -149.649,00 | -150.993,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | -106.400 | -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 | -161.807 | -93.937 | -104.478 | -95.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -45.882,50 | -72.271 | -138.307 | -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 | -138.307 | -74.437 | -80.978 | -75.530 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -45.882,50 | -72.271 | -138.307 | -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 | -141.507 | -77.637 | -84.178 | -78.730 |

Haushaltsplan 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 | -106.400 | -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
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 Handwerke

SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.345,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.041,40 | 1.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.387,06 | 21.000,00 | 23.500,00 | 19.500,00 | 23.500,00 | 19.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.368,16 | -26.771,00 | -26.507,00 | -27.037,00 | -27.578,00 | -28.130,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.133,74 | -48.300,00 | -106.400,00 | -38.000,00 | -48.000,00 | -38.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.545,00 | -7.300,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.586,60 | -10.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.633,50 | -93.271,00 | -161.807,00 | -93.937,00 | -104.478,00 | -95.030,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.246,44 | -72.271,00 | -138.307,00 | -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 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -42.746,44 | -72.271,00 | -138.307,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -42.746,44 | -72.271,00 | -138.307,00 | -100.937,00 | -80.978,00 | -75.530,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege**

Neuenkirchen

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

Erläuterungen**Bronzeskulptur****2022-003 Bronzeskulptur****Konto-Nr. 06901, Kostenträger 040101**

Aufstellung einer Bronzeskulptur auf dem Rathausvorplatz

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

Haushaltsplan 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 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.945,27 | -55.900 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -50.945,27 | -55.900 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.945,27 | -55.900 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -50.945,27 | -55.900 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 29 | Ergebnis | -50.945,27 | -55.900 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |

Haushaltsplan 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 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -50.945,27 | -55.900,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.945,27 | -55.900,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.945,27 | -55.900,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -50.945,27 | -55.900,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 | -62.600,00 |

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

Haushaltsplan 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 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.448,11 | -39.140 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -37.448,11 | -39.140 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.448,11 | -39.140 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -37.448,11 | -39.140 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| 29 | Ergebnis | -37.448,11 | -39.140 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |

Haushaltsplan 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 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -37.448,11 | -39.140,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.448,11 | -39.140,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.448,11 | -39.140,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -37.448,11 | -39.140,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 53180**

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

SK 54607

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -89.832,12 | -94.000,00 | -113.120,00 | -115.620,00 | -118.120,00 | -120.620,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.832,12 | -94.000,00 | -113.120,00 | -115.620,00 | -118.120,00 | -120.620,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.832,12 | -94.000,00 | -99.230,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 208.350,00 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.300,00 | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 89.217,88 | -94.000,00 | -99.230,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 89.217,88 | -94.000,00 | -99.230,00 | -101.730,00 | -104.230,00 | -106.730,00 |

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 50 | | Gerda Goldbeck | |
| Auftragsgrundlage | Bundesgesetze | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> | | |
| 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. | | | |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 54340**

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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.552,03 | -28.355,00 | -52.432,00 | -53.479,00 | -54.549,00 | -55.640,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -353,15 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.905,18 | -30.355,00 | -54.432,00 | -55.479,00 | -56.549,00 | -57.640,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.905,18 | -30.355,00 | -54.432,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -40.905,18 | -30.355,00 | -54.432,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -40.905,18 | -30.355,00 | -54.432,00 | -55.479,00 | -56.549,00 | -57.640,00 |

Haushaltsplan 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 u. 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**Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR**

2010-001 Bewegliches Anlagevermögen über 410 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010501

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 50 | | Gerda Goldbeck | |
| Auftragsgrundlage | Bundesgesetze | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises</p> | | |
| 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 % |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 44220

Kostensersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Kostensersatz 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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 245.274,49 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245.274,49 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 | 184.470,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -237.724,18 | -261.465,00 | -244.381,00 | -249.267,00 | -254.253,00 | -259.338,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.581,66 | -17.470,00 | -17.470,00 | -17.470,00 | -17.470,00 | -17.470,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -295.256,78 | -352.000,00 | -302.000,00 | -352.000,00 | -352.000,00 | -352.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -549.562,62 | -630.935,00 | -563.851,00 | -618.737,00 | -623.723,00 | -628.808,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -304.288,13 | -446.465,00 | -379.381,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -304.288,13 | -446.465,00 | -379.381,00 | -434.267,00 | -439.253,00 | -444.338,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 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 | -434.267,00 | -439.253,00 | -444.338,00 |

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Amt 50 | | Gerda Goldbeck | |
| Auftragsgrundlage | AsylbLG | | |
| Kurzbeschreibung | Laufende Leistungen für den Lebensunterhalt einschließlich Krankenhilfe und sonstiger Hilfen nach dem AsylbLG 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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. bürg.-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. Veräuß.v. Aufb. von Baudenkmalern | 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
SK 41410

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen.

Der Ertrag ist geschätzt.

SK 42110

Die Erträge sind geschätzt.

SK 42120

Die Erträge sind geschätzt.

SK 42130

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

Neuenkirchen

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 Krankenhilfaufwendungen erfolgt nicht mehr, da die Krankenhilfaufwendungen 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 Krankenhilfaufwendungen werden seit 2020 direkt aus dem Kreishaushalt gebucht. Eine Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt ist nicht mehr erforderlich.

SK 53389

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

Die Krankenhilfesaufwendungen 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.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 | 698.892,84 | 626.802,00 | 311.760,00 | 311.760,00 | 311.760,00 | 311.760,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 316.833,78 | 255.600,00 | 255.300,00 | 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 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 99.160,07 | 147.800,00 | 6.240,00 | 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 | 573.300,00 | 573.300,00 | 573.300,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -136.432,11 | -132.263,00 | -133.106,00 | -135.767,00 | -138.482,00 | -141.252,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.600,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.022.028,99 | -1.171.000,00 | -1.018.000,00 | -1.058.000,00 | -1.058.000,00 | -1.058.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.122,11 | -2.000,00 | -2.000,00 | -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 | -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 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42,64 | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -63.003,82 | -295.061,00 | -599.806,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -63.003,82 | -295.061,00 | -599.806,00 | -642.467,00 | -645.182,00 | -647.952,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**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

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -67.193,27 | -60.713,00 | -62.600,00 | -63.852,00 | -65.130,00 | -66.433,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.002,09 | -8.700,00 | -8.850,00 | -8.850,00 | -8.850,00 | -8.850,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.229,98 | -69.413,00 | -71.450,00 | -72.702,00 | -73.980,00 | -75.283,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.229,98 | -69.413,00 | -71.450,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -75.229,98 | -69.413,00 | -71.450,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -75.229,98 | -69.413,00 | -71.450,00 | -72.702,00 | -73.980,00 | -75.283,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.534,31 | -31.040 | -30.945 | -31.029 | -31.117 | -31.206 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -23.534,31 | -31.040 | -30.945 | -31.029 | -31.117 | -31.206 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.534,31 | -31.040 | -30.945 | -31.029 | -31.117 | -31.206 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -23.534,31 | -31.040 | -30.945 | -31.029 | -31.117 | -31.206 |
| 29 | Ergebnis | -23.534,31 | -31.040 | -30.945 | -31.029 | -31.117 | -31.206 |

Haushaltsplan 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 | -26.695 | -26.695 | -26.695 | -26.695 |

Erläuterungen
SK 53180

Zuschuss Psychosoziale Beratungsstelle = 8.550 EUR
 Zuschuss Ambulante Suchtkrankenhilfe - Suchtberatung der Aktion Selbsthilfe e. V. = 7.250 EUR
 Zuschuss für den CeBeef = 250 EUR
 Betriebskostenzuschüsse: Karl-Leisner-Haus = 5.100 EUR und Pfarrzentrum St. Arnold = 2.045 EUR
 Zuschuss für die Familienbildungsstätte Rheine = 2.600 EUR
 Zuschuss für die Rentnergemeinschaft Neuenkirchen = 600 EUR
 Zuschuss für die Seniorengemeinschaft St. Arnold = 300 EUR

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.263,54 | -4.345,00 | -4.250,00 | -4.334,00 | -4.422,00 | -4.511,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.270,77 | -26.695,00 | -26.695,00 | -26.695,00 | -26.695,00 | -26.695,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.534,31 | -31.040,00 | -30.945,00 | -31.029,00 | -31.117,00 | -31.206,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.534,31 | -31.040,00 | -30.945,00 | -31.029,00 | -31.117,00 | -31.206,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -23.534,31 | -31.040,00 | -30.945,00 | -31.029,00 | -31.117,00 | -31.206,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -30.945,00 | -31.029,00 | -31.117,00 | -31.206,00 |

Haushaltsplan 2021

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 060101 | |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Produkt | 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |
| Auftragsgrundlage | KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen |
| Kurzbeschreibung | Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen 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. |

Haushaltsplan 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 | 102.475 | 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 | 184.834 | 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 | -112.450 | -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 | -603.113 | -600.735 | -604.106 | -599.606 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.191,93 | -42.908 | -52.908 | -80.880 | -10.908 | -10.908 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -646.330,99 | -735.567 | -861.510 | -808.315 | -731.439 | -714.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -470.331,59 | -576.448 | -676.676 | -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 | -676.676 | -607.956 | -570.593 | -562.586 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -470.331,59 | -576.448 | -676.676 | -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 | -682.976 | -614.256 | -576.893 | -568.886 |

Haushaltsplan 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 | 102.475 | 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 | -110.500 | -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 | -547.378 | -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 | -42.000 | -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
SK 44120

Erwartete Mieteinnahmen aus der neuen Kindertageseinrichtung "Pusteblyume" 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 = 24.560 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 "Pusteblyume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine = 7.000 EUR.
 Aufwendungen für die Herrichtung der mobilen Raumzellen rd. 28.500 EUR.
 Aufwendungen für die Verlängerung der vorhandenen Anschlüsse und Herrichtung des Grundstücks 75.000 EUR.

SK 53170

Gemeindezuschuss für das "Netzwerk Familienzentrum".

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

Neuenkirchen

Für jede Kindertageseinrichtung wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.

