

Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	7
2.	Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2022	45
3.	Gesamtergebnisplan	49
4.	Gesamtfinanzplan	50
5.	Teilergebnispläne nach Produktbereichen	
	01 - Innere Verwaltung	51
	02 - Sicherheit und Ordnung	52
	03 - Schulträgeraufgaben	53
	04 - Kultur	54
	05 - Soziale Leistungen	55
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56
	07 - Gesundheitsdienst	57
	08 - Sportförderung	58
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59
	10 - Bauen und Wohnen	60
	11 - Ver- und Entsorgung	61
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62
	13 - Natur- und Landschaftspflege	63
	14 - Umweltschutz	64
	15 - Wirtschaft und Tourismus	65
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	66
	17 - Stiftungen	67
6.	Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	
	01 - Innere Verwaltung	68
	02 - Sicherheit und Ordnung	69
	03 - Schulträgeraufgaben	70
	04 - Kultur	71
	05 - Soziale Leistungen	72
	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73
	07 - Gesundheitsdienst	74
	08 - Sportförderung	75
	09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76
	10 - Bauen und Wohnen	77
	11 - Ver- und Entsorgung	78
	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	79
	13 - Natur- und Landschaftspflege	80
	14 - Umweltschutz	81
	15 - Wirtschaft und Tourismus	82
	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	83
	17 - Stiftungen	84
7.	Übersicht über die Investitionen über der Wertgrenze von 10.000 €	85
8.	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
	01 01 01 - Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung	93

01 02 01 - Gleichstellung	97
01 05 01 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	101
01 05 03 - Bauhof	107
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)	183
03 02 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	192
03 02 02 - Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	200
03 03 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	205
03 03 02 - Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	214
03 03 03 - Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	220
03 03 04 - Emmy-Noether-Schule / Mensa	225
03 04 01 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	231
03 05 01 - Schülerbeförderung	235
03 06 01 - Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	239
11. Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	
04 01 01 - Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	243
04 03 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Musikschule)	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	265
05 01 03 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	269
05 01 04 - Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten	274
05 02 01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	278
13. Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01 01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	282
06 02 01 - Jugendheim Mc Fly	287
06 02 02 - Kinderspielplätze	291
06 02 03 - Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	296

14.	Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
	07 01 02 - Krankenhausinvestitionsumlage	300
15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 - Sportanlagen am Haarweg	304
	08 01 02 - Sportanlagen in St. Arnold	310
	08 01 03 - Kunstrasenplatz	316
	08 02 01 - Sportförderung	320
	08 03 01 - Freibad	324
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	331
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	335
	10 03 01 - Wohnungsbauförderung und Wohngeld	339
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	343
	11 02 01 - Oberflächenentwässerung	349
	11 02 02 - Schmutzwassertransport und -behandlung	357
	11 02 03 - Öffentliche Toilettenanlagen	368
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten	372
	12 01 02 - Straßenbeleuchtung	381
	12 01 03 - Ländliche Wege	387
	12 02 01 - ÖPNV	392
	12 03 01 - Straßenreinigung und Winterdienst	396
20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	400
	13 03 01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	406
	13 04 01 - Friedhöfe	410
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01 - Umweltschutzmaßnahmen	414
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01 - Wirtschaftsförderung	419
	15 02 01 - Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	423
	15 02 02 - Märkte	429
	15 03 01 - Tourismus	433
23.	Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16 01 01 - Steuern-, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	438
	16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01 - Josef-Schemmer-Stiftung	448

Anlagen

Anlage 1 - Querschnitt Ergebnisplan / Finanzplan	455
Anlage 2 - Bilanz zum 31.12.2020	459
Anlage 3 - NKF-Kennzahlenset	460
Anlage 4 - Entwicklung des Eigenkapitals	461
Anlage 5 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	462
Anlage 6 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	463
Anlage 7 - Stellenplan 2022	464
Anlage 8 - Zuwendungen an die Fraktionen	465
Anlage 9 - Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2020	466
Anlage 10 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	467
Anlage 11 - Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2020	468
Anlage 12 - Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2020)	469
Anlage 13 - Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2020	474

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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

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

Bestandteile des Produkthaushaltes

Gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO für das Land NRW besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehören vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (u. a. für Pensionszahlungen und unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen). Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitpunkt, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

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

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

Rahmenbedingungen und Ziele

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

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

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

Die Ziele für das Jahr 2022 können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bei möglichst niedriger Belastung der Neuenkirchener Steuerpflichtigen 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 2021 und Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 08.03.2021 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. Ausgehend von der Planung 2021 wurde im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresdefizit in Höhe von 1.171.917 € prognostiziert. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurde durchgehend von hohen Defiziten ausgegangen.

Die COVID-19-Pandemie stellt die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Durch die COVID-19-Krise ist bereits ein erheblicher Einbruch des Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 zu verzeichnen gewesen. Erst langsam zeichnen sich leichte positive Tendenzen ab. Fest steht dennoch, dass die Folgen der COVID-19-Pandemie die Kommunen finanziell weiterhin vor eine enorme Belastungsprobe stellen werden.

Auch die Gemeinde Neuenkirchen hat im Haushaltsjahr 2021 weiterhin mit erheblichen negativen finanziellen Auswirkungen zu rechnen. Als besonders relevant dürften sich die Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer darstellen. Außerdem sind der Gemeinde Neuenkirchen pandemiebedingt zusätzliche Aufwendungen entstanden. Abzuwarten bleibt in diesem Zusammenhang, inwiefern das von der Landesregierung beschlossene COVID-19-Isolierungsgesetz langfristig strengere haushaltsrechtliche Konsequenzen vermeidet und somit die Gemeinde weiter handlungsfähig bleibt. Gemäß dem Gesetz soll der COVID-19-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 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Die Folgen der COVID-19-Pandemie stellen ohne Zweifel seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 eine enorme Herausforderung für das kommunale Finanzwesen dar. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass ein kommunaler Haushaltsplan grundsätzlich von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die pandemiebedingten Folgen sollten den Blick auf andere kritische Entwicklungen daher keinesfalls verschleiern.

Wenngleich die kurzfristigen negativen finanzwirtschaftlichen Folgen, die sich unmittelbar aus der COVID-19-Pandemie ergeben haben, noch nicht vollständig überwunden sind, tritt derzeit offensichtlich eine spürbare Entspannung auf. Zudem bleibt festzuhalten, dass bereits vor dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 eine merkliche Abkühlung der Konjunktur zu verzeichnen war. Spätestens in den nächsten ein bis zwei Jahren dürfte sich zeigen, welchen Anteil die COVID-19-Pandemie tatsächlich am Einbruch der Steuereinnahmen in den Jahren 2020 und 2021 hatte und welcher Anteil daran einer gewöhnlichen Konjunkturschwankung zuzuschreiben ist und ggfs. dauerhaft verbleibt.

Neben den allgemeinen und den pandemiebedingten 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 meist 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. Mit der Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ist ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt.

Besorgniserregend ist im Jahr 2022 erneut die Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage und vor allem der Jugendamtsumlage. Der Kreis Steinfurt hat angekündigt, beide Hebesätze erhöhen zu wollen. Demnach soll der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage auf 28,10 v. H. steigen (Vorjahr: 27,80 v. H.). Der Hebesatz der Jugendamtsumlage soll auf 27,30 v. H. erhöht werden (Vorjahr: 26,56 v. H.). Addiert man beide Steigerungsbeträge, so ergibt sich eine Erhöhung des Aufwandes für die Gemeinde Neuenkirchen in Höhe von rd. 313.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Deutlicher wird die Entwicklung im langjährigen Vergleich: Im Jahr 2022 wird die Gemeinde Neuenkirchen mit einer kumulierten Erhöhung der Zahllast in Höhe von 3.740.000 € gegenüber dem Jahr 2014 belastet.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

In den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 wiesen die jeweiligen Haushaltssatzungen Jahresüberschüsse aus. Die Jahresüberschüsse bestätigten sich in den jeweiligen Jahresabschlüssen und übertrafen die Erwartungen teilweise deutlich. Die Haushaltssatzung 2021 wies dagegen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.171.917 € aus. Dieser äußerst negative Trend setzt sich im Haushaltsplan 2022 über die gesamte mittelfristige Planung durch. Das prognostizierte Defizit für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich demnach auf einen Betrag in Höhe von 1.264.976 €.

Erträge

1. Der Gewerbesteuer-Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 (Produkt 160101, SK 40130) musste als Folge der COVID-19-Pandemie auf einen Betrag in Höhe von 6.100.000 € herabgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine gewisse Erholung zu erwarten. Es wird daher ein Ansatz in Höhe von 7.000.000 € veranschlagt (+ 900.000 €).
2. Auch bei der Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 160101, SK 40210) ist nach dem pandemiebedingten Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Im Haushaltsplanjahr 2022 ist von einer Ertragssteigerung in Höhe von 319.000 € auszugehen.
3. Im Bereich der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Produkt 160101, SK 40220) sind dagegen Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 100.000 € zu erwarten. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.
4. Die Erträge aus der Kompensation des Familienleistungsausgleiches (Produkt 160101, SK 40510) werden auf Grundlage derselben Schlüsselzahlen wie die des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt. Auch hier hat sich die Verteilmasse erhöht, so dass mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 135.000 € gerechnet werden kann.
5. Durch den Erhalt gestiegener Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2022 Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 124.000 €.
6. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) regelt das Verfahren zur Abrechnung der kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Diese ergeben sich auf Grundlage der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Dieser ertragswirksame Ausgleich erfolgte aufgrund der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit im Jahr 2021 letztmalig. Hierdurch ergeben sich Mindererträge in Höhe von 343.000 € (Produkt 160101, SK 44210).

7. Auf Basis der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Kreises ergibt sich für das Jahr 2020 eine Unterdeckung. Hierdurch entfallen die Erträge des Jahres 2021 in Höhe von rd. 255.000 € (Produkt 160101, SK 44220).
8. Während die vorgenannten Ertragspositionen allesamt das ordentliche Ergebnis des Ergebnisplans betreffen, ergibt sich eine größere Änderung bei den außerordentlichen Erträgen durch das sogenannte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Die Landesregierung hatte bereits Ende März 2020 ein Kommunalschutz-Paket beschlossen, das - neben anderen Erleichterungen - vor allem auf eine Isolation COVID-19-bedingter Finanzschäden in den kommunalen Haushalten setzt. Gemäß dem NKF-CIG soll ein zuvor ermittelter COVID-19-bedingter Finanzschaden als Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen und ab 2025 ratierlich über bis zu 50 Jahren aufgelöst werden. Im Haushaltsplan 2022 stellt der COVID-19-bedingte Finanzschaden einen außerordentlichen (nicht finanzwirksamen) Ertrag dar. Auf Basis jüngster Erkenntnisse wurde anhand des nachfolgenden Schemas ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 609.000 € (2021: 1.193.500 €) ermittelt (siehe hierzu die folgende Nebenrechnung zu den COVID-19-Haushaltsbelastungen 2022 nach § 4 NKF-CIG NRW):

Ertrags- und Aufwandsarten / Bezeichnung		Ansatz 2022 (lt. HH-Plan 2020)	Ansatz 2022 (HH-Plan 2022)	coronabedingte Auswirkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
	Gewerbesteuer	7.100.000 €	7.000.000 €	100.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.950.000 €	6.590.000 €	360.000 €
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	Aktiviert Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
09	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10	Ordentliche Erträge	14.050.000 €	13.590.000 €	460.000 €
11	Personalaufwendungen (COVID-19-bedingt)	0 €	149.000 €	149.000 €
12	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
15	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
17	Ordentliche Aufwendungen	0 €	149.000 €	149.000 €
23	Außerordentliche Erträge			609.000 €

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 Gesamterträge in Höhe von rd. 29.489.769 € (Vorjahr: 29.245.544 €).

Aufwendungen

- Die gesamten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag in Höhe von rd. 528.000 €.
- Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen (gesamthaushaltsübergreifend auf den Sachkonten 52310 und 52320) sinken um rd. 309.000 € gegenüber dem Vorjahr.

3. Im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ ergibt sich produktübergreifend eine Aufwandsreduzierung in Höhe von 113.000 € im Vergleich zum Jahr 2021.
4. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2022 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. 115.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 197.000 €.

Es wird deutlich, dass auf Basis aktueller Annahmen im Ergebnisplan 2022 die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Ergebnisplan 2021 steigen werden: Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 Gesamtaufwendungen in Höhe von rd. 30.754.745 € (Vorjahr: 30.417.461 €).

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2022 von einem Defizit in Höhe von **1.264.976 €** auszugehen. Der Haushalt ist damit wie schon im Haushaltsjahr 2021 nicht strukturell, sondern nur fiktiv ausgeglichen. Ohne die Bilanzierungshilfe gemäß dem NKF-CIG ergäbe sich jedoch sogar ein Defizit in Höhe von 1.873.976 €.

Finanzplan und Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **27.081.409 €** (2021: 26.176.392 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **27.360.682 €** (2021: 27.154.454 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-279.273 €** (2021: **-978.062 €**).