SK 53180

Betriebskostenzuschüsse:

Kindertageseinrichtungen des DRK: 115.000 EUR

Kindertageseinrichtungen der Kath. Kirchengemeinde St. Anna: 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": 17.688 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 5.132 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: 42.000 EUR

SK 54605

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

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 80.626,00 | 54.408,00 | 54.408,00 | 24.482,00 | 14.536,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.638,70 | 76.760,00 | 102.475,00 | 118.000,00 | 80.223,00 | 81.415,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.638,70 | 157.386,00 | 156.883,00 | 172.408,00 | 104.705,00 | 95.951,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.254,68 | -36.556,00 | -35.524,00 | -36.235,00 | -36.960,00 | -37.699,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.425,25 | -34.950,00 | -112.450,00 | -32.950,00 | -21.950,00 | -8.950,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -483.716,86 | -563.638,00 | -603.113,00 | -600.735,00 | -604.106,00 | -599.606,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.272,98 | -32.000,00 | -42.000,00 | -69.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.669,77 | -667.144,00 | -793.087,00 | -739.892,00 | -663.016,00 | -646.255,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -474.031,07 | -509.758,00 | -636.204,00 | -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 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -474.031,07 | -659.758,00 | -686.204,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -474.031,07 | -659.758,00 | -686.204,00 | -567.484,00 | -558.311,00 | -550.304,00 |

Erläuterungen

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

2020: Einrichtungszuschuss für die neue 10. dreigruppige Kindertageseinrichtung in der Gemeinde (150.000 EUR)

2021: Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Kita "Zwergenburg" (50.000 EUR)

Aktivierungsfähigkeit gem. § 43 Abs. 2 KomHVO NRW ist für beide Maßnahmen gegeben.

Haushaltsplan 2021

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 060201 Jugendzentrum Mc Fly |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Amt 50 | Gerda Goldbeck |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss und Trägervereinbarung |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Lage Zuschüsse zu den Betriebskosten Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen |
| Allgemeine Ziele | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche |
| Erläuterungen | Zusätzlich zur "offenen Jugendarbeit" erfolgt die Übermittagsbetreuung der Schüler der Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 aufgrund der gebundenen Ganztagschule. Besucherzahl der Einrichtung Mc Fly: 100 täglich ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Besucherzahl des Theo: 25 an den Öffnungstagen ohne besondere Veranstaltungen, Aktionen oder Konzerte Auswärtige Nutzer: 10 % |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | -29.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -103.800,00 | -103.800,00 | -103.800,00 | -103.800,00 | -103.800,00 | -103.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.203,84 | -107.800,00 | -112.800,00 | -132.800,00 | -107.800,00 | -107.800,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.203,84 | -107.800,00 | -112.800,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -108.203,84 | -107.800,00 | -112.800,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -108.203,84 | -107.800,00 | -112.800,00 | -132.800,00 | -107.800,00 | -107.800,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 52310

Jährliche Pauschale für allgemeine Bauunterhaltung (14.000 EUR).

SK 53170

Zuschuss zu den jährlichen Strom- und Wasserkosten der Spielplätze Dörper Berg (700 EUR), Kinderparadies (450 EUR) und Kreyenburg (900 EUR).

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 060202
Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.087,63 | -4.091,00 | -4.017,00 | -4.097,00 | -4.179,00 | -4.262,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.691,83 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.800,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 | -2.050,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.579,46 | -20.141,00 | -20.067,00 | -20.147,00 | -20.229,00 | -20.312,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.579,46 | -20.141,00 | -20.067,00 | -20.147,00 | -20.229,00 | -20.312,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 569,22 | 0,00 | 17.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 569,22 | 0,00 | 17.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.605,70 | -50.000,00 | -73.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.605,70 | -50.000,00 | -73.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.036,48 | -50.000,00 | -55.375,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.615,94 | -70.141,00 | -75.442,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -17.615,94 | -70.141,00 | -75.442,00 | -22.647,00 | -22.729,00 | -22.812,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 060202
Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen | -3.606 | -50.000 | -73.000 | | -2.500 | -2.500 -2.500 | -380.900 | -252.418 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 569 | | 17.625 | | | | 31.975 | 16.952 |
| 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 | -73.000 | | -2.500 | -2.500 -2.500 | -380.900 | -238.799 |
| Gesamtsumme | -3.606 | -50.000 | -73.000 | | -2.500 | -2.500 -2.500 | -380.900 | -252.418 |

Erläuterungen
Neuanlegung von Spielplätzen
2011-001 Neuanlegung und 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 = 60.000 EUR

Antrag KSP "Dörper Berg" vom 26.06.2020 = 6.000 EUR

Im Jahr 2021 sind zudem Eigenanteile der Vereine (Einzahlungen) in Höhe von 17.625 EUR geplant.

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.472,89 | -28.300,00 | -28.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.472,89 | -28.300,00 | -28.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.472,89 | -28.300,00 | -28.300,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -23.472,89 | -28.300,00 | -28.300,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -23.472,89 | -28.300,00 | -28.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 | -25.300,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 54605**

Die Berechnung der Krankenhausinvestitionsumlage erfolgt nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -193.388,00 | -205.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.022,16 | -82.500,00 | -83.500,00 | -84.500,00 | -85.500,00 | -86.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -801,47 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.704,08 | -83.400,00 | -314.600,00 | -85.400,00 | -86.400,00 | -87.400,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.704,08 | -83.400,00 | -314.600,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.990,00 | -197.000,00 | -345.000,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.990,00 | -209.000,00 | -357.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.990,00 | -209.000,00 | -322.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -88.694,08 | -292.400,00 | -636.600,00 | -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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 4.666,00 | 4.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -84.028,08 | -287.732,00 | -636.600,00 | -385.400,00 | -86.400,00 | -87.400,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes | | | | | | | -373.950 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -273.950 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | -100.000 | |
| 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 | -60.699 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | | | | | -100.000 | -60.699 |
| 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 | | -942.940 | -74.994 |

Erläuterungen
Erstellung eines Kunstrasenplatzes
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes
Konto-Nr. 19500, Kostenträger 080101

Der Haushaltsplan 2013 enthielt ausgehend von der Prämisse, dass der SuS den Kunstrasenplatz selbst baut, folgende Auszahlungen:

2013: 100.000 EUR aktivierbare Zuwendung + 75.000 EUR als Darlehen = 175.000 EUR

2014: 100.000 EUR aktivierbare Zuwendung + 75.000 EUR als Darlehen = 175.000 EUR

Gesamtauszahlungen = 350.000 EUR

Nunmehr ist es geplant, dass die Gemeinde Neuenkirchen selbst Eigentümer eines möglichen Kunstrasenplatzes wird. Unter Berücksichtigung von noch zu bildenden Haushaltsresten aus dem Jahr 2013 (100.000 EUR) und einer möglichen Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt (rd. 71.050 EUR) werden im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 273.950 EUR erwartet.

Beregnungswagen Waldstadion u. Gaststättenplatz
2019-020 Beregnungswagen Waldstadion und Gaststättenplatz
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

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 Rasenschnidemaschinen

2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschnidemaschinen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080101

Es sollen zwei automatisierte Rasenschnidemaschinen (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 Aschbahn 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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 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 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.834,75 | -45.000,00 | -45.500,00 | -46.000,00 | -46.500,00 | -47.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.233,63 | -51.500,00 | -58.000,00 | -52.500,00 | -53.000,00 | -53.500,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.233,63 | -51.500,00 | -58.000,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.028,23 | -190.000,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.028,23 | -190.000,00 | -118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.028,23 | -190.000,00 | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -66.261,86 | -241.500,00 | -171.000,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -66.261,86 | -241.500,00 | -171.000,00 | -52.500,00 | -53.000,00 | -53.500,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | |
| 2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz | | | -13.000 | | | | -13.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -13.000 | | | | -13.000 | |
| 2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters | | | -15.000 | | | | -15.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | -15.000 | | | | -15.000 | |
| Gesamtsumme | -7.028 | -190.000 | -118.000 | | | | -397.410 | -225.125 |

Erläuterungen
Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e.V.
2018-020 Erweiterung Jugend-/Aufenthaltsraum TuS St. Arnold e. V.
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

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.

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

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.

Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz

2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz

Konto-Nr. ..., Kostenträger 080102

Zur besseren Ausnutzbarkeit des Platzes in den Abendstunden und in der Winterzeit soll für einen der Tennisplätze eine Flutlichtanlage errichtet werden.

Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen rd. 13.000 EUR.

Anschaffung eines Rasenmähroboters

2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080102

Anschaffung eines Rasenmähroboters für die Sportanlagen in St. Arnold (Antrag des TuS St. Arnold e. V. vom 30.11.2020).

Haushaltsplan 2021

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 080103 Kunstrasenplatz | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen |
| Produkt | 080103 Kunstrasenplatz |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich II | Markus van der Zee |
| Auftragsgrundlage | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung der Gemeinde Neuenkirchen über die Nutzung des gemeindlichen Kunstrasenplatzes und die Erhebung von Gebühren mit Gebührentarif |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung eines Kunstrasenplatzes an Dritte |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Breitensports zur Gesundheitsförderung |
| Zielgruppe | Jugendliche, Vereine, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner |
| Erläuterungen | <p>Die Gemeinde stellt einen Kunstrasenplatz zwecks Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung des Sports zur Verfügung.</p> <p>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.</p> <p>Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art.</p> |

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

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 |

Haushaltsplan 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
SK 43295

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz.

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

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

SK 52610

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung.

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 080103 Kunstrasenplatz | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41,46 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.648,96 | -3.970,00 | -3.880,00 | -3.958,00 | -4.037,00 | -4.117,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.301,30 | -14.000,00 | -12.700,00 | -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 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -54,76 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.366,04 | -18.030,00 | -16.640,00 | -16.718,00 | -16.797,00 | -16.877,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.324,58 | -9.530,00 | -8.140,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.652,77 | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.652,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -94.977,35 | -9.530,00 | -8.140,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -94.977,35 | -9.530,00 | -8.140,00 | -8.218,00 | -8.297,00 | -8.377,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes | -68.653 | | | | | | | -507.423 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.653 | | | | | | | -489.840 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -17.583 |
| Gesamtsumme | -68.653 | | | | | | | -507.423 |

Erläuterungen
Erstellung eines Kunstrasenplatzes
2013-017 Erstellung eines Kunstrasenplatzes
Konto-Nr. 19500, Kostenträger 080101

Der Haushaltsplan 2013 enthielt ausgehend von der Prämisse, dass der SuS den Kunstrasenplatz selbst baut, folgende Auszahlungen:

2013: 100.000 EUR aktivierbare Zuwendung + 75.000 EUR als Darlehen = 175.000 EUR

2014: 100.000 EUR aktivierbare Zuwendung + 75.000 EUR als Darlehen = 175.000 EUR

Gesamtauszahlungen = 350.000 EUR

Nunmehr ist es geplant, dass die Gemeinde Neuenkirchen selbst Eigentümer eines möglichen Kunstrasenplatzes wird. Unter Berücksichtigung von noch zu bildenden Haushaltsresten aus dem Jahr 2013 (100.000 EUR) und einer möglichen Erstattung der Mehrwertsteuer durch das Finanzamt (rd. 71.050 EUR) werden im Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 273.950 EUR erwartet.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -390,32 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.328,64 | -31.800 | -31.310 | -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 | -52.861 | -42.864 | -43.183 | -43.508 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -49.679,38 | -48.099 | -52.221 | -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 | -52.221 | -42.224 | -42.543 | -42.868 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -49.679,38 | -48.099 | -52.221 | -42.224 | -42.543 | -42.868 |
| 29 | Ergebnis | -49.679,38 | -48.099 | -52.221 | -42.224 | -42.543 | -42.868 |

Haushaltsplan 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 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -5.310 | 0 | 0 | 0 |
| 57320 | Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen | -390,32 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |

Erläuterungen
SK 52610

2021: Bedarfsermittlung für eine weitere Sporthalle in Neuenkirchen = 5.000 EUR

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

Tennisclub Grün-Weiß 71 e. V.: Erneuerung der Zaunanlage für die Platzanlage am Haarweg = 2.800 EUR

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.072,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.072,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.902,52 | -16.049,00 | -15.661,00 | -15.974,00 | -16.293,00 | -16.618,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -35.328,64 | -31.800,00 | -31.310,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.231,16 | -48.349,00 | -52.471,00 | -42.474,00 | -42.793,00 | -43.118,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.158,66 | -48.099,00 | -52.221,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -49.158,66 | -48.099,00 | -52.221,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -49.158,66 | -48.099,00 | -52.221,00 | -42.224,00 | -42.543,00 | -42.868,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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

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).
Für weitere Instandsetzungsarbeiten an Becken und Durchscheitebecken stehen zusätzlich gebildete Rückstellungen i.H.v. 16.000 EUR zur Verfügung.

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

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.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 080301
Freibad

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.481,40 | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.005,38 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -154.676,11 | -176.099,00 | -177.513,00 | -181.064,00 | -184.686,00 | -188.379,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.164,52 | -76.600,00 | -92.940,00 | -76.600,00 | -76.600,00 | -76.600,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.832,58 | -7.800,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.673,21 | -260.499,00 | -279.453,00 | -266.664,00 | -270.286,00 | -273.979,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.667,83 | -235.499,00 | -254.453,00 | -241.664,00 | -245.286,00 | -248.979,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 360.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 360.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.299,60 | -20.000,00 | -205.000,00 | -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 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.882,01 | -50.000,00 | -246.000,00 | -811.000,00 | -1.111.000,00 | -11.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.882,01 | -50.000,00 | -156.000,00 | -451.000,00 | -616.000,00 | -11.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -193.549,84 | -285.499,00 | -410.453,00 | -692.664,00 | -861.286,00 | -259.979,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 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 | -692.664,00 | -861.286,00 | -259.979,00 |

Haushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 080301 Freibad | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | | |
| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | -30.950 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -11.725 |
| 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 |
| 2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad | | -15.000 | | | | | -30.000 | -9.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -15.000 | | | | | -30.000 | |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -9.000 |
| 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 | | | -200.000 | | -800.000 | -1.100.000 | -200.000 | |
| 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 | -50.000 | -246.000 | | -811.000 | -1.111.000 -11.000 | -656.500 | -174.181 |

Erläuterungen

Attraktivitätssteigernde Maßnahmen
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen f. Freibad
Konto-Nr. 03421 und 08101, Kostenträger 080301
jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Kleinanschaffungen = 5.000 EUR

Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR
2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR
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

**Investitionen Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

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.

Erneuerungsmaßnahmen im Freibad**2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080301**

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

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

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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 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 | 92.700,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.162,47 | 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.113,17 | -59.345,00 | -58.909,00 | -60.087,00 | -61.289,00 | -62.515,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.943,28 | -201.500,00 | -161.500,00 | -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 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.360,00 | -4.200,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.416,45 | -339.545,00 | -368.809,00 | -184.987,00 | -186.189,00 | -187.415,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -169.253,98 | -246.845,00 | -257.809,00 | -184.987,00 | -186.189,00 | -187.415,00 |

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 43110**

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 53180

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

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.578,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.602,60 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -47.858,08 | -50.351,00 | -49.679,00 | -50.673,00 | -51.686,00 | -52.719,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.895,96 | -52.351,00 | -51.679,00 | -52.673,00 | -53.686,00 | -54.719,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.293,36 | -49.851,00 | -49.179,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -44.293,36 | -49.851,00 | -49.179,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -44.293,36 | -49.851,00 | -49.179,00 | -50.173,00 | -51.186,00 | -52.219,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 263,30 | 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 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78.162,13 | -98.560,00 | -92.394,00 | -94.241,00 | -96.125,00 | -98.047,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.167,56 | -98.560,00 | -92.394,00 | -94.241,00 | -96.125,00 | -98.047,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.904,26 | -98.560,00 | -92.394,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -77.904,26 | -98.560,00 | -92.394,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -77.904,26 | -98.560,00 | -92.394,00 | -94.241,00 | -96.125,00 | -98.047,00 |

Haushaltsplan 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 | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Fachbereich III | | Marvin Dieck | |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzungen Kreis Steinfurt und Gemeinde Neuenkirchen, Verträge mit Entsorgern, Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse, des Verwaltungsvorstandes | | |
| Kurzbeschreibung | Abfallberatung, -information, -wirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben, Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und ordnungsgemäßer Trennung von Abfall, Individuelle und zielgruppenorientierte Beratung / Information und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Allgemeine Ziele | Kontinuierliche Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (mit dem Ziel der Reduzierung) Vorgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einhalten (Abfalltrennung) | | |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung | | |
| Erläuterungen | Entsorgung von Problemstoffen Einsammeln / Entsorgen wilder Müllablagerungen, Organisation Müllsammelaktion Sammlung / Transport von Restmüll, Sperrmüll, Glascontainerstellplätze, Wertstoffhof Wiederverwendung von Altpapier, Altglas und Verpackungsmaterialien Verringerung wilder Müllablagerungen Gebührenstabilität | | |
| Kennzahlen | 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 |
| Hausmüllmenge in t | 929,41 | 926,00 | 926,00 |
| Sperrmüllmenge in t | 306,30 | 345,00 | 345,00 |
| Bioabfallmenge in t | 1.908,90 | 1.849,00 | 1.849,00 |
| Grünabfallmenge (Holsystem) in t | 76,22 | 41,00 | 60,00 |
| Altpapiermenge in t (83 %) | 837,00 | 882,00 | 840,00 |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Hausmüll*) | 186 EUR | 185 EUR | 191 EUR |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Bioabfall*) | 88 EUR | 88 EUR | 91 EUR |
| Entsorgungskosten je Gewichtstonne (Altpapier*) | -14 EUR | -64 EUR | -13 EUR |
| * = incl. Sammelkosten | | | |

Haushaltsplan 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 | 826.509 | 826.509 | 826.509 | 826.509 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.046,10 | 127.300 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 778.344,60 | 866.635 | 960.209 | 960.209 | 960.209 | 960.209 |
| 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 | -794.350 | -794.350 | -794.350 | -794.350 |
| 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 | -50.500 | -27.400 | -5.200 | -3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -770.961,55 | -769.340 | -861.502 | -838.552 | -816.505 | -814.460 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 7.383,05 | 97.295 | 98.707 | 121.657 | 143.704 | 145.749 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 7.383,05 | 97.295 | 98.707 | 121.657 | 143.704 | 145.749 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 7.383,05 | 97.295 | 98.707 | 121.657 | 143.704 | 145.749 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -45.989,12 | -46.137 | -90.115 | -90.115 | -90.115 | -90.115 |
| 29 | Ergebnis | -38.606,07 | 51.158 | 8.592 | 31.542 | 53.589 | 55.634 |

Haushaltsplan 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 | Abfallbeseitigungsgebühr | 662.298,50 | 739.335 | 826.509 | 826.509 | 826.509 | 826.509 |
| 44110 | Erträge aus Verkauf | 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.812,10 | 127.300 | 133.700 | 133.700 | 133.700 | 133.700 |
| 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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52610 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -343.642,02 | -341.000 | -337.000 | -337.000 | -337.000 | -337.000 |
| 52620 | Deponiegebühren für Abfallentsorgung | -262.252,31 | -295.000 | -323.000 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |
| 52630 | Entsorgungskosten Wertstoffhof | -79.533,22 | -87.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| 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 | -50.000 | -26.900 | -4.700 | -2.500 |
| 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 | -87.315 | -87.315 | -87.315 | -87.315 |

Erläuterungen
SK 43810

Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage.

SK 44190

Der Ansatz beinhaltet folgende Erträge:

- Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers
- Erstattungen von Sammlungskosten für Altpapier von der DSD-GmbH
- Kostenbeteiligung für Abfallberatung und die Sauberhaltung der Stellplätze von Glascontainer
- Gebühreneinnahmen am Wertstoffhof
- Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altmetall am Wertstoffhof

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 Pampertonne

SK 54470

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Geplante Zuführung zur Gebührenrücklage (= Sonderposten).

SK 58111

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

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan 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 | 661.968,06 | 739.335,00 | 826.509,00 | 826.509,00 | 826.509,00 | 826.509,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.195,04 | 127.300,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 786.163,10 | 866.635,00 | 960.209,00 | 960.209,00 | 960.209,00 | 960.209,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.024,54 | -7.566,00 | -7.478,00 | -7.628,00 | -7.781,00 | -7.936,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -703.465,41 | -724.600,00 | -794.350,00 | -794.350,00 | -794.350,00 | -794.350,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.748,52 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -689,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -714.927,89 | -736.666,00 | -806.328,00 | -806.478,00 | -806.631,00 | -806.786,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.235,21 | 129.969,00 | 153.881,00 | 153.731,00 | 153.578,00 | 153.423,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 71.235,21 | 129.969,00 | 103.881,00 | -346.269,00 | 153.578,00 | 153.423,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | 103.881,00 | -346.269,00 | 153.578,00 | 153.423,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2021-034 Umsiedlung des Wertstoffhofes | | | -50.000 | -500.000 | -500.000 | | -50.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000 | -500.000 | -500.000 | | -50.000 | |
| Gesamtsumme | | | -50.000 | -500.000 | -500.000 | | -50.000 | |

Erläuterungen
Umsiedlung des Wertstoffhofes
2021-034 Umsiedlung des Wertstoffhofes
Konto-Nr. 03411, Kostenträger 110101

Der vorhandene Wertstoffhof an der Dieselstraße ist zu klein und entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen an einen Wertstoffhof. Für die Planung eines neuen Wertstoffhofes im Gewerbegebiet Nord / 4. Erweiterung (Daimlerstraße) werden daher im Jahr 2021 50.000 EUR bereitgestellt. Im Jahr 2022 soll die bauliche Umsetzung erfolgen. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. 500.000 EUR erwartet (Verpflichtungsermächtigung).