Außerdem sind für das Jahr 2022 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **9.386.391 €** (2021: 8.049.621 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **4.252.969 €** (2021: 3.887.124 €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **5.133.422 €** (2021: 4.162.497 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **2.770.440 €** (2021: 2.276.700 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **-2.642.255 €** (2021: -2.863.859 €).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2022

A. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist ein zentraler Bestandteil des Haushaltsplans. Er wird seinerseits in Teilergebnispläne untergliedert. Die Untergliederung in Teilergebnispläne orientiert sich wiederum 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 2022 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	29.489.769 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.754.745 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2022 sind:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>						
1. Grundsteuer A	82.938 €	82.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
2. Grundsteuer B	1.868.988 €	1.880.000 €	1.910.000 €	1.920.000 €	1.930.000 €	1.940.000 €
3. Gewerbesteuer	6.187.098 €	6.100.000 €	7.000.000 €	7.200.000 €	7.400.000 €	7.600.000 €
• Realsteuern	8.139.025 €	8.062.000 €	8.995.000 €	9.205.000 €	9.415.000 €	9.625.000 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.951.453 €	6.271.000 €	6.590.000 €	6.980.000 €	7.420.000 €	7.835.000 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.646 €	935.000 €	835.000 €	857.000 €	873.000 €	888.000 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	6.932.099 €	7.206.000 €	7.425.000 €	7.837.000 €	8.293.000 €	8.723.000 €
6. Vergnügungssteuer	53.203 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
7. Hundesteuer	51.972 €	50.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
• Sontige Gemeindesteuern	105.175 €	120.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	598.036 €	520.000 €	655.000 €	676.000 €	691.000 €	709.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>15.774.335 €</u>	<u>15.908.000 €</u>	<u>17.198.000 €</u>	<u>17.841.000 €</u>	<u>18.522.000 €</u>	<u>19.180.000 €</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)

1. Schlüsselzuweisungen	1.955.442 €	2.270.749 €	2.395.000 €	2.400.000 €	2.500.000 €	2.600.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.001.721 €	978.330 €	1.011.960 €	942.540 €	864.920 €	864.920 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.371.788 €	1.209.635 €	1.249.299 €	1.299.036 €	1.313.828 €	1.331.661 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	771.563 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>5.100.513 €</u>	<u>4.459.214 €</u>	<u>4.656.759 €</u>	<u>4.642.076 €</u>	<u>4.679.248 €</u>	<u>4.797.081 €</u>

Sonstige Transfererträge

(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)

1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	314.813 €	256.300 €	256.300 €	256.300 €	256.300 €	256.300 €
2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Andere sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	41.483 €	41.482 €	41.482 €	39.746 €	29.800 €	29.800 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>356.295 €</u>	<u>297.782 €</u>	<u>297.782 €</u>	<u>296.046 €</u>	<u>286.100 €</u>	<u>286.100 €</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)

1. Verwaltungsgebühren	85.549 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €
2. Benutzungsgebühren	2.919.296 €	3.126.319 €	3.241.799 €	3.281.799 €	3.281.799 €	3.281.799 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten						
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	421.240 €	653.452 €	643.167 €	673.645 €	678.950 €	648.339 €
b) für den Gebührenaussgleich	373.053 €	175.600 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.799.138 €</u>	<u>4.068.371 €</u>	<u>4.027.966 €</u>	<u>4.068.444 €</u>	<u>4.073.749 €</u>	<u>4.043.138 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>						
(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)						
1. Erträge aus Verkauf	28.645 €	25.000 €	27.250 €	24.750 €	24.750 €	24.750 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenabgaben	317.289 €	408.075 €	499.559 €	388.655 €	388.655 €	388.655 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	173.446 €	204.350 €	221.000 €	212.500 €	209.500 €	212.500 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>519.380 €</u>	<u>637.425 €</u>	<u>747.809 €</u>	<u>625.905 €</u>	<u>622.905 €</u>	<u>625.905 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	1.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	399.935 €	353.000 €	5.000 €	0 €	7.000 €	10.000 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	817.184 €	891.410 €	633.760 €	634.260 €	634.760 €	645.260 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	888 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	99.791 €	96.300 €	96.800 €	98.300 €	99.300 €	100.300 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	66.447 €	30.620 €	22.870 €	23.870 €	22.870 €	23.870 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.401.744 €</u>	<u>1.373.130 €</u>	<u>760.230 €</u>	<u>758.230 €</u>	<u>765.730 €</u>	<u>781.230 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	299.216 €	210.000 €	225.000 €	25.000 €	0 €	0 €
2. Ordnungsrechtliche Erträge	8.399 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
3. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	39.094 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	21 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
5. Verzinsung Gewerbesteuer	10.452 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Konzessionsabgaben	526.831 €	524.800 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €
7. Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	458.542 €	207.143 €	446.429 €	800.000 €	800.000 €
8. Andere sonstige ordentliche Erträge	88.148 €	4.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	85.793 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	140.518 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 10)	<u>1.198.472 €</u>	<u>1.276.022 €</u>	<u>1.158.123 €</u>	<u>1.067.409 €</u>	<u>1.395.980 €</u>	<u>1.395.980 €</u>

Aktivierete Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>18.543 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>

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

Haushaltsjahr 2022 = **28.856.669 €** (lt. Haushaltsplan 2022)

Haushaltsjahr 2021 = **28.028.944 €** (lt. Haushaltsplan 2021)

Haushaltsjahr 2020 = **28.168.423,01 €** (Jahresergebnis 2020)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2021 sind:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Personalaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>						
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	3.769.943 €	4.101.484 €	4.484.220 €	4.573.904 €	4.665.378 €	4.758.684 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	273.844 €	275.556 €	303.050 €	309.113 €	315.296 €	321.602 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	711.687 €	725.950 €	792.800 €	808.654 €	850.908 €	867.928 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	26.924 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	344.160 €	181.490 €	243.200 €	256.100 €	215.900 €	159.000 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	42.402 €	47.400 €	36.300 €	0 €	0 €	0 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	199.162 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>5.368.123 €</u>	<u>5.407.880 €</u>	<u>5.935.570 €</u>	<u>6.023.771 €</u>	<u>6.123.482 €</u>	<u>6.183.214 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>						
1. Versorgungsaufwendungen	402.296 €	400.000 €	410.000 €	420.000 €	430.000 €	440.000 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	72.677 €	73.000 €	74.000 €	75.000 €	76.000 €	77.000 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	180.706 €	-35.700 €	-110.000 €	-117.000 €	-119.000 €	-119.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>655.679 €</u>	<u>437.300 €</u>	<u>374.000 €</u>	<u>378.000 €</u>	<u>387.000 €</u>	<u>398.000 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>						
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	38.317 €	35.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	532.744 €	620.630 €	635.870 €	637.480 €	638.730 €	639.980 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	1.873.144 €	2.260.750 €	1.953.100 €	1.927.950 €	1.832.900 €	1.847.950 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	403.161 €	460.720 €	490.950 €	490.950 €	490.950 €	490.950 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	19.923 €	29.000 €	74.800 €	30.000 €	30.500 €	31.000 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.950.330 €	2.121.600 €	2.105.100 €	2.019.600 €	2.011.600 €	2.041.600 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>4.817.619 €</u>	<u>5.527.700 €</u>	<u>5.312.820 €</u>	<u>5.158.980 €</u>	<u>5.057.680 €</u>	<u>5.104.480 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>						
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>						
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	42.427 €	32.727 €	32.220 €	24.699 €	18.969 €	17.902 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	818.070 €	908.165 €	908.695 €	932.353 €	1.051.962 €	1.028.555 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.486.717 €	1.484.631 €	1.463.310 €	1.625.592 €	1.669.592 €	1.706.831 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	212.429 €	207.083 €	215.804 €	209.927 €	210.843 €	232.866 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	390.338 €	471.336 €	540.273 €	644.168 €	655.399 €	666.229 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>2.949.981 €</u>	<u>3.103.942 €</u>	<u>3.160.302 €</u>	<u>3.436.739 €</u>	<u>3.606.765 €</u>	<u>3.652.383 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Transferaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.208.772 €	1.509.693 €	1.526.765 €	1.438.165 €	1.396.665 €	1.404.665 €
2. Schuldendiensthilfen	-127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	1.057.615 €	1.030.850 €	917.850 €	957.850 €	957.850 €	957.850 €
4. Gewerbesteuerumlage	510.122 €	560.000 €	620.000 €	635.000 €	650.000 €	665.000 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	23.611 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	263.558 €	276.291 €	271.659 €	258.646 €	249.146 €	249.146 €
7. Allgemeine Kreisumlage	5.145.569 €	5.285.300 €	5.400.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €
8. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	4.209.845 €	5.049.600 €	5.247.000 €	5.400.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>12.418.965 €</u>	<u>13.711.734 €</u>	<u>13.983.274 €</u>	<u>14.189.661 €</u>	<u>14.353.661 €</u>	<u>14.576.661 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.046 €	106.150 €	107.350 €	111.850 €	109.350 €	110.850 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	236.484 €	307.500 €	355.750 €	271.500 €	267.900 €	268.900 €
3. Geschäftsaufwendungen	397.811 €	522.950 €	542.350 €	457.300 €	469.300 €	409.300 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	310.432 €	389.208 €	363.508 €	342.308 €	341.058 €	335.108 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	258.109 €	300.000 €	300.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	54.465 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €
7. Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	21.564 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Andere sonstige Aufwendungen	5.944 €	8.732 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
8. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	13.018 €	522.505 €	245.161 €	513.018 €	905.875 €	905.875 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.374.874 €</u>	<u>2.215.905 €</u>	<u>1.979.779 €</u>	<u>2.111.636 €</u>	<u>2.509.143 €</u>	<u>2.445.693 €</u>

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

Haushaltsjahr 2022 = **30.745.745 €** (lt. Haushaltsplan 2022)

Haushaltsjahr 2021 = **30.404.461 €** (lt. Haushaltsplan 2021)

Haushaltsjahr 2020 = **27.585.240,90 €** (Jahresergebnis 2020)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>583.182 €</u>	<u>-2.375.517 €</u>	<u>-1.889.076 €</u>	<u>-1.989.677 €</u>	<u>-1.682.019 €</u>	<u>-1.240.997 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	15.926 €	17.100 €	18.100 €	17.900 €	17.700 €	17.500 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	9.609 €	13.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
= Finanzergebnis	<u>6.317 €</u>	<u>4.100 €</u>	<u>9.100 €</u>	<u>8.900 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>8.500 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5. Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. 20) des Gesamtergebnisplanes						
1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	6.300 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
3. Sonstige Finanzaufwendungen	3.309 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>9.609 €</u>	<u>13.000 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	15.926 €	17.100 €	18.100 €	17.900 €	17.700 €	17.500 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	9.609 €	13.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
= Finanzergebnis	<u>6.317 €</u>	<u>4.100 €</u>	<u>9.100 €</u>	<u>8.900 €</u>	<u>8.700 €</u>	<u>8.500 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	583.182 €	-2.375.517 €	-1.889.076 €	-1.989.677 €	-1.682.019 €	-1.240.997 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	6.317 €	4.100 €	9.100 €	8.900 €	8.700 €	8.500 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>589.499 €</u>	<u>-2.371.417 €</u>	<u>-1.879.976 €</u>	<u>-1.980.777 €</u>	<u>-1.673.319 €</u>	<u>-1.232.497 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2022 unterschreiten die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 1.879.976 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	589.499 €	-2.371.417 €	-1.879.976 €	-1.980.777 €	-1.673.319 €	-1.232.497 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	0 €	1.199.500 €	615.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>589.499 €</u>	<u>-1.171.917 €</u>	<u>-1.264.976 €</u>	<u>-1.974.777 €</u>	<u>-1.667.319 €</u>	<u>-1.226.497 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 615.000 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 1.264.976 € 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 2022 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2022 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.264.976 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2022 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2023 bis 2025) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse in kumulierter Höhe von 4.868.593 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum lediglich fiktiv ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2022 bis 2025 von einem erheblichen Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.133.569 € 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 **27.081.409 €** und die Auszahlungen in Höhe von **27.360.682 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2022 in Höhe von **-279.273 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314.947 €	3.147.924 €	2.862.994 €	4.511.200 €	1.799.200 €	1.799.700 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.709 €	700.000 €	879.888 €	25.000 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.428 €	39.200 €	510.087 €	1.250.665 €	218.500 €	218.500 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.083 €	3.887.124 €	4.252.969 €	5.786.865 €	2.017.700 €	2.018.200 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2022 im Einzelnen wie folgt zusammen:
(siehe nächste Seite)

• zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":	
- Allgemeine Investitionspauschale	982.700 €
- Schulpauschale	427.500 €
- Förderung des Breitbandausbau im Außenbereich	423.244 €
- Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche)	422.000 €
- Kostenanteil der Gemeinde Wetringen zu Investitionen für das Klärwerk	290.000 €
- beantragte Bundesförderung zur Sanierung des Freibades	179.550 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Feuerschutzpauschale	41.000 €
- Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die Anschaffung eines Kleintraktors	20.000 €
- Zuschuss vom Land für die Bronzeskulptur	15.000 €
- Eigenanteile der Spielplatzvereine zu Investitionsmaßnahmen	2.000 €
	2.862.994 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	879.888 €
	879.888 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel	383.975 €
- Kanalanschlussbeiträge	126.112 €
	510.087 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	4.252.969 €

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

Pos. im Gesamt- finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.605 €	1.510.000 €	1.510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.963.220 €	5.345.100 €	6.095.000 €	6.864.600 €	811.500 €	1.167.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864.552 €	637.250 €	1.198.920 €	860.500 €	796.500 €	465.500 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.735.535 €	557.271 €	552.471 €	3.030.000 €	36.000 €	120.000 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081.161 €	8.049.621 €	9.386.391 €	11.265.100 €	2.154.000 €	2.263.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2022 im Einzelnen wie folgt zusammen:

● zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":	
- Erwerb von Grundstücken	1.500.000 €
- Grunderwerb für Straßen	10.000 €
	1.510.000 €
● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":	
- Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung	600.000 €
- Regenwasserkanal Entlastung Kreyenburg und Regenrückhaltebecken Hasenhügel	580.000 €
- Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg	557.000 €
- Ausbau der Kläranlage Düsterbach	540.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Oberflächenentwässerung)	525.000 €
- Umsiedlung des Wertstoffhofes (Planungskosten)	500.000 €
- Ausbau Darlagenstraße	357.000 €
- Sanierung Freibad	300.000 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan	300.000 €
- Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	300.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	150.000 €
- Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	150.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	120.000 €
- Neuanlegung von Spielplätzen und Zuschuss für Neuinvestitionen auf vorhandenen Spielplätzen	107.500 €
- Erschließung der Bebauung an der Industriestr./Pastorskamp	105.000 €
- Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Thieschule	100.000 €
- Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	70.000 €
- Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkverbindungen	70.000 €
- Ausbau von ländlichen Wegen	60.000 €
- Umgestaltung des Verkehrsraums Rheiner Str./Zum Thie	55.000 €
- Ausbau Parkplatz Mühlendamm	52.000 €
- Straßenbeleuchtung Kirchplatz	45.000 €
- Dreifachsporthalle - Gesamtsanierung (ohne Duschen und Umkleiden)	40.000 €
- Radweg "Triangel"	30.000 €
- Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums	25.000 €
- Umgestaltung beider Schulhöfe - Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße	25.000 €
- Umgestaltung beider Schulhöfe - Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstraße	25.000 €
- Straßenbeleuchtung Mühlendamm (Westfalenring bis Heideweg)	23.500 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Schmutzwasserbeseitigung)	20.000 €
- Beleuchtungsanlage Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold	18.000 €
- Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Oberflächenentwässerung)	15.000 €
- Straßenbeleuchtung Darlagenstraße	15.000 €
- Erneuerung Tor Kläranlage	15.000 €
- Teileinzäunung des Schulgebäudes (Grundschulverbund - ehem. Josefschule)	15.000 €
- Städtebauliche Entwicklung St. Arnold 2025	10.000 €
- Erschließung Herderstraße (Baustraße)	10.000 €
- Attraktivitätssteigernde Maßnahmen Freibad	5.000 €
- Planungskosten für Gemeindestraßen	5.000 €
- Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	5.000 €
	6.095.000 €

● zu Pos. 26 "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen":	
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	226.000 €
- Erneuerung Belüfterstränge BB1 und BB2	220.000 €
- Mobile Notstromaggregate	70.000 €
- Mannschaftstransportfahrzeug MTF1	65.000 €
- Ertüchtigung der Regenüberlaufbauwerke	60.000 €
- Erwerb von Lizenzen / EDV Software	55.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV)	52.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	46.000 €
- Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage	45.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Feuerwehr)	37.650 €
- Konzept "Neue Medien" (Ludgerischule)	30.100 €
- Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasserbeseitigung)	30.000 €
- Persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte	30.000 €
- Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume (Grundschulverbund ehem. Thieschule)	20.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Grundschulverbund - ehem. Thieschule)	16.800 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung)	16.000 €
- Neue Klassenraummöbel (Grundschulverbund - ehem. Thieschule)	14.900 €
- Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.)	13.300 €
- Einrichtung eines Werkraums (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr.)	13.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.)	12.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dreifachturnhalle)	12.000 €
- Notstromaggregat für Pumpwerke	12.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Grundschulverbund - ehem. Thieschule)	11.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 10.000 €	91.170 €
	1.198.920 €
● zu Pos. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen":	
- Breitbandverkabelung im Außenbereich	492.271 €
- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.	54.200 €
- Rückbau des Westfalenrings (K60)	6.000 €
	552.471 €
● zu Pos. 29 "Sonstige Investitionsauszahlungen":	
- Bronzeskulptur	30.000 €
	30.000 €
● Summe = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 30):	
	<u>9.386.391 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.083 €	3.887.124 €	4.252.969 €	5.786.865 €	2.017.700 €	2.018.200 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.081.161 €	8.049.621 €	9.386.391 €	11.265.100 €	2.154.000 €	2.263.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-6.872.078 €</u>	<u>-4.162.497 €</u>	<u>-5.133.422 €</u>	<u>-5.478.235 €</u>	<u>-136.300 €</u>	<u>-244.800 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf **4.252.969 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **9.386.391 €**, so dass ein negativer Saldo von **5.133.422 €** verbleibt.

5. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos. 32) des Gesamtfinanzplanes						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.954 €	-978.062 €	-279.273 €	-16.601 €	772.493 €	1.462.861 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.872.078 €	-4.162.497 €	-5.133.422 €	-5.478.235 €	-136.300 €	-244.800 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-5.362.124 €</u>	<u>-5.140.559 €</u>	<u>-5.412.695 €</u>	<u>-5.494.836 €</u>	<u>636.193 €</u>	<u>1.218.061 €</u>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) des Gesamtfinanzplanes						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	212.876 €	3.029.200 €	3.030.440 €	31.040 €	31.540 €	32.140 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	208.331 €	752.500 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.545 €</u>	<u>2.276.700 €</u>	<u>2.770.440 €</u>	<u>-228.960 €</u>	<u>-228.460 €</u>	<u>-227.860 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2022</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.081.409 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.360.682 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.273 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.133.422 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-5.412.695 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.770.440 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-2.642.255 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 2.642.255 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betrug rd. 635.336,29 €. Zum 31.12.2021 wird sich dieser voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 2.863.859 € auf einen Bestand in Höhe von rd. -2.228.522,71 € verringern. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2022 weist für das Jahr 2022 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.642.255 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 4.325.862 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -9.196.639,71 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 in Höhe von 2.228.522,71 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 01.01.2022	-2.228.523 €
Voraussichtliche Veränderung in 2022 lt. Haushaltsplan 2022	-2.642.255 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	-4.870.778 €
Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. Haushaltsplan 2022	-5.723.796 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	-10.594.574 €
Voraussichtliche Veränderung in 2024 lt. Haushaltsplan 2022	407.733 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	-10.186.841 €
Voraussichtliche Veränderung in 2025 lt. Haushaltsplan 2022	990.201 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-9.196.640 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 insgesamt voraussichtlich auf 13.856.189 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 25.068.491 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 14.075.734,00 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2025 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 11.212.302,00 € 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 5.930.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Sanierung Freibad	2.600.000 €
b) Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung	400.000 €
c) Sanierung und Erweiterung Thieschule	2.450.000 €
d) Tanklöschfahrzeug	480.000 €
Summe =	5.930.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2020 **2.518.675,41 €**. Dies entspricht bei 14.112 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **178,48 €**.

Am 31.12.2021 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **2.130.376,81 €**. Dies entspricht bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl in Höhe von 14.097 (Stand: 19.10.2021) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **151,12 €**.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 3 Mio. € vor. Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten ist aufgrund der negativen Entwicklung nicht auszuschließen. Vorsorglich sieht die Haushaltssatzung 2022 eine Ermächtigung für die Auf-

nahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3 Mio. € vor. Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist derzeit daher schwer absehbar.

Die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in den Jahren 2022 bis 2025 geschätzt auf insgesamt **1.040.000 €**.

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

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

1. Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Das Wasserwerk der Gemeinde Neuenkirchen (Eigenbetrieb) wurde gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Aufgaben der Gesellschaft sind die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Das Unternehmen ist ein reiner Verteilerbetrieb und deckt seinen Bedarf an Trink- und Brauchwasser ausschließlich durch Bezug von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH. Die Gemeinde Neuenkirchen ist mit einem Anteil von 99 % an den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH beteiligt. Es besteht ein Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Neuenkirchen und den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH, wonach die Gesellschaft für die Einräumung der Vertragsrechte die jeweils höchstzulässige Konzessionsabgabe zu zahlen hat.

2. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

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

3. d-NRW

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW. Die Gemeinde Neuenkirchen beteiligt sich mit einem Stammkapital in Höhe von 1.000,00 €.

4. EUREGIO

Die EUREGIO soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler und örtlicher Ebene künftig bestmöglich fördern, verwirklichen und verstärken. Insbesondere alle Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abstimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme treffen zum Nutzen der Bürger, Unternehmen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Einrichtungen beiderseits der Grenze. Die Gemeinde Neuenkirchen führt die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO mit einem Bilanzwert von 1 €.

5. Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG (Bürgerwindpark Neuenkirchen)

Im Jahr 2020 wurde die Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG gegründet. Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Die Betreibergesellschaft hat in die bereits erfolgte Errichtung von vier Windenergieanlagen investiert, um die Vorteile der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Die Gemeinde Neuenkirchen hat sich mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 10.000 € beteiligt.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2020 ist als **Anlage 9** beigelegt.

E. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2020 beläuft sich die Bilanzsumme auf 98.190.442,49 € (31.12.2019: 94.760.450,69 €) und hat sich um 3.429.991,80 € bzw. rd. 3,62 % im Vergleich zum 31.12.2019 erhöht. Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, erhöhte sich im Haushaltsjahr 2020 um einen Betrag in Höhe von 6.684.644,57 € auf 91.147.142,05 € (31.12.2019: 84.462.497,48 €) im Vergleich zum Vorjahr. Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2020 um 4.946.686,86 € auf nunmehr 4.755.347,07 € (31.12.2019: 9.702.033,93 €) im Vergleich zum Vorjahr ab.

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 2020 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 589.499,03 € ab. Für das Jahr 2021 wurde ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 1.171.917 € veranschlagt. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, allerdings ist gemäß aktueller Erkenntnisse tatsächlich von einem erheblichen Defizit auszugehen.

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein Jahresdefizit in Höhe von 1.264.976 € aus, sodass im Haushaltsjahr 2022 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2022 ist damit im Ergebnis nicht strukturell, sondern lediglich fiktiv ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt sie 9.123.454,95 €. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 04.10.2021 der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 589.499,03 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021 einen Bestand in Höhe von 9.712.953,98 € aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2022 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2023 bis 2025) sind negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 4.868.593 € 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 01.01.2021	9.712.953,98 €
Jahresergebnis 2021 (lt. Haushaltsplan 2021)	-1.171.917,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	8.541.036,98 €
Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplanentwurf 2022)	-1.264.976,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	7.276.060,98 €
Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplanentwurf 2022)	-1.974.777,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	5.301.283,98 €
Jahresergebnis 2024 (lt. Haushaltsplanentwurf 2022)	-1.667.319,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	3.633.964,98 €
Jahresergebnis 2025 (lt. Haushaltsplanentwurf 2022)	-1.226.497,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	2.407.467,98 €

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 %
2021	9.712.953,98 €	28.936.208,57 €	8.541.036,98 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2022	8.541.036,98 €	28.936.208,57 €	7.276.060,98 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2023	7.276.060,98 €	28.936.208,57 €	5.301.283,98 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2024	5.301.283,98 €	28.936.208,57 €	3.633.964,98 €	28.936.208,57 €	+ 0,00 %
2025	3.633.964,98 €	28.936.208,57 €	2.407.467,98 €	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 unter-

stützen, 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 2022 ermittelt. Die Werte aus dem Jahr 2020 sind dem testierten Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2021 wurden die Plandaten berücksichtigt. Das Kennzahlenset ist dem Haushaltsplan 2022 als **Anlage 3** beigelegt.

H. Schlussbemerkungen / Chancen und Risiken

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2022 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2022 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2023 bis 2025) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse erwartet. Zudem überwiegen die Risiken im Vergleich zu den sich bietenden Chancen:

- Die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer sind sowohl 2021 als auch 2022 deutlich durch die COVID-19-Pandemie belastet. Hier besteht auf der einen Seite das Risiko stagnierender Steuererträge, gleichzeitig aber auch die Chance auf steigende Steuererträge, sobald die Pandemie stark eingedämmt ist. Aufgrund der Dynamik und der hohen Unsicherheit der Prognose der Steuerentwicklung ist die aktuelle Entwicklung laufend und intensiv zu beobachten.
- Das Land hat die Verbundmasse 2022 für die Schlüsselzuweisungen 2022 um rd. 3,5 % aufgestockt. Den Kommunen stehen im Jahr 2022 rd. 310 Mio. Euro mehr zur Verfügung als in 2021. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass der Aufstockungsbetrag im GFG 2022, ebenso wie bereits im Jahr 2021, erneut kreditiert werden soll, wodurch der Betrag, den die Kommunen in späteren Jahren an das Land zurückzahlen sollen, auf rd. 1,9 Mrd. EUR anwachsen wird. Das Land hat sich bislang nicht zu möglichen Rückfluss-Modalitäten geäußert. Da für die Kommunen auch die kommenden Jahre herausfordernd werden, stellt dies ein weiteres Risiko dar.
- Ein akutes Haushaltsrisiko stellen nach wie vor die steigenden Umlagen an den Kreis Steinfurt dar. Die Risiken, die hier aufgrund der demografischen Entwicklung drohen können, dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
- Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die erneut hohen Investitionen im Jahre 2022 ff. nach Auffassung der Verwaltung eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil. Mit Blick auf die gesunkene Liquidität stellt das Investitionsprogramm die Gemeinde Neuenkirchen jedoch auch vor eine große Herausforderung.
- Zur Stärkung des Standortvorteils wurden seitens der Gemeinde Neuenkirchen bereits seit Jahren im Interesse der Förderung der örtlichen Wirtschaft und der Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen für die Abgabepflichtigen deutlich niedrigere Steuersätze, als die im jeweils aktuell gültigen Gemeindefinanzgesetz empfohlenen sogenannten „fiktiven Hebesätze“, festgesetzt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit normierten fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die fiktiven Hebesätze betragen im GFG 2021:

- für die Grundsteuer A: 223 v. H.
- für die Grundsteuer B: 443 v. H.
- für die Gewerbesteuer: 418 v. H.

Bei einer jüngst durchgeführten gutachterlichen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verwendet:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz in Prozent Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	235	247
Grundsteuer B	511	479
Gewerbesteuer	435	414

Mit dem Rückgriff auf differenzierte fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das GFG 2022 einen Meilenstein in der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen bilden. Das GFG 2022 - und noch mehr das diesen Entwicklungsschritt vollendende GFG 2023 - beenden eine sachwidrige Schlechterstellung des kreisangehörigen Raums und rücken das GFG ein wesentliches Stück näher an die realen Gegebenheiten im Land.

Trotz der negativen Prognose für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 hält die Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage noch an den bisher geltenden Hebesätzen fest (in Klammern sind die für kreisangehörige Städte und Gemeinden gültigen fiktiven Hebesätze dargestellt):

- für die Grundsteuer A 190 v. H. (247 v. H.)
- für die Grundsteuer B 380 v. H. (479 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 400 v. H. (414 v. H.)

Die bewusste Unterschreitung der Unterschreitung im Sinne der Sicherung des Standortvorteils führt zu folgender Entlastung der Neuenkirchener Realsteuerpflichtigen:

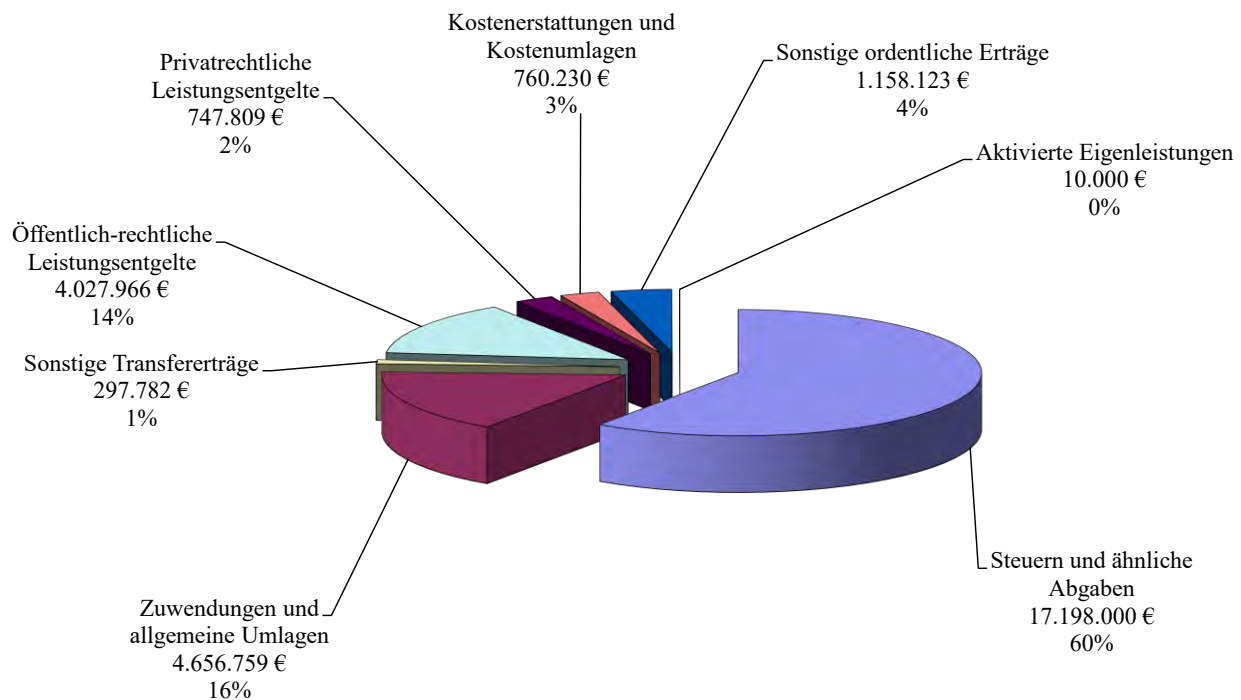
Jahr	Steuerart	Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen)	Ist-Aufkommen	Differenz
2021/2022	Grundsteuer A	107.785,60 €	82.912,00 €	24.873,60 €
	Grundsteuer B	2.403.770,74 €	1.906.958,00 €	496.812,74 €
	Gewerbesteuer	6.501.804,80 €	6.281.937,00 €	219.867,80 €
	Gesamt	9.013.361,14 €	8.271.807,00 €	741.554,14 €

Die Referenzperiode umfasst den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021.

Ob diese Vorgehensweise jedoch auf Dauer fortgesetzt werden kann, erscheint aufgrund der deutlich verschlechterten Haushaltslage derzeit sehr fraglich. Hier ergibt sich aufgrund der niedrigen Hebesätze jedoch auch ein hohes Haushaltskonsolidierungspotenzial.