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 669.449 | 645.525 | 648.025 | 650.525 |
| 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 | 675.243 | 651.319 | 653.819 | 656.319 |
| 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 | 114.825 | 38.663 | 23.910 | 10.349 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 106.761,79 | 142.013 | 114.825 | 38.663 | 23.910 | 10.349 |
| 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 | 116.325 | 40.163 | 25.410 | 11.849 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 256.166,40 | 267.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.063,36 | -74.736 | -83.280 | -83.280 | -83.280 | -83.280 |
| 29 | Ergebnis | 303.794,43 | 335.777 | 280.045 | 203.883 | 189.130 | 175.569 |

Haushaltsplan 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 | 420.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 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 | 75.600 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 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 | -59.080 | -59.080 | -59.080 | -59.080 |

Erläuterungen

SK 44270

Stromkostenerstattung des Kleintierzuchtvereins an der Wettringer Str. 87 a.
Stromkostenerstattung für die Besetzung Wettringer Str. 87 b.

SK 49110

Kanalanschlussbeiträge RW (Pauschalansatz)

SK 52220

Stromkosten für das Regenklärbecken Wettringer Str. 87.
Erhöhung aufgrund gestiegener Stromkosten.

SK 52230

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

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

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.359,30 | 374.680,00 | 420.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.833,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 441.192,97 | 381.180,00 | 426.500,00 | 466.500,00 | 466.500,00 | 466.500,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.478,31 | -88.928,00 | -87.047,00 | -88.788,00 | -90.564,00 | -92.375,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.882,02 | -126.730,00 | -117.730,00 | -133.230,00 | -133.730,00 | -134.230,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.446,57 | -17.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 | -19.800,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.806,90 | -233.458,00 | -224.577,00 | -241.818,00 | -244.094,00 | -246.405,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.386,07 | 147.722,00 | 201.923,00 | 224.682,00 | 222.406,00 | 220.095,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 1.618,02 | 9.800,00 | 9.800,00 | 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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -119.244,45 | -555.000,00 | -1.086.000,00 | -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 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.244,45 | -565.000,00 | -1.088.000,00 | -467.000,00 | -467.000,00 | -317.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.626,43 | -555.200,00 | -1.078.200,00 | -467.000,00 | -467.000,00 | -317.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 140.759,64 | -407.478,00 | -876.277,00 | -242.318,00 | -244.594,00 | -96.905,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -876.277,00 | -242.318,00 | -244.594,00 | -96.905,00 |

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | | |
| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 2010-005 Erwerb von Grundstücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | | -2.354 -2.354 |
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -20.860 -20.860 |
| 2011-002 Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.816 -63.816 | | | | | | -255.500 -255.500 | -239.744 -239.744 |
| 2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 -300.000 | -315.000 -315.000 | | | | -1.215.000 -1.215.000 | -10.619 -10.619 |
| 2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.301 1.618 -11.301 | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 | | -15.000 -15.000 | -15.000 -15.000 -15.000 | -120.000 -120.000 | -58.080 6.906 3.101 -58.080 |
| 2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.127 -44.127 | | | | | | -339.000 63.000 -339.000 | -153.009 -153.009 |
| 2015-016 MSR-Technik Kanalbetrieb (RW) 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -5.000 -5.000 | | | | | -20.000 -20.000 | |
| 2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -11.000 -11.000 | | | | -351.600 -351.600 | -13.557 -13.557 |
| 2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 -100.000 | -100.000 -100.000 | | | | -500.000 -500.000 | |
| 2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -130.000 -130.000 | -150.000 -150.000 | | -150.000 -150.000 | -150.000 -150.000 | -370.000 -370.000 | -28.705 -28.705 |
| 2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | -5.000 -5.000 | -5.352 -5.352 |
| 2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -115.000 -115.000 | | | | -230.000 -230.000 | |
| 2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000 -10.000 | | | | | -10.000 -10.000 | -5.982 -5.982 |
| 2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -5.000 -5.000 | -2.000 -2.000 | | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -7.000 -7.000 | -4.134 -4.134 |
| 2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -350.000 -350.000 | | -300.000 -300.000 | -300.000 -150.000 | -350.000 -350.000 | |
| 2021-017 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -30.000 -30.000 | | | | -30.000 -30.000 | |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Gesamtsumme | -119.244 | -565.000 | -1.088.000 | | -467.000 | -467.000 -317.000 | -3.803.100 | -542.396 |

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken

2010-005 Erwerb von Grundstücken

Konto-Nr. 02411, Kostenträger 011301

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

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erschl. Gew.Geb. Nord 4. BA

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2016: 2. Bauabschnitt, Erweiterung der Regenwasserkanalisation um 40 m

2017: 3. Bauabschnitt, Erweiterung um ca. 250 m

2018: 4. Bauabschnitt, letzte Erweiterung um ca. 170 m

2019: 4. Bauabschnitt, Regenwasserkanalisation (Haushaltsreste)

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

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

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.

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

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

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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 1.801.576 | 1.809.615 | 1.815.115 | 1.818.111 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.731,24 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290.936,84 | 305.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 | 310.200 |
| 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 | 2.166.359 | 2.170.144 | 2.183.927 | 2.186.512 |
| 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 | 489.866 | 462.215 | 452.716 | 448.793 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 431.022,95 | 483.705 | 489.866 | 462.215 | 452.716 | 448.793 |
| 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 | 494.366 | 466.715 | 457.216 | 453.293 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.715,97 | 33.460 | 36.370 | 36.370 | 36.370 | 36.370 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.646,75 | -74.827 | -78.610 | -78.610 | -78.610 | -78.610 |
| 29 | Ergebnis | 413.880,97 | 446.838 | 452.126 | 424.475 | 414.976 | 411.053 |

Haushaltsplan 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 | 1.477.220 | 1.549.700 | 1.582.700 | 1.582.700 |
| 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 | 100.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 44190 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.731,24 | 30.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 44220 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 281.276,64 | 301.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 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 | 36.370 | 36.370 | 36.370 | 36.370 |
| 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 |
| 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 |

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -55.010 | -55.010 | -55.010 | -55.010 |

Erläuterungen
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

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
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, Störmeldebeneachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

SK 54410

Gebäude- und Maschinenversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 17.000 EUR). Anpassung der Versicherungspolice.
Zudem Elementarversicherung für die Kläranlage und Pumpstationen (rd. 330 EUR).

SK 54420

Versicherungsbeiträge für die beiden Anhänger sowie die beiden PKW und den Radlader der KA Düsterbach.

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommalagentur NRW.

SK 54470

SoPo Gebührenaussgleich Schmutzwasserbeseitigung

SK 54720

Kraftfahrzeugsteuer für die beiden PKW und die beiden Anhänger der KA Düsterbach.

SK 54790

Abwasserabgabe für das Einleiten von Schmutzwasser.

SK 58110

Leistungen der Verwaltung und des Bauhofes an der Kläranlage, den Pumpwerken und den Schmutz- und Mischwasserkanälen für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.417.557,79 | 1.339.200,00 | 1.482.220,00 | 1.554.700,00 | 1.587.700,00 | 1.587.700,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.729,19 | 30.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 300.705,12 | 305.200,00 | 310.200,00 | 310.200,00 | 310.200,00 | 310.200,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.422,11 | 7.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.756.414,21 | 1.682.100,00 | 1.817.420,00 | 1.889.900,00 | 1.922.900,00 | 1.922.900,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -365.330,10 | -375.068,00 | -364.842,00 | -372.139,00 | -379.582,00 | -387.174,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -633.323,31 | -742.500,00 | -765.800,00 | -781.800,00 | -782.800,00 | -783.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.579,69 | -90.850,00 | -94.500,00 | -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 | -1.247.939,00 | -1.256.882,00 | -1.264.974,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723.181,11 | 473.682,00 | 592.278,00 | 641.961,00 | 666.018,00 | 657.926,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.357,33 | 180.000,00 | 229.000,00 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.467,96 | 209.400,00 | 258.400,00 | 134.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -127.344,87 | -730.000,00 | -917.000,00 | -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 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.904,39 | -913.000,00 | -1.095.000,00 | -618.000,00 | -178.000,00 | -178.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -137.436,43 | -703.600,00 | -836.600,00 | -484.000,00 | -175.600,00 | -175.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 585.744,68 | -229.918,00 | -244.322,00 | 157.961,00 | 490.418,00 | 482.326,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 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 | -244.322,00 | 157.961,00 | 490.418,00 | 482.326,00 |

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2021

| Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | | |
| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
| 2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen | -26.124 | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -210.000 | -157.396 |
| 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 | -157.396 |
| 2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz | | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 -150.000 | -1.525.000 | -867.819 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 -150.000 | -1.525.000 | -668.707 |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten | -14.521 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 -8.000 | -160.300 | -153.702 |
| 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 | -120.477 |
| 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 Grundsanie rung der Rechenhalle | -7.117 | | | | | | -100.000 | -83.511 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.623 | | | | | | | 27.623 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.117 | | | | | | -100.000 | -83.511 |
| 2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW) | -2.456 | -20.000 | | | | | -109.000 | -70.731 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.456 | | | | | | | -70.731 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -20.000 | | | | | -109.000 | |
| 2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal) | -44.303 | | | | | | -339.000 | -161.416 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | 63.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.303 | | | | | | -339.000 | -161.416 |
| 2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal) | | | -14.000 | | | | -162.300 | -5.084 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -14.000 | | | | -162.300 | -5.084 |
| 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 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2017-016 Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer | -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 |
| 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 Schlammlleitungen | -5.000 | | | | | | -250.000 | -27.908 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | | | | | | -250.000 | -27.908 |
| 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 | -200.904 | -913.000 | -1.095.000 | -440.000 | -618.000 | -178.000 -178.000 | -5.506.100 | -1.873.756 |

Erläuterungen

Herstellung von einz. Kanalanschlüssen

2010-017 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz

2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

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, Abwasserbesetzung

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.

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

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

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

Ersatzbeschaffung automatischer Probenehmer

2017-016 Ersatzbeschaffung eines automatischen Probenehmers

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Im Ablauf der Kläranlage ist der automatische Probenehmer zu erneuern.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage

2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

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

2021: Ausführung

Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

2017-018 Sicherheitstechnik Kammerfilterpresse und Sandfang

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

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

Die Maßnahme wird auf 2018 verschoben.

Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur KA

2018-010 Anschaffung eines neuen Rechens im Zulauf zur Kläranlage

Konto-Nr. 07301, Kostenträger 110202

Die Rechenanlage der Kläranlage hält aufgrund seiner Bauart und aufgrund von Verschleiß die der Kläranlage zufließenden Grobstoffe nicht mehr ausreiche zurück. Der Aufwand für die Unterhaltung von Pumpen und Rührwerken aufgrund von Verzapfungen nimmt stetig zu. Aus diesem Grund soll eine neue Rechenanlage anderer Bauart angeschafft werden. Auch die Elektro- und Steuerungstechnik für den Rechen und den in der Rechenhalle befindlichen Sandklassierer sollen erneuert werden.

Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage

2019-002 Anschaffung eines Radladers für die Kläranlage

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 110202

Für die Kläranlage ist ein neuer Radlader anzuschaffen, da der vorhandene Knicklader nur einen eingeschränkten Arbeitsbereich hat.

Erneuerung der Schlammleitungen

2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

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

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

Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage

2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

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

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 Ausabau begannen in 2020.

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.

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

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, Kostenträger 110202

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.214,53 | -11.068 | -12.169 | -12.264 | -12.360 | -12.459 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.966,49 | -8.820 | -9.921 | -10.016 | -10.112 | -10.211 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.966,49 | -8.820 | -9.921 | -10.016 | -10.112 | -10.211 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.966,49 | -8.820 | -9.921 | -10.016 | -10.112 | -10.211 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -162,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 29 | Ergebnis | -6.128,89 | -9.220 | -10.321 | -10.416 | -10.512 | -10.611 |

Haushaltsplan 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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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
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 und im Bereich des Bahnhofs St. Arnold

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.423,20 | -4.620,00 | -4.721,00 | -4.816,00 | -4.912,00 | -5.011,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -527,97 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.015,32 | -1.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.966,49 | -8.820,00 | -9.921,00 | -10.016,00 | -10.112,00 | -10.211,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.966,49 | -8.820,00 | -9.921,00 | -10.016,00 | -10.112,00 | -10.211,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.966,49 | -8.820,00 | -9.921,00 | -10.016,00 | -10.112,00 | -10.211,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -9.921,00 | -10.016,00 | -10.112,00 | -10.211,00 |

Haushaltsplan 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 |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich III | Karl Wening |
| Auftragsgrundlage | Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze |
| Kurzbeschreibung | Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der Infrastruktur |
| Zielgruppe | Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit |
| Erläuterungen | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Brücken, Rad- und Gehwege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträge Planungs- und Bauleitung von Verkehrslagen, Unterhaltung der Verkehrszeichen und -anlagen Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung bzgl. Emissionen |

Haushaltsplan 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 | 234.805 | 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 | 955.914 | 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 | -285.000 | -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 | -1.677.610 | -1.671.445 | -1.692.647 | -1.720.788 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -161.817,98 | -531.004 | -721.696 | -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 | -721.696 | -694.296 | -701.476 | -725.743 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -161.817,98 | -531.004 | -721.696 | -694.296 | -701.476 | -725.743 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -406.742,80 | -425.520 | -405.354 | -405.354 | -405.354 | -405.354 |
| 29 | Ergebnis | -568.560,78 | -956.524 | -1.127.050 | -1.099.650 | -1.106.830 | -1.131.097 |

Haushaltsplan 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 |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -16.000 | -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 |
| 58111 | Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren | -256.166,40 | -280.620 | -260.454 | -260.454 | -260.454 | -260.454 |

Erläuterungen**SK 44280**

Pauschaler Ansatz für Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband.

SK 52320

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

Neuenkirchen

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
2021: zzgl. 3.000 EUR zur Errichtung einer Sonderbeschilderung zur Vernetzung der Fahrradrouten

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.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 134.890,00 | 352.971,00 | 459.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 458.542,00 | 458.542,00 | 458.542,00 | 458.542,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 137.390,00 | 814.013,00 | 920.084,00 | 461.042,00 | 461.042,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -169.974,75 | -204.248,00 | -199.822,00 | -203.818,00 | -207.895,00 | -212.053,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.252,76 | -150.000,00 | -285.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -226.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -487.840,00 | -940,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -232,51 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -359.460,02 | -842.088,00 | -486.762,00 | -430.738,00 | -434.815,00 | -439.973,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -357.460,02 | -704.698,00 | 327.251,00 | 489.346,00 | 26.227,00 | 21.069,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.042.510,00 | 3.456.297,00 | 912.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 859.510,00 | 382.725,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.052.210,00 | 3.456.297,00 | 912.244,00 | 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 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -253.242,93 | -1.336.000,00 | -1.470.000,00 | -1.059.000,00 | -1.120.000,00 | -505.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -3.586.441,00 | -507.271,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -264.875,68 | -4.932.441,00 | -1.987.271,00 | -1.089.000,00 | -1.150.000,00 | -515.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 787.334,32 | -1.476.144,00 | -1.075.027,00 | -229.490,00 | -767.275,00 | -515.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 429.874,30 | -2.180.842,00 | -747.776,00 | 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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 429.874,30 | -2.180.842,00 | -747.776,00 | 259.856,00 | -741.048,00 | -493.931,00 |

Erläuterungen

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

Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025 = 201.500 EUR

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 3.209.797 EUR

Im Jahr 2021 werden folgende Einzahlungen aus Zuwendungen erwartet:

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 489.000 EUR

Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 423.244 EUR

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 507.271 EUR bestehen im Jahr 2021 aus einer Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße (= 15.000 EUR) und den Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (= 492.271 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.

Haushaltsplan 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 u. 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 | -41.810 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -131.000 | -41.810 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -41.810 |
| 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 | -41.526 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -275.000 | -150.000 | | | -500.000 | -855.000 | -41.526 |
| 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 | -936.203 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | | 1.024.607 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.192 | -493.000 | | | | | -920.000 | -936.203 |
| 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 | -147.542 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 201.500 | | | | | 403.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.276 | -310.000 | -40.000 | | | | -790.000 | -146.565 |
| 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 | -14.235 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | 305.030 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -80.000 | -87.000 | | | -95.000 | -247.000 | -14.235 |
| 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.-Heckinggelände | -14.087 | | -15.000 | | | | -238.000 | -234.370 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 124.800 | |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -11.633 | | | | | | | -11.633 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.454 | | -15.000 | | | | -238.000 | -222.737 |
| 2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche | | -75.000 | -860.000 | | | | -1.015.000 | |
| 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 Darlagstraße | | | -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 | |
| 2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße) | | | -10.000 | | | | -10.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -10.000 | | | | -10.000 | |
| 2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie | | | -55.000 | | | | -55.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -55.000 | | | | -55.000 | |
| 2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.) | | | | | -100.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -100.000 | | | |
| Gesamtsumme | -264.973 | -1.346.000 | -1.480.000 | -914.000 | -1.069.000 | -1.130.000 -515.000 | -7.145.400 | -2.819.293 |

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**

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

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 Gehwehanlage = 500.000 EUR

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heldeweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heldeweg

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)

- 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. Arnoldsee.

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

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Wasserpfützen.

2019: lt. Kostenschätzung = 20.000 EUR

Beiträge können erst später bei einem vollständigen Straßenausbau eingefordert werden.

Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Aufwertung der Grünfläche an der Friedenstraße neben dem Karl-Leisner-Haus.

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Gesamtkosten = 935.000 EUR

2020: Planungskosten = 75.000 EUR; Verpflichtungsermächtigung in 2020 für Bauauftrag = 860.000 EUR

2021: Bauliche Umsetzung = 860.000 EUR

Zuwendung durch Land: 60 % von 890.000 EUR = 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.

Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie

2021-038 Umgestaltung des Verkehrsraums Rheiner Str./Zum Thie

Konto-Nr. , Kostenträger 120101

Für die Umgestaltung des Verkehrsraums "Rheiner Str./Zum Thie" (Bereich K+K und Lidl) werden zunächst Planungskosten in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt.

Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)

2022-005 Schulbushaltestelle Emsdettener Str. (ENS, ehemals Realschule)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Die vorhandene Schulbushaltestelle entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Sicherheit und Komfort und soll daher umgebaut werden.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:
 $300.000 \text{ kWh} \times 0,24 \text{ EUR} = \text{rd. } 72.000 \text{ EUR}$

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

SK 52610

ab 2021: Aktualisierung Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.613,26 | -4.726,00 | -4.611,00 | -4.703,00 | -4.797,00 | -4.893,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.994,65 | -85.500,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.607,91 | -90.226,00 | -92.611,00 | -92.703,00 | -92.797,00 | -92.893,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.607,91 | -89.226,00 | -91.611,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.775,26 | -146.000,00 | -60.000,00 | -98.500,00 | -65.500,00 | -105.600,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.775,26 | -146.000,00 | -60.000,00 | -98.500,00 | -65.500,00 | -105.600,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.775,26 | -146.000,00 | -60.000,00 | -98.500,00 | -65.500,00 | -105.600,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -142.383,17 | -235.226,00 | -151.611,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -142.383,17 | -235.226,00 | -151.611,00 | -190.203,00 | -157.297,00 | -197.493,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | -234.224 |
| 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 | -230.856 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -3.368 |
| 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 | -9.661 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -680 | -37.000 | | | | | -44.500 | -9.661 |
| 2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel | | -5.000 | | | | -5.500 | -15.000 | -1.017 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -5.000 | | | | -5.500 | -15.000 | -1.017 |
| 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 | -252.322 |

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).

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.

**Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

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

2020: Masten und Leuchten im Zuge Straßenendausbau (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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
SK 52320

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

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 120103 Ländliche Wege | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.857,69 | -25.429,00 | -24.809,00 | -25.305,00 | -25.810,00 | -26.326,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.553,32 | -30.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -30.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.411,01 | -55.429,00 | -65.809,00 | -66.305,00 | -66.810,00 | -56.326,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.411,01 | -55.429,00 | -65.809,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.879,87 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.879,87 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.879,87 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -109.290,88 | -115.429,00 | -125.809,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -109.290,88 | -115.429,00 | -125.809,00 | -126.305,00 | -126.810,00 | -116.326,00 |

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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 | -785.500 | -667.195 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 31.650 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.880 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 -60.000 | -785.500 | -667.195 |
| Gesamtsumme | -61.880 | -60.000 | -60.000 | | -60.000 | -60.000 -60.000 | -785.500 | -667.195 |

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.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen.
Betrag kann bei Vandalismus abweichen.