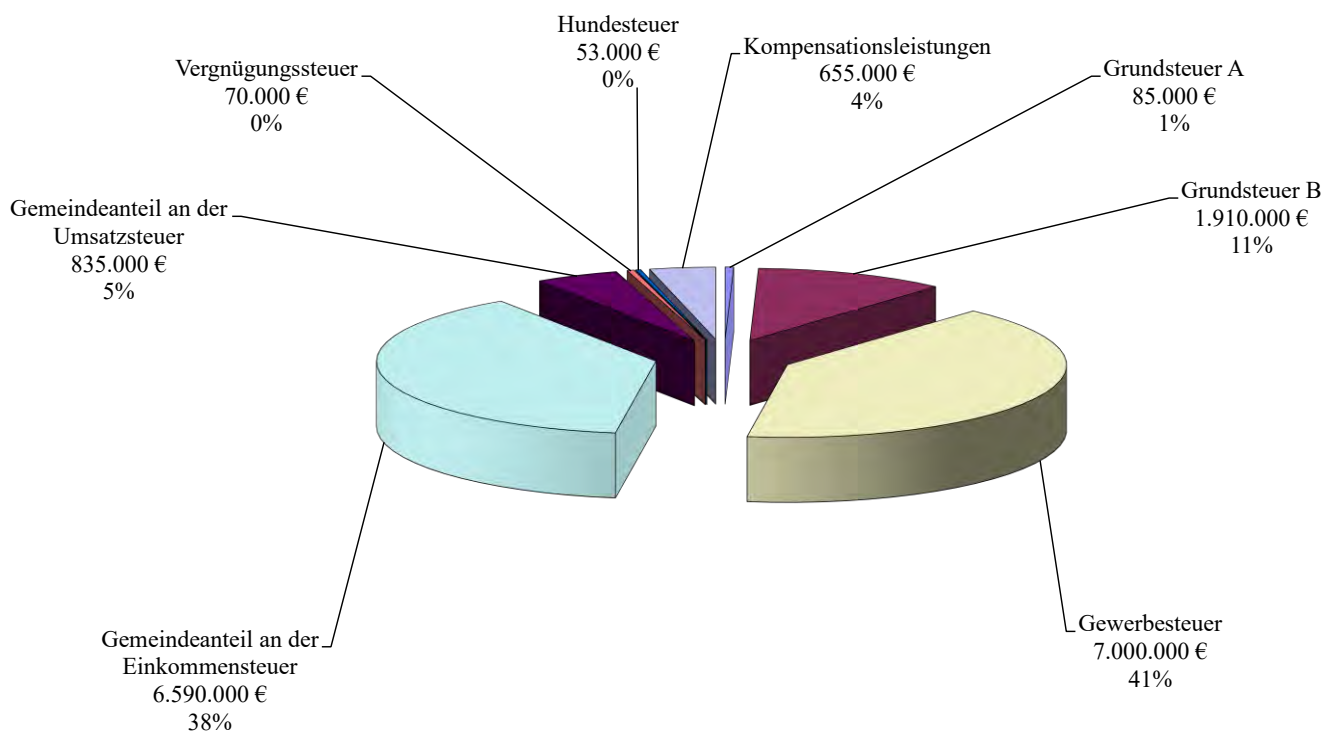
Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

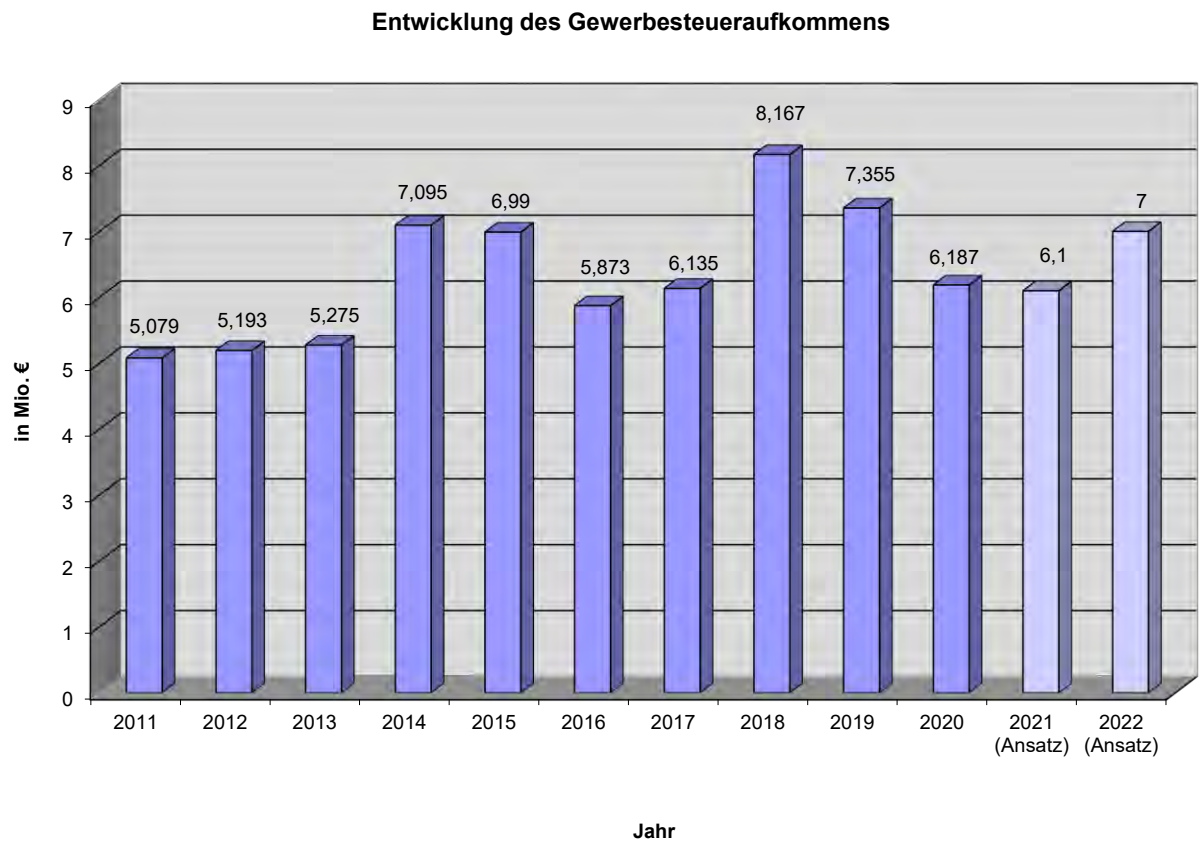


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

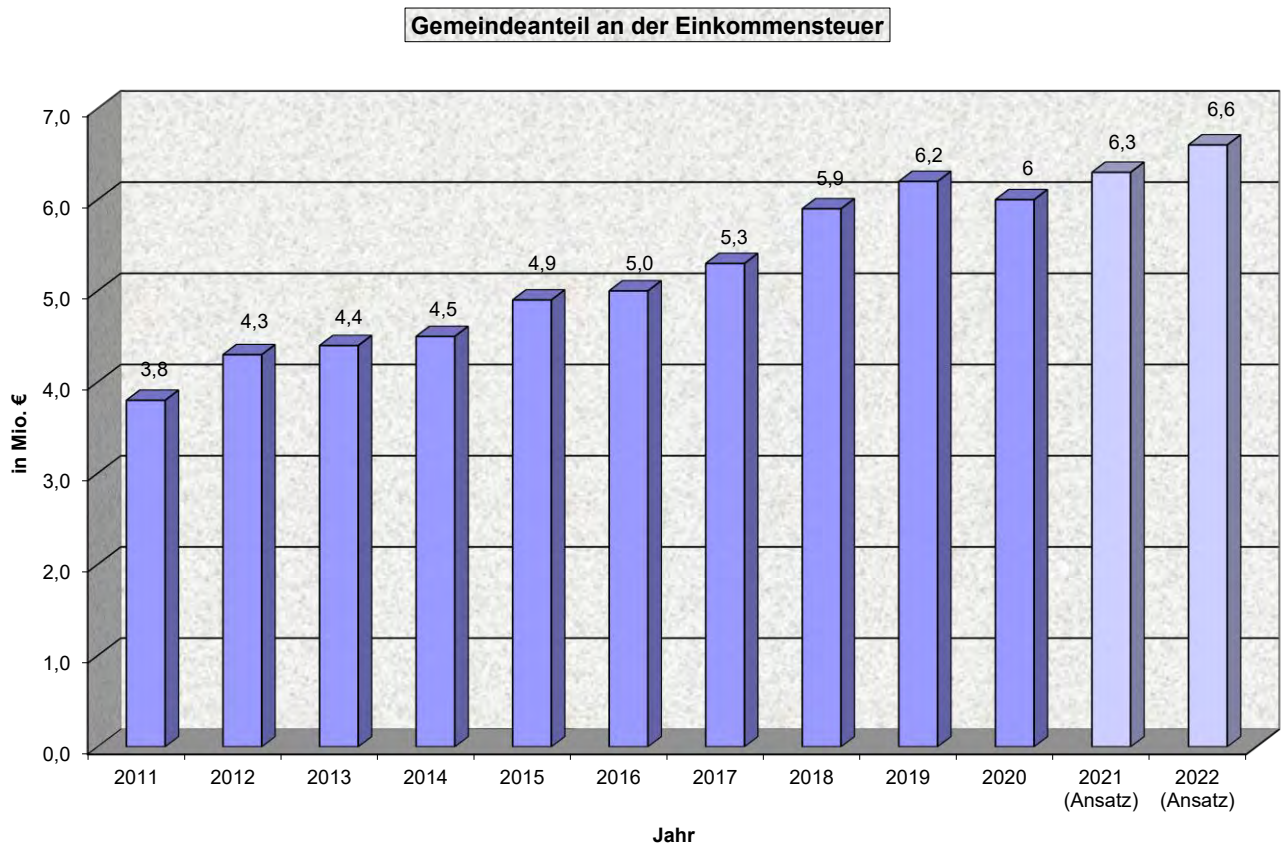
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



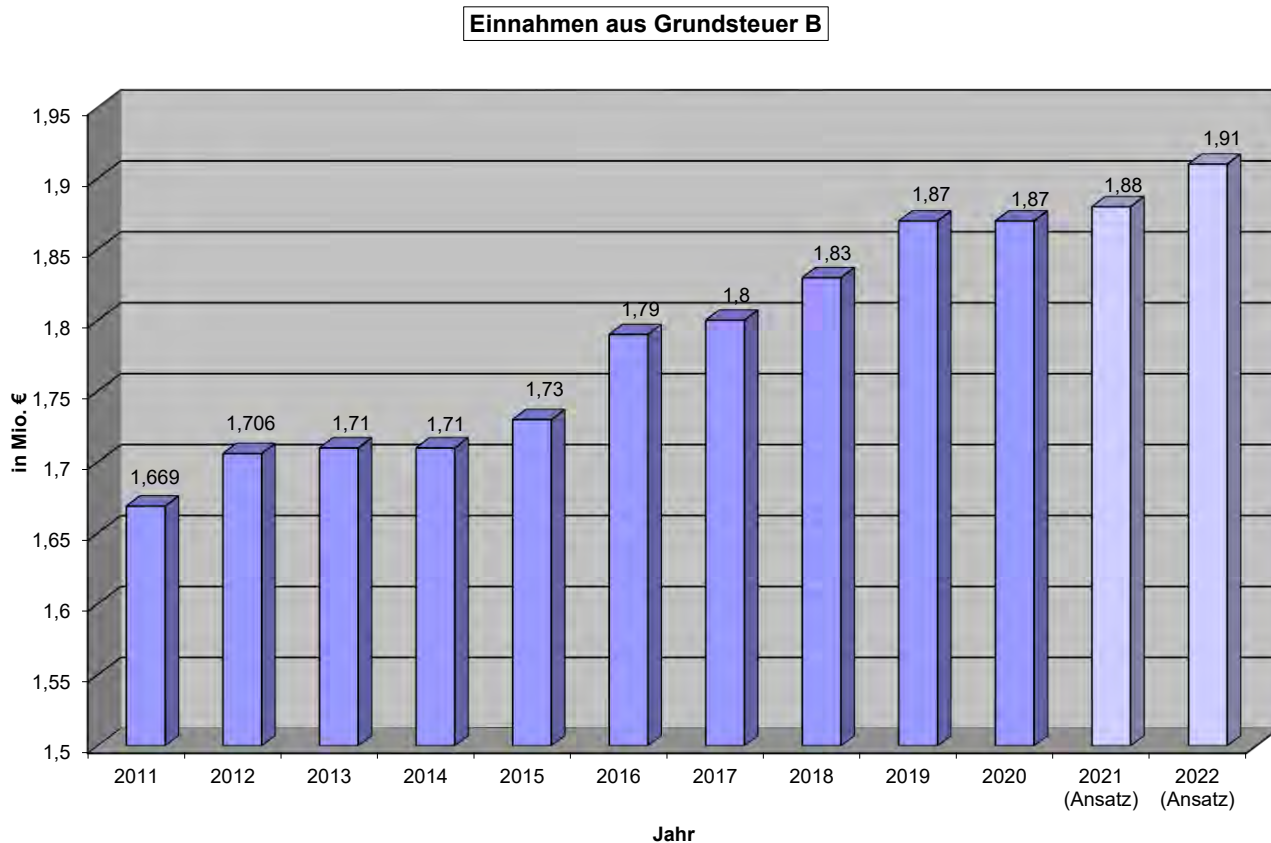
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



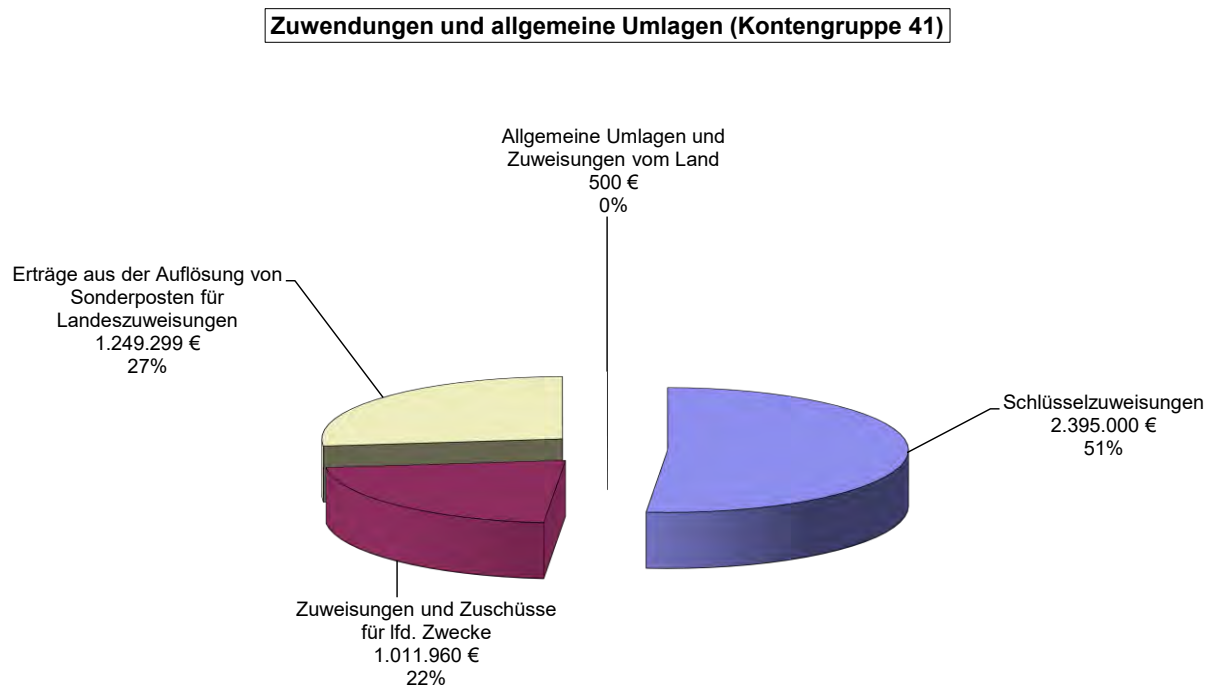
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