SK 53180

Höchstmöglicher Zuschuss an den Bürgerbusverein (abhängig von der Höhe des Betriebskostendefizites).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 4.122,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.122,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.680,07 | -1.967,00 | -2.258,00 | -2.304,00 | -2.350,00 | -2.397,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.344,11 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -7.135,11 | -10.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.159,36 | -14.467,00 | -12.258,00 | -12.304,00 | -12.350,00 | -12.397,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.159,36 | -10.345,00 | -9.510,00 | -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 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -45.000,00 | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.159,36 | -55.345,00 | -9.510,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.159,36 | -55.345,00 | -9.510,00 | -9.556,00 | -10.976,00 | -11.023,00 |

Erläuterungen

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

2020: Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 125.590 | 125.590 | 125.590 | 121.090 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.387,12 | 123.800 | 125.590 | 125.590 | 125.590 | 121.090 |
| 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 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -96.439,64 | -113.726 | -118.111 | -118.202 | -118.296 | -118.342 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.052,52 | 10.074 | 7.479 | 7.388 | 7.294 | 2.748 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.052,52 | 10.074 | 7.479 | 7.388 | 7.294 | 2.748 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.052,52 | 10.074 | 7.479 | 7.388 | 7.294 | 2.748 |
| 27 | +Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 13.621 | 13.454 | 13.454 | 13.454 | 13.454 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.012,16 | -48.048 | -44.700 | -44.700 | -44.700 | -44.700 |
| 29 | Ergebnis | -31.064,68 | -24.353 | -23.767 | -23.858 | -23.952 | -28.498 |

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 43220 | Straßenreinigungsgebühr | 91.508,49 | 123.800 | 125.590 | 125.590 | 125.590 | 121.090 |
| 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 | 13.454 | 13.454 | 13.454 | 13.454 |
| 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 |
| 54470 | Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.450 |
| 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 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

Erläuterungen
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.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.576,36 | 123.800,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 121.090,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.576,36 | 123.800,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 125.590,00 | 121.090,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.612,87 | -4.726,00 | -4.611,00 | -4.702,00 | -4.796,00 | -4.892,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.653,02 | -109.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.265,89 | -113.726,00 | -113.611,00 | -113.702,00 | -113.796,00 | -113.892,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.689,53 | 10.074,00 | 11.979,00 | 11.888,00 | 11.794,00 | 7.198,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.689,53 | 10.074,00 | 11.979,00 | 11.888,00 | 11.794,00 | 7.198,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | 11.979,00 | 11.888,00 | 11.794,00 | 7.198,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 44110**

Holzverkauf

SK 44280

Erstattungen für Beseitigung von Unfallschäden.

SK 52220

Springbrunnen und Schaltschrank an der Marktstraße für den öffentlichen Raum, Strompöller und Toilettenanlage

SK 52230

Aufwendungen für die Springbrunnen und Bewässerung von Park- und Grünanlagen.

Ansatzhöhung 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

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

Neuenkirchen

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

SK 52610

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

SK 53180

Zuschüsse für Pflege an ortsbildprägenden Bäumen.
Ansatz zukünftig bei Produkt 140101, Sachkonto 54340.

SK 54210

Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.527,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.527,50 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.226,73 | -9.452,00 | -9.222,00 | -9.406,00 | -9.594,00 | -9.785,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.531,32 | -116.000,00 | -136.000,00 | -136.000,00 | -136.000,00 | -136.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.658,05 | -130.452,00 | -150.222,00 | -150.406,00 | -150.594,00 | -150.785,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.130,55 | -129.202,00 | -148.972,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -150.000,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -127.130,55 | -254.202,00 | -298.972,00 | -179.156,00 | -154.344,00 | -154.535,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -298.972,00 | -179.156,00 | -154.344,00 | -154.535,00 |

Haushaltsplan 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 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -1.672 -1.672 |
| 2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | | | | | | | -708 -708 |
| 2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angeb. a.Offl.See 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -120.000 | -120.000 | | | | -840.000 95.000 | -227.895 -227.895 |
| 2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm. | | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -40.000 -40.000 | -1.276 -593 -683 |
| 2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | -280 -280 |
| 2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässlich. des Gemeindejubilä. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -25.000 -25.000 | -25.000 -25.000 | -25.000 -25.000 | | -25.000 -25.000 | |
| Gesamtsumme | | -125.000 | -150.000 | -25.000 | -30.000 | -5.000 -5.000 | -905.000 | -231.831 |

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.Angeb. 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.

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, Kostenträger 120101**

Aufwertung der Grünfläche an der Friedenstraße neben dem Karl-Leisner-Haus.

Anschaffung v. Bäumen anlässlich. des Gemeindejubilä.**2021-037 Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums**

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Konto-Nr. 02321, Kostenträger 130101

Anlässlich des 775-jährigen Bestehens der Gemeinde Neuenkirchen sollen 775 Bäume angeschafft und angepflanzt werden. Hierfür werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt. Zusätzlich besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Jahres 2022.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 111.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.220,46 | 118.000 | 111.500 | 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 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.834,07 | -2.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 6.834,07 | -2.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis | 6.834,07 | -2.000 | -8.500 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 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 | 111.500 | 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**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 Gewässerbetete und zur Sicherung der Ufer werden folgende Arbeiten durchgeführt:
Räumung der Gewässersohle, Mähen der Böschungen, Beseitigung des Räumgutes sowie Instandsetzungs- und Renaturierungsarbeiten.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 119.876,99 | 118.000,00 | 111.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.876,99 | 118.000,00 | 111.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -113.375,96 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.375,96 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.501,03 | -2.000,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.501,03 | -2.000,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 41410**

Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

SK 47180

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

SK 52310

Aufwendungen für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.651,36 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.816,98 | 8.500,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.600,00 | 6.400,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.628,34 | 11.600,00 | 10.100,00 | 9.900,00 | 9.700,00 | 9.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.325,20 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.325,20 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.303,14 | 7.600,00 | 6.100,00 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.303,14 | 7.600,00 | 6.100,00 | 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 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn. | 0,00 | 0,00 | -492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 28.183,02 | 28.500,00 | -463.300,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 38.486,16 | 36.100,00 | -457.200,00 | 35.600,00 | 36.000,00 | 36.300,00 |

Erläuterungen

zu Z. 35 "Ausz. f. Tilg. u. Gewährung v. Krediten"

Gewährung eines Kredites zur Finanzierung der Sanierung und Erweiterung der Friedhofskapelle auf dem Friedhof am Westfalenring (siehe Ratsbeschluss vom 04.02.2019).

zu Z. 33 "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen"

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 | 68.750 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.080,35 | 53.139 | 68.750 | 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 | -156.500 | -156.500 | -119.500 | -119.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.684,64 | -184.456 | -219.848 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.604,29 | -131.317 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.604,29 | -131.317 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -2.604,29 | -131.317 | -151.098 | -220.895 | -183.963 | -185.052 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -384,16 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 29 | Ergebnis | -2.988,45 | -131.617 | -151.398 | -221.195 | -184.263 | -185.352 |

Haushaltsplan 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 | 45.330 | 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 | -156.500 | -156.500 | -119.500 | -119.500 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -384,16 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Erläuterungen
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 Quartiersanierung, 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: 90.000 EUR
- Klimafreundliche Mobilität (Stadtradeln, Erstellung Mobilitätskonzept), 2021-2024: 4.000 EUR
- Klimaschutzaktionen in Bildungseinrichtungen, 1.500 EUR

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 53.139,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.080,35 | 53.139,00 | 68.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -49.171,82 | -52.956,00 | -52.348,00 | -53.395,00 | -54.463,00 | -55.552,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -252,88 | -7.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.352,57 | -122.500,00 | -156.500,00 | -156.500,00 | -119.500,00 | -119.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.677,27 | -184.456,00 | -219.848,00 | -220.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.596,92 | -131.317,00 | -151.098,00 | -220.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.596,92 | -141.317,00 | -201.098,00 | -370.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -201.098,00 | -370.895,00 | -183.963,00 | -185.052,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden | | | -50.000 | | -150.000 | | -50.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -50.000 | | -150.000 | | -50.000 | |
| Gesamtsumme | | | -50.000 | | -150.000 | | -50.000 | |

Erläuterungen**Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden****2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 140101**

Mit den Mittel im Haushaltsjahr 2021 (50.000 EUR) sollen Planung und Konzeptionierung des Ausbaus von PV-Anlagen und Gründächern auf kommunalen Gebäuden ermöglicht werden. Im Jahr 2022 sollen dann erste Maßnahmen realisiert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen.

Haushaltsplan 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 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.234,08 | -36.583 | -66.388 | -66.916 | -67.454 | -68.003 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -29.234,08 | -36.583 | -66.388 | -66.916 | -67.454 | -68.003 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.234,08 | -36.583 | -66.388 | -66.916 | -67.454 | -68.003 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -29.234,08 | -36.583 | -66.388 | -66.916 | -67.454 | -68.003 |
| 28 | -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 29 | Ergebnis | -29.234,08 | -37.283 | -67.088 | -67.616 | -68.154 | -68.703 |

Haushaltsplan 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 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 58110 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

Erläuterungen
SK 54340

Pauschalansatz für Aufwendungen im Rahmen von Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen, für Publikationsmaterial oder sonstige Initiativen zur mittelbaren Stärkung der Neuenkirchener Wirtschaft.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.164,66 | -26.583,00 | -26.388,00 | -26.916,00 | -27.454,00 | -28.003,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.212,31 | -10.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.376,97 | -36.583,00 | -66.388,00 | -66.916,00 | -67.454,00 | -68.003,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.376,97 | -36.583,00 | -66.388,00 | -66.916,00 | -67.454,00 | -68.003,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -29.376,97 | -36.583,00 | -66.388,00 | -66.916,00 | -67.454,00 | -68.003,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -66.388,00 | -66.916,00 | -67.454,00 | -68.003,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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
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

Haushaltsplan 2021

| |
|--|
| Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking) |
| Neuenkirchen |
| Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung. |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.603,53 | -10.696,00 | -11.250,00 | -11.475,00 | -11.704,00 | -11.938,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.156,45 | -43.200,00 | -109.350,00 | -26.350,00 | -26.350,00 | -26.350,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.841,50 | -2.900,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.601,48 | -56.796,00 | -123.900,00 | -41.125,00 | -41.354,00 | -41.588,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.501,48 | -56.646,00 | -123.750,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.545,31 | -175.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -78.545,31 | -175.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.545,31 | -175.000,00 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -107.046,79 | -231.646,00 | -228.750,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -107.046,79 | -231.646,00 | -228.750,00 | -40.975,00 | -41.204,00 | -41.438,00 |

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- und Auszahl. |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking | -78.545 | -175.000 | -105.000 | | | | -1.115.000 | -379.272 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | 501.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.545 | -175.000 | -105.000 | | | | -1.115.000 | -379.272 |
| Gesamtsumme | -78.545 | -175.000 | -105.000 | | | | -1.115.000 | -379.272 |

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, Wintereinbruch etc.) auch höhere Gerüstkosten entstanden, die aktuell mit rd. 75.000 EUR Mehrkosten angegeben wurden. Insgesamt werden daher im Jahr 2021 voraussichtlich 105.000 EUR benötigt. Hierfür werden keine Fördermittel erwartet.