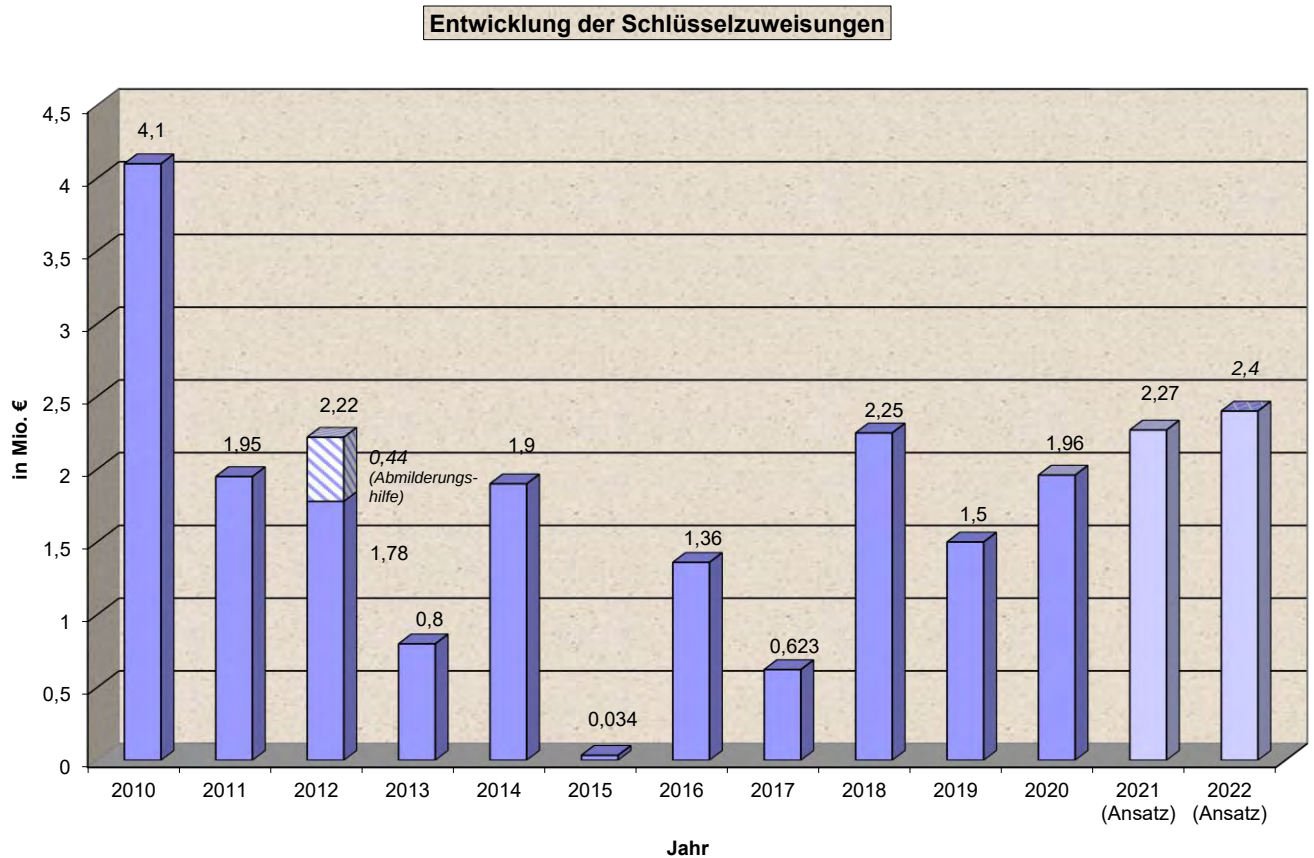
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

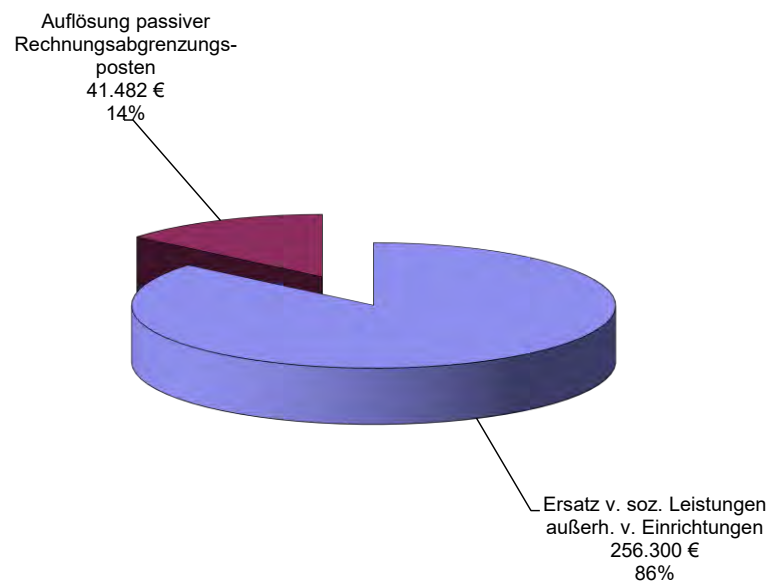


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



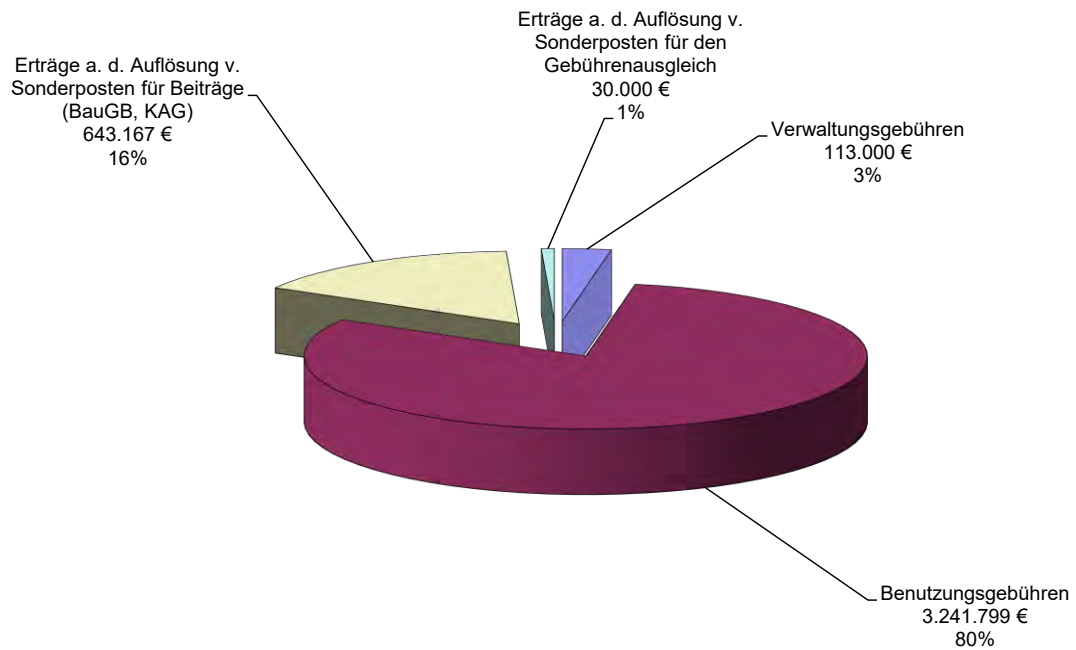
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



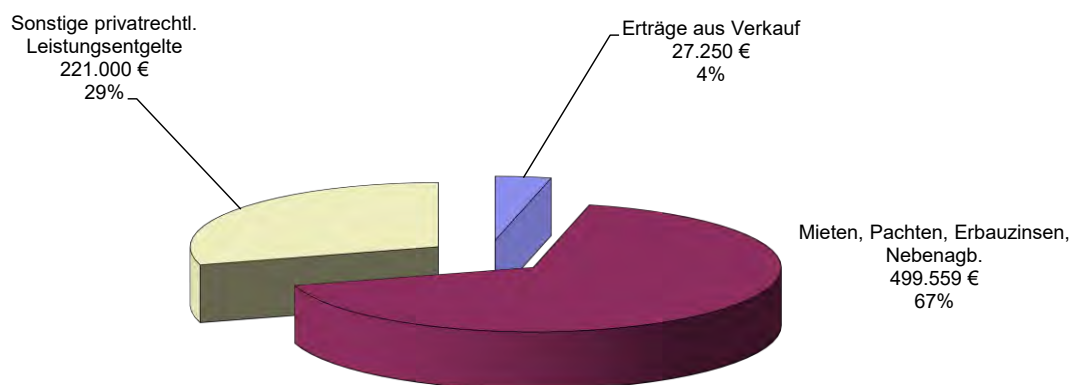
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



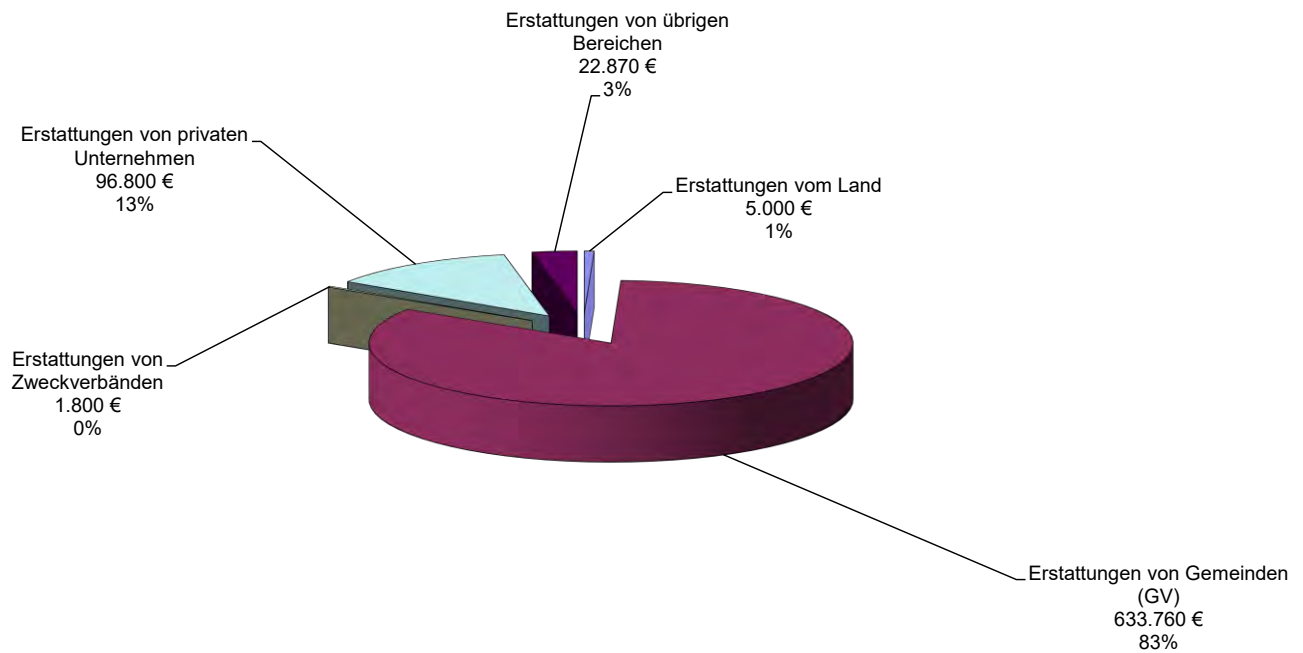
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



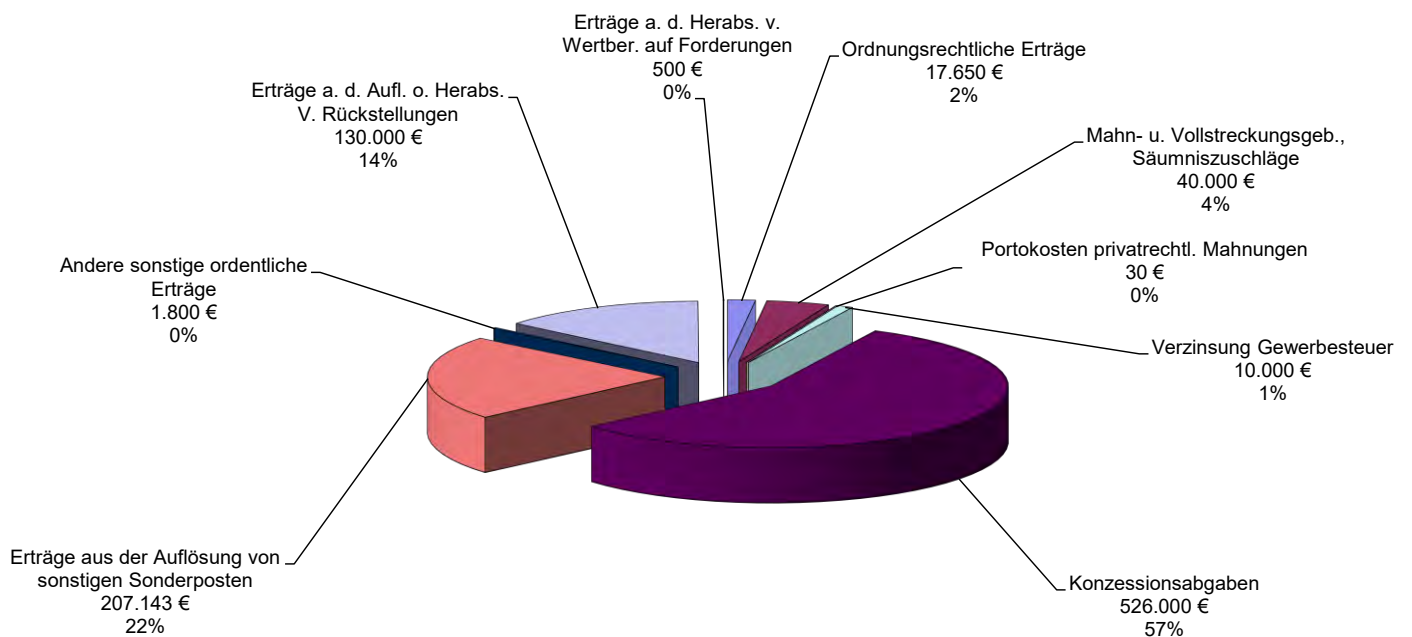
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