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**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.

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 150202 Märkte | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.014,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.014,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.905,86 | -11.352,00 | -11.080,00 | -11.302,00 | -11.529,00 | -11.759,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.241,89 | -4.200,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.213,40 | -15.552,00 | -14.880,00 | -15.102,00 | -15.329,00 | -15.559,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.199,40 | -6.952,00 | -6.280,00 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.199,40 | -6.952,00 | -6.280,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -8.199,40 | -6.952,00 | -6.280,00 | -6.502,00 | -6.729,00 | -6.959,00 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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**SK 53180**

Zuschuss an den Verkehrsverein PRO Neuenkirchen e.V. (32.000 EUR) und an Steinfurter Land Tourismus (2.000 EUR).

Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 150301 Tourismus | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Neuenkirchen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.507,82 | -32.417,00 | -31.643,00 | -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 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -26.190,00 | -33.200,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -620,73 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.032,94 | -69.617,00 | -69.643,00 | -70.276,00 | -70.922,00 | -71.581,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.032,94 | -69.617,00 | -69.643,00 | -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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.705,98 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.705,98 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -60.738,92 | -69.617,00 | -75.643,00 | -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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -60.738,92 | -69.617,00 | -75.643,00 | -70.276,00 | -70.922,00 | -71.581,00 |

Haushaltsplan 2021

**Investitionen Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

| Investition | Jahres- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 u. 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
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

Haushaltsplan 2021

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 160101 | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich II | Markus van der Zee |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde |
| Kurzbeschreibung | Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen |
| Allgemeine Ziele | Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs |
| Zielgruppe | Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt |
| Erläuterungen | Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung. |

Haushaltsplan 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 | 2.471.973 | 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 | 19.523.273 | 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 | -10.894.900 | -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 | -11.063.020 | -11.364.182 | -11.609.269 | -11.831.317 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 9.386.430,33 | 9.428.936 | 8.460.253 | 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 | 8.460.253 | 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 | 9.653.753 | 8.045.278 | 8.486.875 | 8.965.463 |
| 29 | Ergebnis | 9.386.430,33 | 9.428.936 | 9.653.753 | 8.045.278 | 8.486.875 | 8.965.463 |

Haushaltsplan 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 | 2.270.749 | 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 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | -551.665,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53721 | Allgemeine Kreisumlage | 4.869.275,41 | 5.145.100 | 5.285.300 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.600.000 |
| 53722 | Kreisumlage Mehrbelastung | 3.931.809,93 | 4.209.500 | 5.049.600 | 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

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

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

Neuenkirchen

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 dem GFG-Bescheid 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 = 38.800 EUR

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 beschlossenen Umlagehebesatzes (27,80 %) sowie des GFG-Bescheides 2021 berechnet.

Im Jahre 2020 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 28,10 %.

SK 53722

Haushaltsplan 2021

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

Neuenkirchen

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde anhand des beschlossenen Umlagehebesatzes (26,56 %) sowie des GFG-Bescheides 2021 berechnet.
Im Jahre 2020 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 22,99 %.

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan 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 | 17.088.042,78 | 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 | 1.648.451,13 | 2.114.000,00 | 2.440.749,00 | 2.450.000,00 | 2.460.000,00 | 2.470.000,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 141.987,01 | 498.300,00 | 598.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 529.533,96 | 496.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 | 544.800,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.408.209,88 | 19.311.200,00 | 19.492.049,00 | 19.353.900,00 | 20.005.900,00 | 20.694.900,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.724,91 | -20.326,00 | -19.787,00 | -20.182,00 | -20.586,00 | -20.997,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.739,20 | -50.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -10.011.501,02 | -9.974.600,00 | -10.894.900,00 | -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 | -10.954.687,00 | -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 | 8.537.362,00 | 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 | 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 | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.308.716,46 | 1.371.000,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 | 1.458.100,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 10.671.961,21 | 10.637.274,00 | 9.995.462,00 | 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 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 10.671.961,21 | 10.637.274,00 | 9.995.462,00 | 9.691.818,00 | 10.133.414,00 | 10.612.003,00 |

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 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 u. 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**Bewegl. Anlagevermögen unter 410 EUR****2010-028 Bewegliches Anlagevermögen unter 410 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 160101**

Auszahlungen für Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter für alle Produktbereiche.

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

Haushaltsplan 2021

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 160102 | |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Neuenkirchen | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Fachbereich II | Markus van der Zee |
| Auftragsgrundlage | Haushaltspläne der Gemeinde Neuenkirchen sowie Ratsbeschlüsse |
| Kurzbeschreibung | Darlehnsverwaltung |
| Allgemeine Ziele | Optimierung des Schuldenmanagements |
| Zielgruppe | Alle Organisationseinheiten, öffentlich-rechtliche Körperschaften |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.954,27 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.000,27 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.251,29 | -11.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.251,29 | -11.000,00 | -8.000,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 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 |
| 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 Finanzlerungstätigkeit | -229.546,38 | 1.740.000,00 | 2.740.000,00 | -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 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 |

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 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 |

Haushaltsplan 2021

**Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung**

Neuenkirchen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 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 |

Anlagen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 2.400,00 | -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 | -1.076.657,00 | -994.657,00 | | -994.657,00 | | -994.657,00 |
| 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 | -672.079,00 | -86.763,00 | | -86.763,00 | | -86.763,00 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 34.237,00 | -184.863,00 | -150.626,00 | | -150.626,00 | | -150.626,00 |
| 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 | -1.461.348,00 | -931.519,00 | | -931.519,00 | | -931.519,00 |
| 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 | -161.807,00 | -138.307,00 | | -138.307,00 | | -138.307,00 |
| 0403 | Musikschule | | -62.600,00 | -62.600,00 | | -62.600,00 | | -62.600,00 |
| 0404 | Volkshochschule | | -42.500,00 | -42.500,00 | | -42.500,00 | | -42.500,00 |
| 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 | | -30.945,00 | -30.945,00 | | -30.945,00 | | -30.945,00 |
| 0504 | Sonstige Soziale Einrichtungen | | | | | | | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 184.834,00 | -861.510,00 | -676.676,00 | | -676.676,00 | | -676.676,00 |
| 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 | -52.861,00 | -52.221,00 | | -52.221,00 | | -52.221,00 |
| 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 |

Querschnitt Ergebnishaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|--------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------|
| 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 | 960.209,00 | -861.502,00 | 98.707,00 | | 98.707,00 | | 98.707,00 |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 2.843.850,00 | -2.249.080,00 | 594.770,00 | | 594.770,00 | 6.000,00 | 600.770,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1.001.670,00 | -1.928.545,00 | -926.875,00 | | -926.875,00 | | -926.875,00 |
| 1202 | ÖPNV | 1.374,00 | -14.368,00 | -12.994,00 | | -12.994,00 | | -12.994,00 |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 125.590,00 | -118.111,00 | 7.479,00 | | 7.479,00 | | 7.479,00 |
| 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 | 111.500,00 | -120.000,00 | -8.500,00 | | -8.500,00 | | -8.500,00 |
| 1304 | Friedhöfe | 3.100,00 | -4.000,00 | -900,00 | 7.000,00 | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 1401 | Umweltinformationen und -koordination | 68.750,00 | -219.848,00 | -151.098,00 | | -151.098,00 | | -151.098,00 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | | -66.388,00 | -66.388,00 | | -66.388,00 | | -66.388,00 |
| 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 | 19.523.273,00 | -11.083.020,00 | 8.440.253,00 | | 8.440.253,00 | 1.193.500,00 | 9.633.753,00 |
| 1701 | Stiftung | | -3.000,00 | -3.000,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| Gesamtsumme | | 28.028.944,00 | -30.404.461,00 | -2.375.517,00 | 4.100,00 | -2.371.417,00 | 1.199.500,00 | -1.171.917,00 |

Querschnitt Finanzhaushalt

Neuenkirchen

| Produktgruppe | | Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit | Einzahl. aus Inv.-tätigkeit | Auszahl. aus Inv.-tätigkeit | Saldo aus Inv.-tätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit | Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | -800.467,00 | -718.467,00 | | | | -718.467,00 | | | | |
| 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 | -803.146,00 | -487.996,00 | 700.000,00 | -1.600.000,00 | -900.000,00 | -1.387.996,00 | | | | |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 34.000,00 | -184.626,00 | -150.626,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -155.626,00 | | | | |
| 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 | -1.251.498,00 | -871.228,00 | 179.302,00 | -377.900,00 | -198.598,00 | -1.069.826,00 | | | | |
| 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 | -161.807,00 | -138.307,00 | | | | -138.307,00 | | | | |
| 0403 | Musikschule | | -62.600,00 | -62.600,00 | | | | -62.600,00 | | | | |
| 0404 | Volkshochschule | | -42.500,00 | -42.500,00 | | | | -42.500,00 | | | | |
| 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 | | -30.945,00 | -30.945,00 | | | | -30.945,00 | | | | |
| 0504 | Sonstige Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 156.883,00 | -793.087,00 | -636.204,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -686.204,00 | | | | |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | -161.167,00 | -161.167,00 | 17.625,00 | -73.000,00 | -55.375,00 | -216.542,00 | | | | |
| 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 | -475.000,00 | -435.000,00 | -815.740,00 | | | | -300.000,00 |
| 0802 | Sportförderung | 250,00 | -52.471,00 | -52.221,00 | | | | -52.221,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit | Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 960.209,00 | -806.328,00 | 153.881,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | 103.881,00 | | | | -500.000,00 |
| 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 2.243.920,00 | -1.459.640,00 | 784.280,00 | 268.200,00 | -2.183.000,00 | -1.914.800,00 | -1.130.520,00 | | | | -440.000,00 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 815.013,00 | -645.182,00 | 169.831,00 | 912.244,00 | -2.107.271,00 | -1.195.027,00 | -1.025.196,00 | | | | -914.000,00 |
| 1202 | ÖPNV | 2.748,00 | -12.258,00 | -9.510,00 | | | | -9.510,00 | | | | |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 125.590,00 | -113.611,00 | 11.979,00 | | | | 11.979,00 | | | | |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft | 1.250,00 | -150.222,00 | -148.972,00 | | -150.000,00 | -150.000,00 | -298.972,00 | | | | -25.000,00 |
| 1303 | Wasser und Wasserbau | 111.500,00 | -120.000,00 | -8.500,00 | | | | -8.500,00 | | | | |
| 1304 | Friedhöfe | 10.100,00 | -4.000,00 | 6.100,00 | | | | 6.100,00 | 29.200,00 | -492.500,00 | -463.300,00 | |
| 1401 | Umweltinformationen und -koordination | 68.750,00 | -219.848,00 | -151.098,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -201.098,00 | | | | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | | -66.388,00 | -66.388,00 | | | | -66.388,00 | | | | |
| 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 8.750,00 | -138.780,00 | -130.030,00 | | -105.000,00 | -105.000,00 | -235.030,00 | | | | |
| 1503 | Tourismus | | -69.643,00 | -69.643,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -75.643,00 | | | | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.500.049,00 | -10.962.687,00 | 8.537.362,00 | 1.458.100,00 | | 1.458.100,00 | 9.995.462,00 | 6.000.000,00 | -3.260.000,00 | 2.740.000,00 | |
| 1701 | Stiftung | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 26.176.392,00 | -27.154.454,00 | -978.062,00 | 3.887.124,00 | -8.049.621,00 | -4.162.497,00 | -5.140.559,00 | 6.029.200,00 | -3.752.500,00 | 2.276.700,00 | -2.179.000,00 |