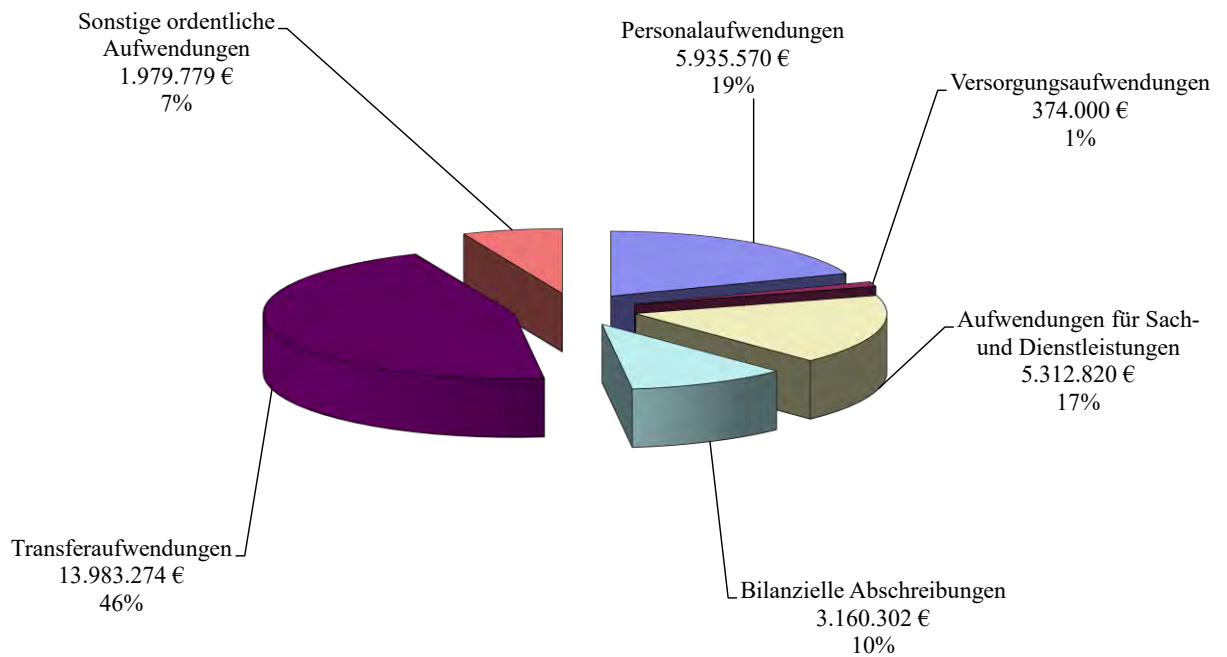
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



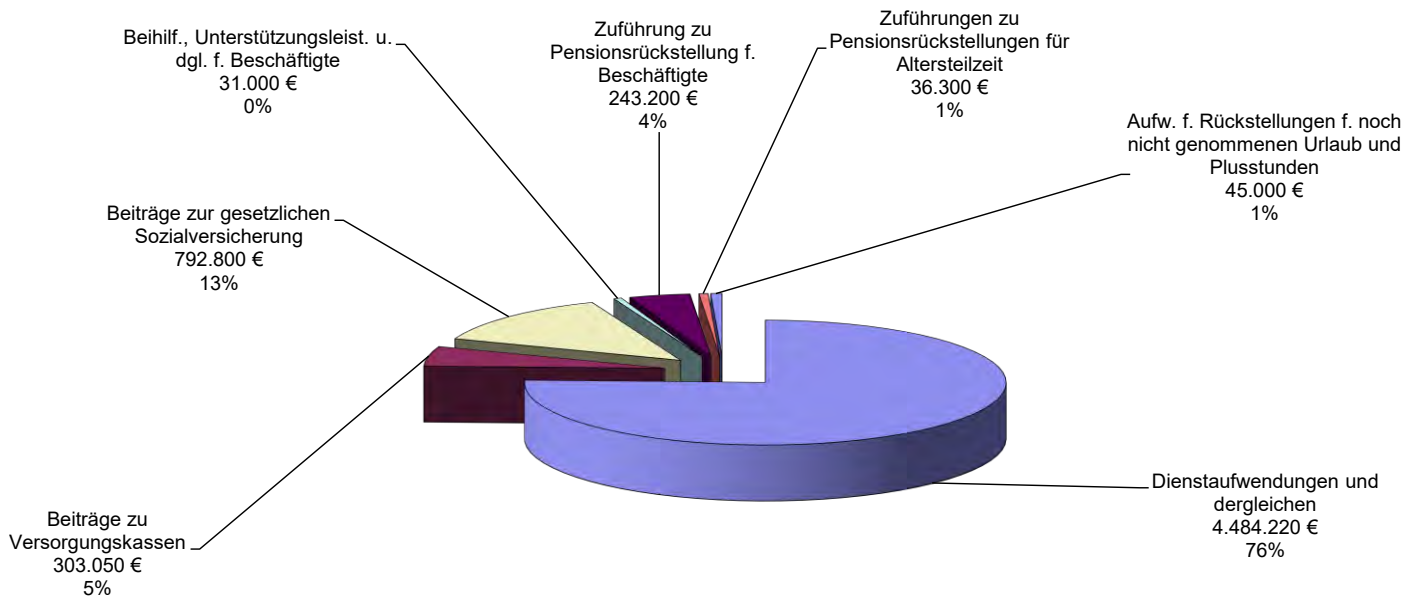
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

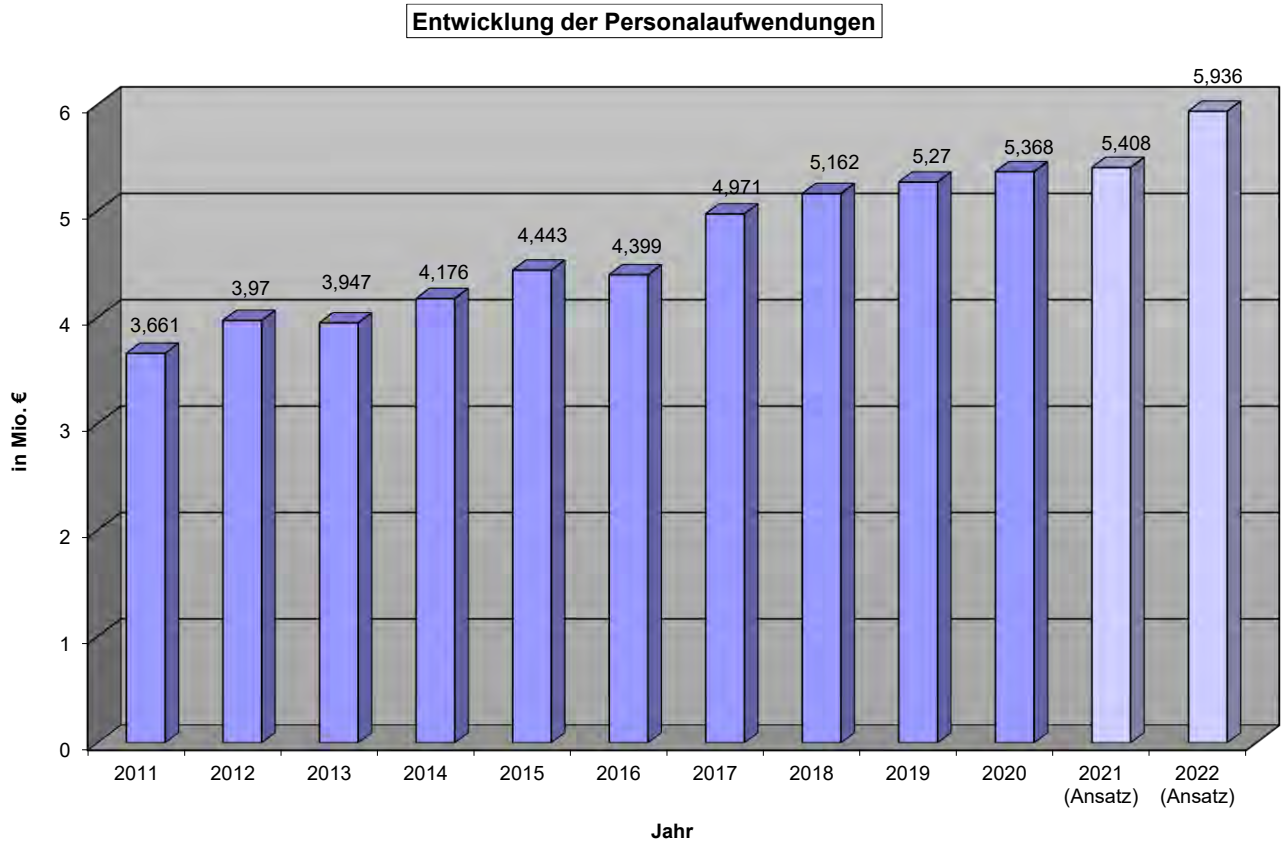


II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

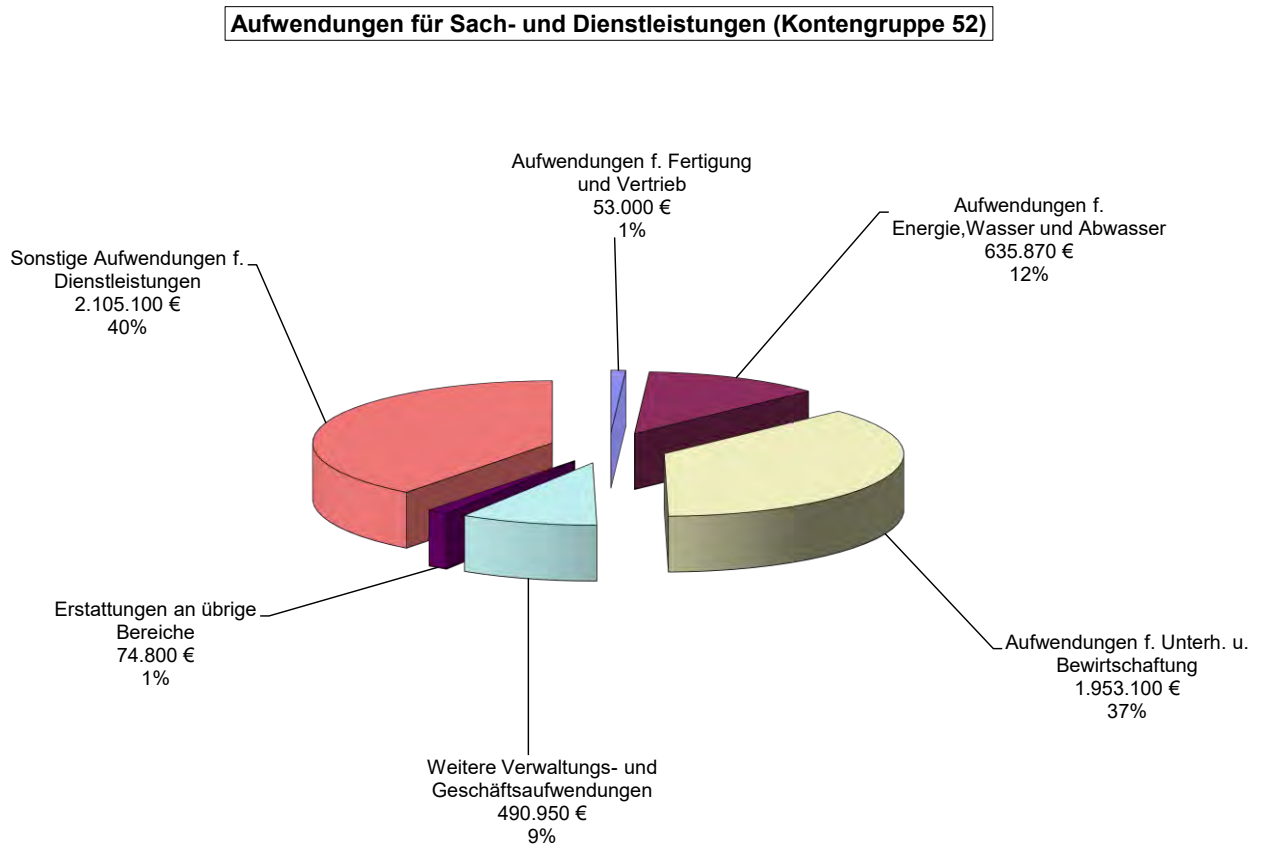
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

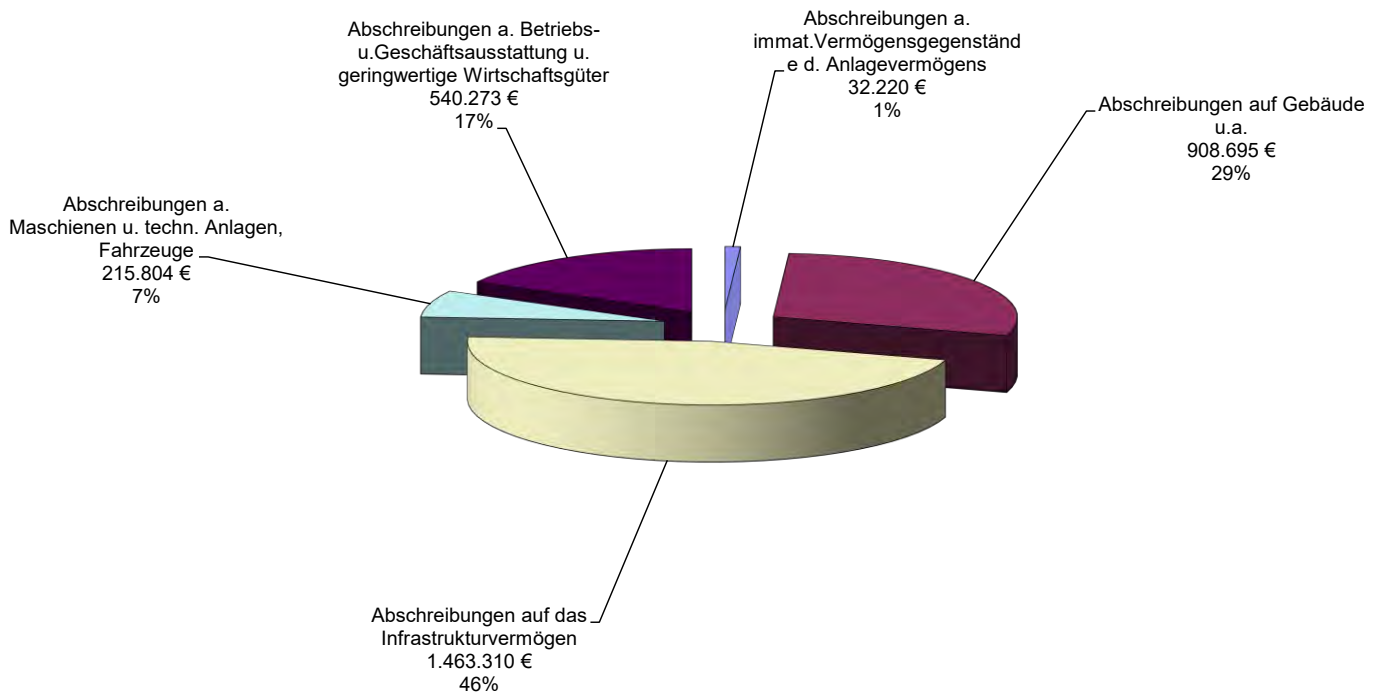


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



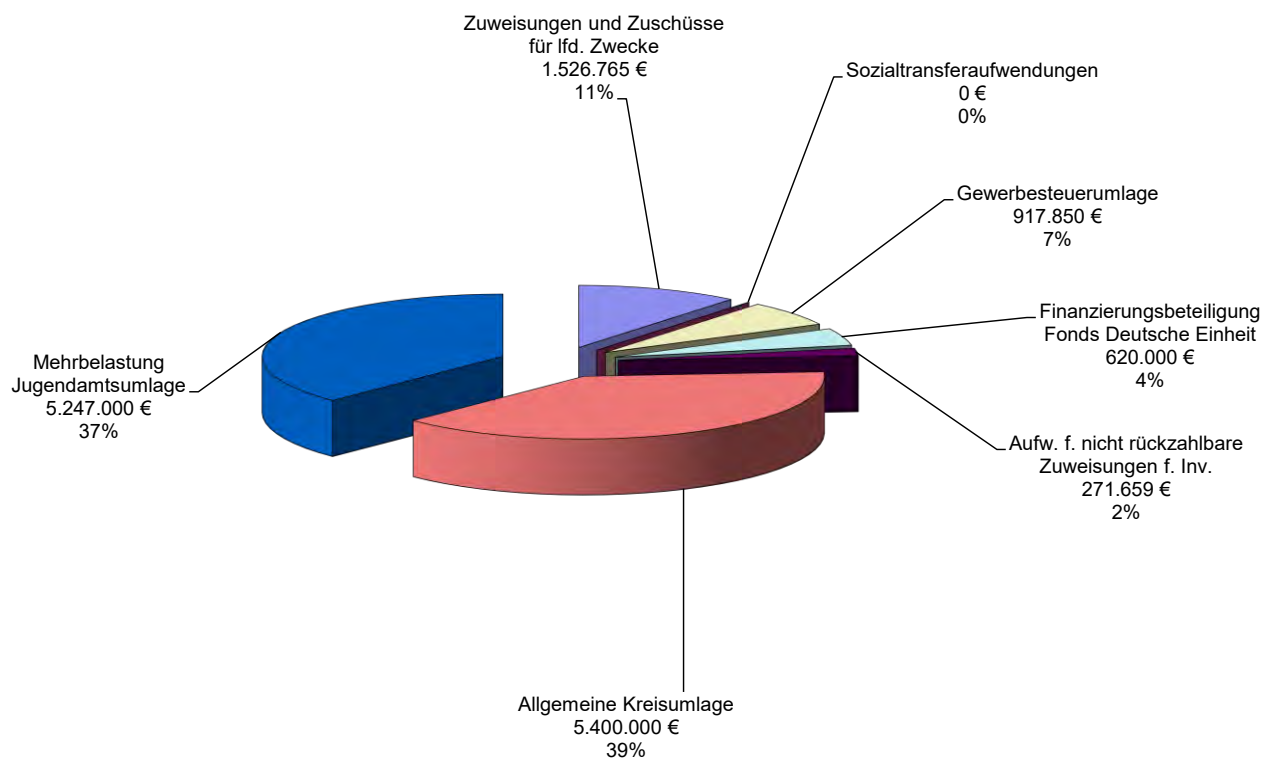
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

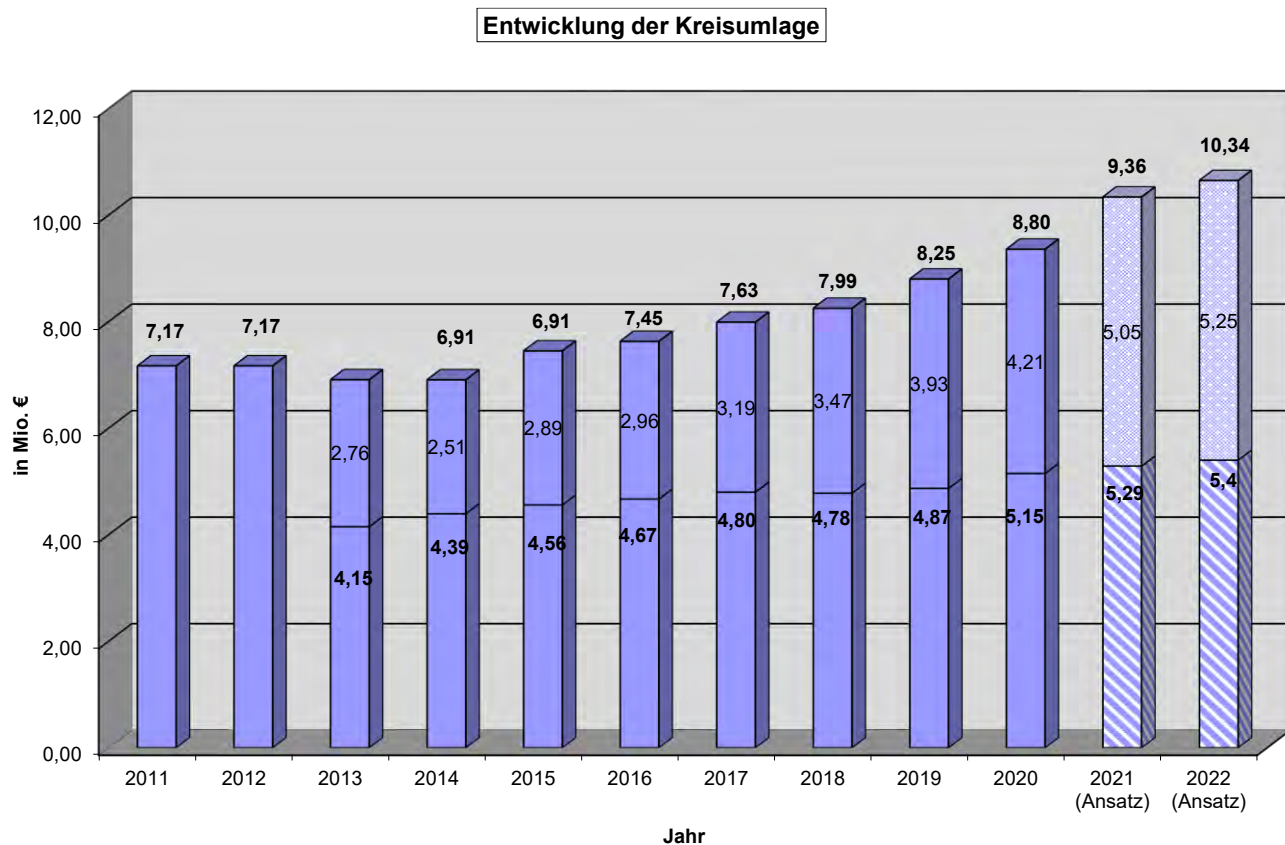


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

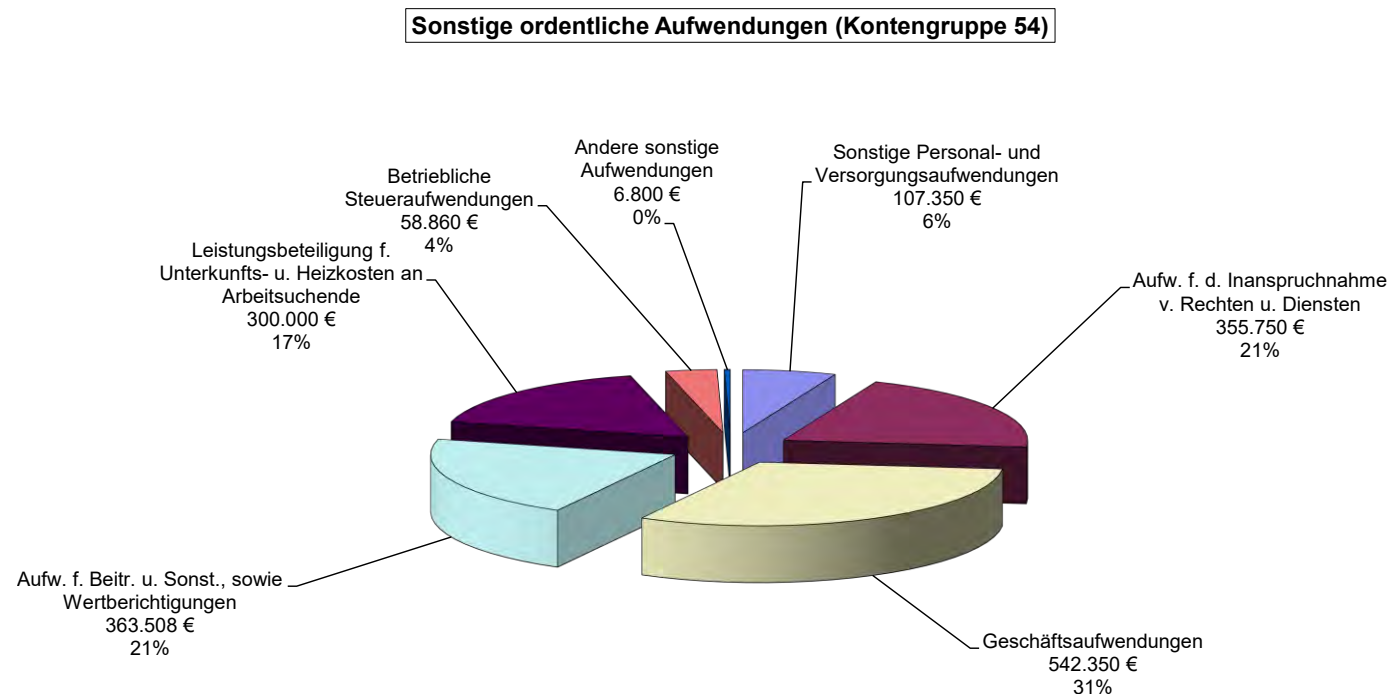
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

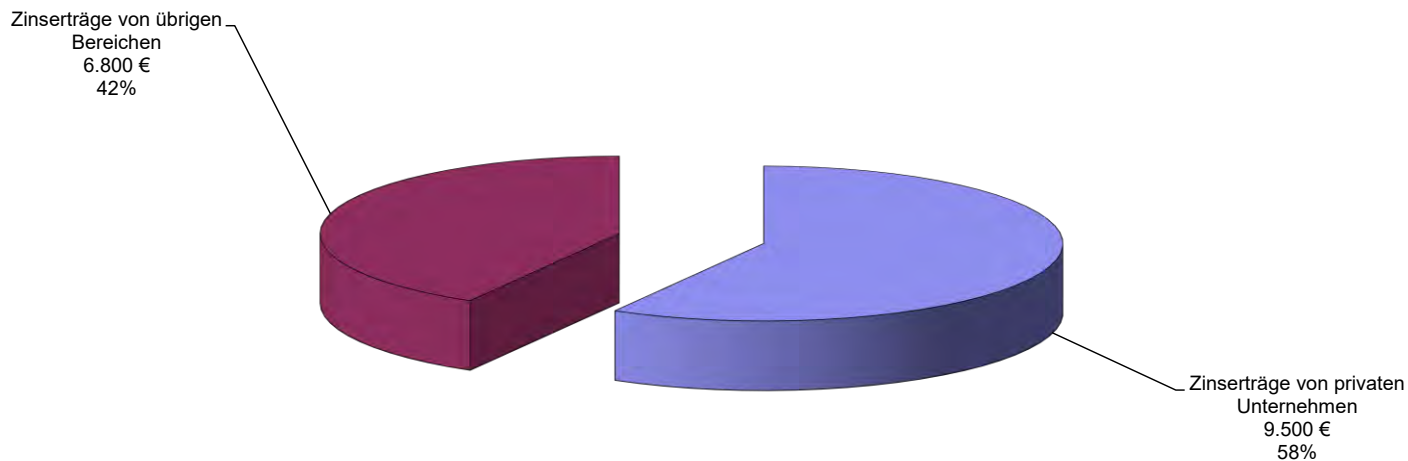


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



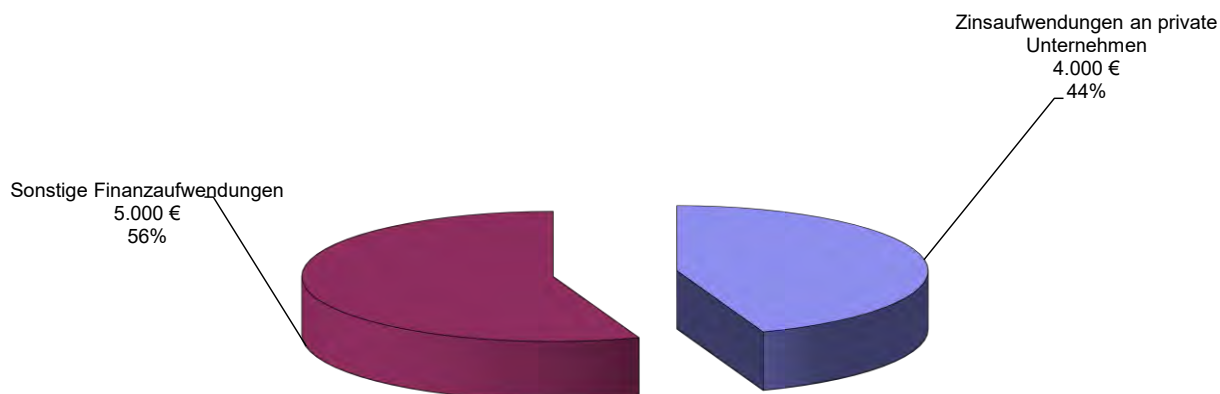
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)