Gemeinde Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 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 | |
| | | 94.760.450,69 | 92.865.454,71 | |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| | € | € | € | € |
| 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 | |
| | | 94.760.450,69 | 92.865.454,71 | |

Erweitertes NKF-Kennzahlenset
Stand: Haushaltsplan 2021

| | | 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% | 92,2% | 91,4% | 92,8% | 94,1% |
| 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% | 3,1% | 7,0% | 6,3% | 5,6% |
| 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% | 10,2% | 10,9% | 11,2% | 11,2% |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100 | 69,5% | 68,3% | 83,2% | 86,7% | 79,3% | 78,5% | 77,8% |
| 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 - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100 | 58,3% | 59,0% | 57,0% | 55,9% | 58,6% | 59,4% | 60,4% |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100 | 15,0% | 14,2% | 16,6% | 15,9% | 15,6% | 15,4% | 15,1% |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100 | 18,9% | 19,0% | 19,3% | 17,8% | 18,1% | 18,2% | 18,2% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100 | 20,3% | 17,5% | 17,7% | 18,2% | 16,5% | 16,4% | 16,1% |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100 | 45,0% | 45,0% | 45,7% | 45,1% | 45,6% | 45,9% | 46,1% |

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 2020) | 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) | -1.171.917,00 € | 0,00 € | -1.171.917,00 € |
| Bilanz am 31.12.2021 | 7.983.454,95 € | 28.936.208,57 € | 36.919.663,52 € |
| Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2021) | -2.573.848,00 € | 0,00 € | -2.573.848,00 € |
| Bilanz am 31.12.2022 | 5.409.606,95 € | 28.936.208,57 € | 34.345.815,52 € |
| Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2021) | -2.170.906,00 € | 0,00 € | -2.170.906,00 € |
| Bilanz am 31.12.2023 | 3.238.700,95 € | 28.936.208,57 € | 32.174.909,52 € |
| Jahresergebnis 2024 (lt. HH-Plan 2021) | -1.804.595,00 € | 0,00 € | -1.804.595,00 € |
| Bilanz am 31.12.2024 | 1.434.105,95 € | 28.936.208,57 € | 30.370.314,52 € |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2021 sind an Verpflichtungsermächtigungen **2.179.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

| lfd. Nr. | Maßnahme | Inv.-Nr. | Betrag |
|---------------------|--|-----------------|-------------------------|
| 1. | Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. 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 |
| 5. | Umsiedlung des Wertstoffhofes | 2021-034 | 500.000,00 EUR |
| 6. | Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums | 2021-034 | 25.000,00 EUR |
| Summe: | | | 2.179.000,00 EUR |

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

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | Folgejahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 = 1.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 = 2.179.000 | 0 | 2.179.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 2.179.000 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum 01.01.2021

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

| Laufbahngruppe | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2021 (01.01.2021) | | Zahl der Stellen 01.01.2020 | besetzte Stellen am 30.06.2020 | Vermerke Erläuterungen | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Wahlbeamte | B3 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| Laufbahngruppe 2.2 | A14 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
| | | 2 | 0 | 2 | 1 | | |
| Laufbahngruppe 2.1 | A13 | | | 1 | | | |
| | A12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,00* KU A11 | |
| | A11 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | A10 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| | | 5 | 0 | 7 | 5 | | |
| Laufbahngruppe 1.2 | A9 | 0,41 | 0 | 0,41 | 0,41 | | |
| | | 0,41 | 0 | 0,41 | 0,41 | | |
| Insgesamt | | 8,41 | 0,00 | 10,41 | 7,41 | 1 | 1 |

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2021

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der Stellen am 01.01.2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke / Erläuterungen |
|----------------------|---|---|---|--|
| 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku-Vermerk (1,0 Stellenanteil nach EG 12) |
| 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ku-Vermerk (1,0 Stellenanteil nach EG 11) |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 09c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 09b | 15,61 | 14,61 | 13,61 | |
| 09a | 5,58 | 5,58 | 5,58 | |
| 08 | 4,18 | 4,18 | 3,82 | |
| 07 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 06 | 23,60 | 22,10 | 20,94 | ku-Vermerk (1,45 Stellenanteile nach EG 5) |
| 05 | 11,74 | 10,06 | 9,11 | ku-Vermerk (0,46 Stellenanteile nach EG 4) |
| 04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
| Insgesamt | 79,75 | 75,57 | 72,10 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

127 Gemeinde Neuenkirchen
Datum: 01.01.2021

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Laufbahn- gruppe 2.2 | Laufbahngruppe 2.1 | | | Laufbahn- gruppe 1.2 | Summe | Vermerke |
|----------------|---|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | B3 | A14 | A14 | A12 | A11 | A10 | A9 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,80 | | 1,78 | | 1,00 | 1,20 | | 4,78 | 0,89 kw A14 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 0,98 | | | | 0,98 | 0,98 ku A12 nach A11 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 0,00 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | 0,00 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | 0,41 | 0,41 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 0,00 | |
| 07 | Gesundheitspflege | | | | | | | | 0,00 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | 0,00 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | 0,60 | | 0,25 | | 0,85 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 0,12 | 0,30 | | 0,50 | | 0,92 | 0,06 kw A14 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,05 | | 0,05 | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | 0,10 | 0,02 | | | | 0,12 | 0,05 kw A14 0,02 ku A12 nach A11 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | 0,00 | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | 0,00 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,20 | | | 0,10 | | | | 0,30 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | 0,00 | |
| 17 | Stiftungen | | | | | | | | 0,00 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,41 | 8,41 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

127 Gemeinde Neuenkirchen

Datum: 01.01.2021

| Produktbereich | Bezeichnung | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | Summe | Vermerke |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 1 | Innere Verwaltung | 0,44 | 0,80 | | 1,54 | | 5,79 | 2,20 | 2,77 | 3,00 | 15,45 | 4,83 | 1 | 0,76 | 38,58 | 0,44 ku EG13 nach EG12 0,20 ku EG12 nach EG11 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 2,67 | 1,00 | | 1,00 | | 0,64 | | | 5,31 | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | 0,20 | | 0,20 | | 0,50 | | 0,20 | | 3,45 | 4,41 | | | 8,96 | 1,45 ku EG6 nach EG5 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 0,48 | | | | | | | | 0,48 | |
| 5 | Soziale Leistungen | | | 0,80 | | 1,00 | 5,30 | | | 0,50 | | 0,92 | | | 8,52 | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | 0,10 | 0,10 | | | | | 0,50 | | | | | 0,70 | |
| 7 | Gesundheitspflege | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | Sportförderung | | 0,17 | | 0,16 | | | | 1,00 | 1,05 | 1,00 | | | | 3,38 | 0,07 ku EG12 nach EG11 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,35 | | | | | | | | | | | | | 0,35 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 0,10 | | | | 1,38 | | | 0,20 | 0,43 | | | 2,11 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | 1,55 | | | 1,00 | | 0,95 | 3,50 | 0,46 | | 0,12 | 7,58 | 0,46 ku EG5 nach EG4 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,06 | 0,73 | | 0,70 | | 0,27 | | | | | 0,05 | | | 1,81 | 0,73 ku EG12 nach EG11 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 14 | Umweltschutz | 0,05 | | | 0,75 | | | | | | | | | | 0,80 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,10 | | | | | 0,60 | | | | | | | 0,16 | 0,86 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,10 | | | | | | 0,21 | | | | | | 0,31 | |
| 17 | Stiftungen | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 15,61 | 5,58 | 4,18 | 7,00 | 23,60 | 11,74 | 1,00 | 1,04 | 79,75 | |

Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2021 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2020 | Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|------------------------|-------------------------|--|--|---|----------------------|
| -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2021 | Beschäftigt am 01.10.2020 | Erläuterungen |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung nach TVAöD | 3 | 3 | |
| Fachinformatiker/in - Fachrichtung Systemintegration | Ausbildungsvergütung nach TVAöD | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | |

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: | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 = + 40.498,64 € • 2018 = + 63.662,28 € • 2019 = + 71.822,56 € |
| Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12. des Jahres: | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 = 126.730,00 € • 2018 = 189.482,30 € • 2019 = 78.177,85 € |
| Entwicklung des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres: | <ul style="list-style-type: none"> • 2017 = 1.615.934,26 € • 2018 = 1.679.596,54 € • 2019 = 1.751.419,10 € |
| Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde: | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |

beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.

Beteiligungsverhältnis: Die Gemeinde beteiligt sich mit einer Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 €.

Organe: Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern. Die sechs kommunalen Verwaltungsratsmitglieder werden durch die kommunalen Spitzenverbände und weitere sieben Mitglieder durch das Land NRW benannt. Die Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder erfolgt durch die Landesregierung.

EUREGIO

Anschrift: Postfach 1164, 48572 Gronau

Rechtsform: Öffentlich-rechtlicher Zweckverband

Aufgabe/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

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------------|---|--|
| | 31.12.2019 TEUR | 01.01.2021 TEUR | 31.12.2021 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 2.574 | 2.545 | 2.285 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 444 | 689 | 500 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 44 | 55 | 50 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.158 | 1.133 | 1.100 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.630 | 3.100 | 3.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 7.850 | 7.522 | 6.935 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | | | |

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 Nettogewinn 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 | Kostenstelle | Stand 31.12.2018/ 01.01.2019 | Inanspruchnahme | 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 Dachsanieerung | 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 Wetringer 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 Duscheinheiten 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 Dachsanieerung (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 € |