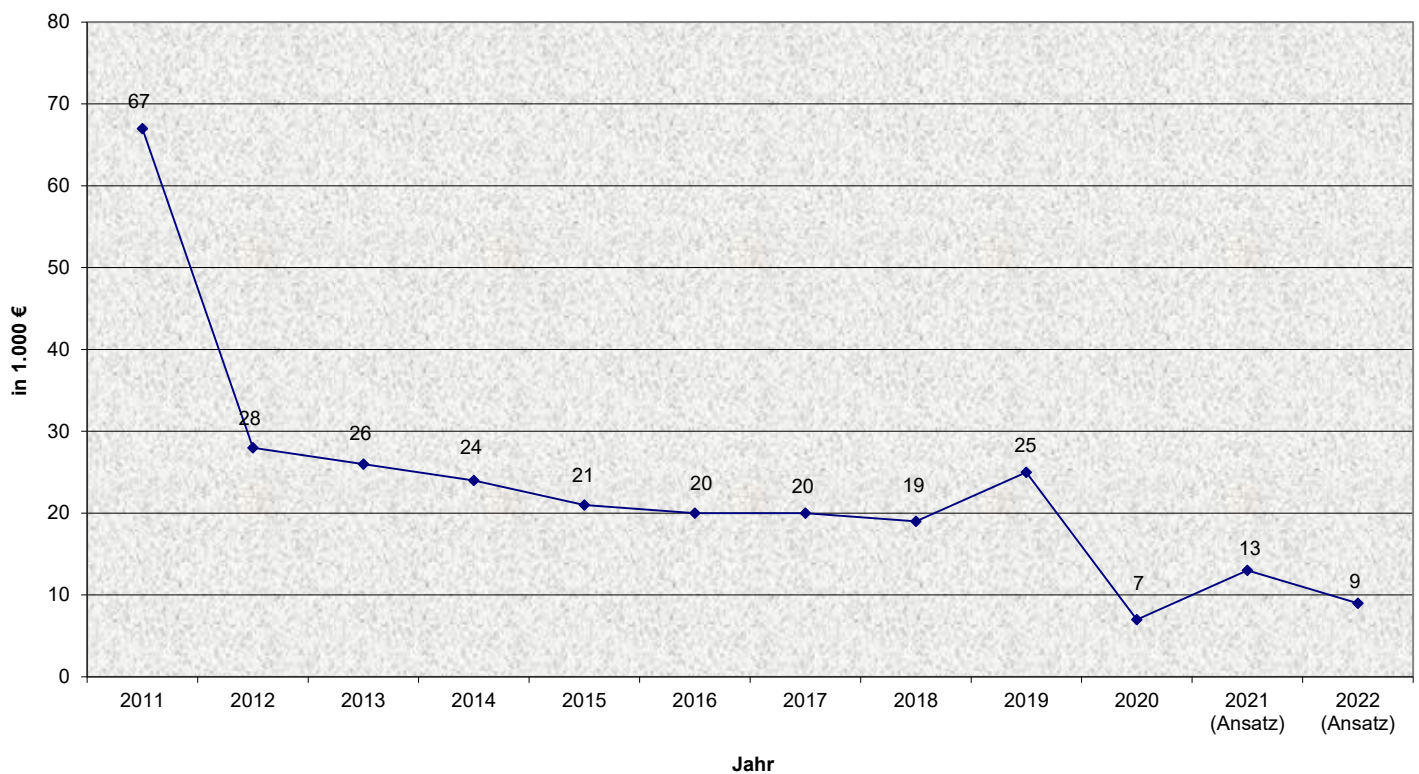
IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)



IV.1. Entwicklung der Zinsausgaben

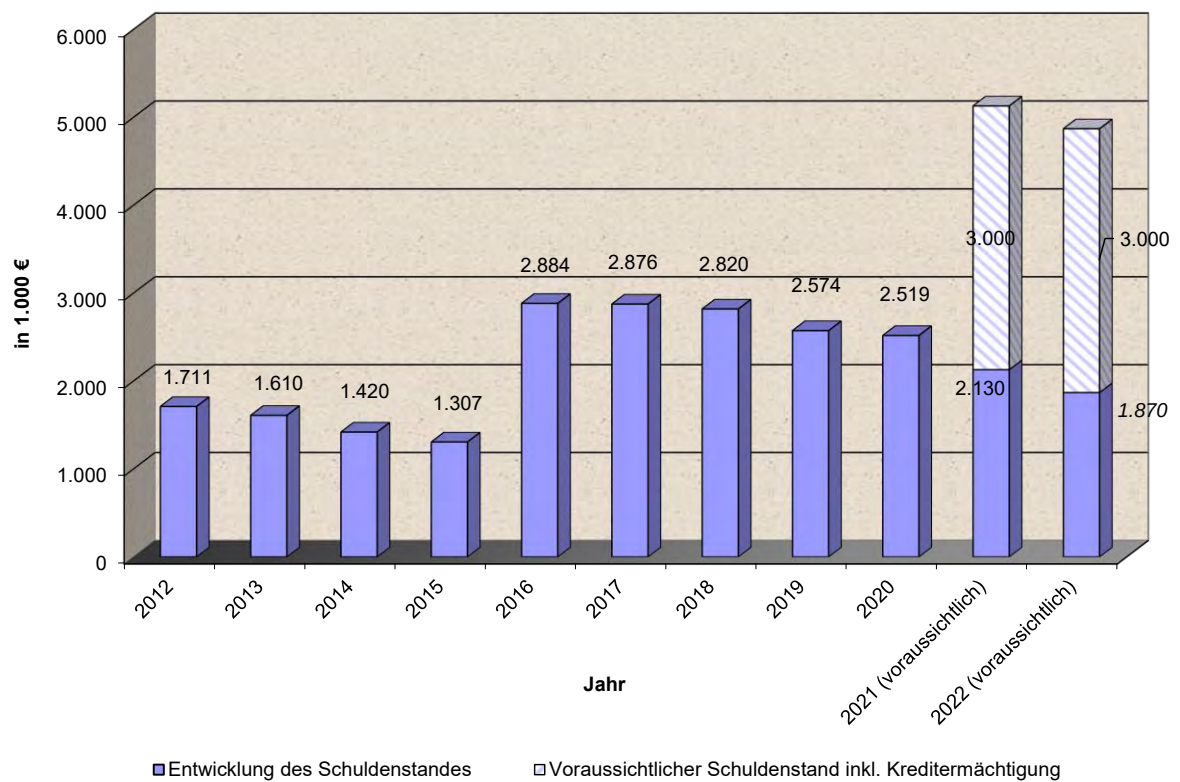
Entwicklung der Zinsaufwendungen



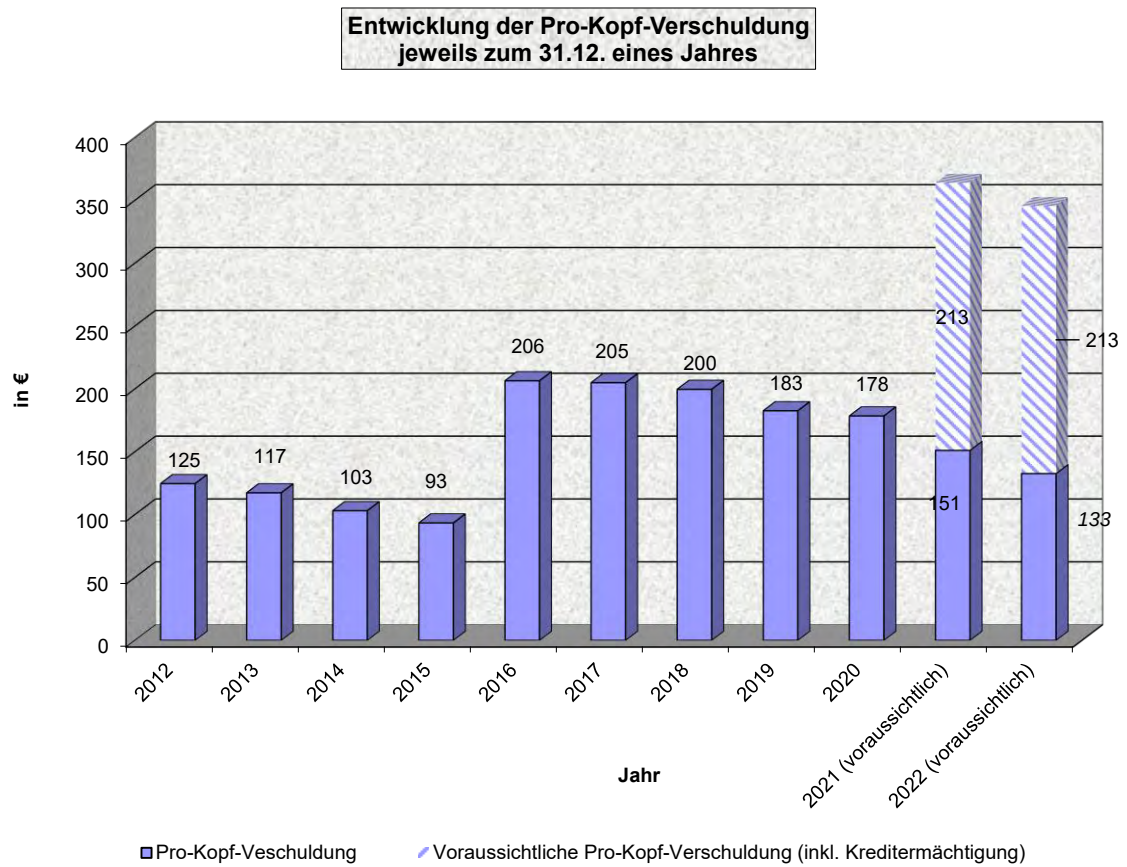
V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes
jeweils zum 31.12. eines Jahres



V.2. Verschuldung je Einwohner



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	29.489.769 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.754.745 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.081.409 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.360.682 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.252.969 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.386.391 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.030.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.260.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

5.930.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.264.976 €

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 2022 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

Neuenkirchen, 20.10.2021

Aufgestellt gemäß § 80 Abs.1 der Gemeindeordnung NRW



van der Zee
(Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW und dem Rat der Gemeinde
Neuenkirchen zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW



Brüning
(Bürgermeister)

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.774.335,15	15.908.000,00	17.198.000,00	17.841.000,00	18.522.000,00	19.180.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.513,49	4.459.214,00	4.656.759,00	4.642.076,00	4.679.248,00	4.797.081,00
03	+ Sonstige Transfererträge	356.295,37	297.782,00	297.782,00	296.046,00	286.100,00	286.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.137,78	4.068.371,00	4.027.966,00	4.068.444,00	4.073.749,00	4.043.138,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.380,11	637.425,00	747.809,00	625.905,00	622.905,00	625.905,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.744,32	1.373.130,00	760.230,00	758.230,00	765.730,00	781.230,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.473,72	1.276.022,00	1.158.123,00	1.067.409,00	1.395.980,00	1.395.980,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.543,07	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.168.423,01	28.028.944,00	28.856.669,00	29.309.110,00	30.355.712,00	31.119.434,00
11	- Personalaufwendungen	-5.368.122,68	-5.407.880,00	-5.935.570,00	-6.023.771,00	-6.123.482,00	-6.183.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.679,16	-437.300,00	-374.000,00	-378.000,00	-387.000,00	-398.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.817.618,96	-5.527.700,00	-5.312.820,00	-5.158.980,00	-5.057.680,00	-5.104.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.949.980,79	-3.103.942,00	-3.160.302,00	-3.436.739,00	-3.606.765,00	-3.652.383,00
15	- Transferaufwendungen	-12.418.965,43	-13.711.734,00	-13.983.274,00	-14.189.661,00	-14.353.661,00	-14.576.661,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.873,88	-2.215.905,00	-1.979.779,00	-2.111.636,00	-2.509.143,00	-2.445.693,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.585.240,90	-30.404.461,00	-30.745.745,00	-31.298.787,00	-32.037.731,00	-32.360.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis	583.182,11	-2.375.517,00	-1.889.076,00	-1.989.677,00	-1.682.019,00	-1.240.997,00
19	+ Finanzerträge	15.926,27	17.100,00	18.100,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.609,35	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
21	= Finanzergebnis	6.316,92	4.100,00	9.100,00	8.900,00	8.700,00	8.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.499,03	-2.371.417,00	-1.879.976,00	-1.980.777,00	-1.673.319,00	-1.232.497,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.199.500,00	615.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.199.500,00	615.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	= Jahresergebnis	589.499,03	-1.171.917,00	-1.264.976,00	-1.974.777,00	-1.667.319,00	-1.226.497,00
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.266,95	15.908.000,00	17.198.000,00	17.841.000,00	18.522.000,00	19.180.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590.213,77	3.249.579,00	3.407.460,00	3.343.040,00	3.365.420,00	3.465.420,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.026,60	680.317,00	786.388,00	296.046,00	286.100,00	286.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937.829,76	3.239.319,00	3.354.799,00	3.394.799,00	3.394.799,00	3.394.799,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.693,48	637.425,00	747.809,00	625.905,00	622.905,00	625.905,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420.636,39	1.373.130,00	760.230,00	758.230,00	765.730,00	781.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	632.604,30	1.071.522,00	808.623,00	1.047.909,00	1.401.480,00	1.401.480,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.290,98	17.100,00	18.100,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.162.562,23	26.176.392,00	27.081.409,00	27.324.829,00	28.376.134,00	29.152.434,00
10	- Personalauszahlungen	-5.068.023,03	-5.133.990,00	-5.611.070,00	-5.722.671,00	-5.862.582,00	-5.979.214,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-465.418,62	-435.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-517.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.191.914,17	-6.243.430,00	-5.665.720,00	-5.432.280,00	-5.373.680,00	-5.079.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.083,15	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Transferauszahlungen	-11.518.265,92	-13.711.734,00	-13.983.274,00	-14.189.661,00	-14.353.661,00	-14.576.661,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.394.903,73	-1.617.300,00	-1.691.618,00	-1.577.818,00	-1.584.718,00	-1.528.218,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.652.608,62	-27.154.454,00	-27.360.682,00	-27.341.430,00	-27.603.641,00	-27.689.573,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.953,61	-978.062,00	-279.273,00	-16.601,00	772.493,00	1.462.861,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314.946,79	3.147.924,00	2.862.994,00	4.511.200,00	1.799.200,00	1.799.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.708,55	700.000,00	879.888,00	25.000,00	0,00	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	4.427,57	39.200,00	510.087,00	1.250.665,00	218.500,00	218.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.082,91	3.887.124,00	4.252.969,00	5.786.865,00	2.017.700,00	2.018.200,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-508.604,81	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.963.219,99	-5.345.100,00	-6.095.000,00	-6.864.600,00	-811.500,00	-1.167.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-864.551,62	-637.250,00	-1.198.920,00	-860.500,00	-796.500,00	-465.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.735.534,56	-557.271,00	-552.471,00	-3.030.000,00	-36.000,00	-120.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.081.160,98	-8.049.621,00	-9.386.391,00	-11.265.100,00	-2.154.000,00	-2.263.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.872.078,07	-4.162.497,00	-5.133.422,00	-5.478.235,00	-136.300,00	-244.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.362.124,46	-5.140.559,00	-5.412.695,00	-5.494.836,00	636.193,00	1.218.061,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	212.876,41	3.029.200,00	3.030.440,00	31.040,00	31.540,00	32.140,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.000.000,00	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.	-208.331,38	-752.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.545,03	2.276.700,00	2.770.440,00	-228.960,00	-228.460,00	-227.860,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.357.579,43	-2.863.859,00	-2.642.255,00	-5.723.796,00	407.733,00	990.201,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.893.056,64	635.336,29	-2.228.522,71	-4.870.777,71	-10.594.573,71	-10.186.840,71
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	= Liquide Mittel	635.336,29	-2.228.522,71	-4.870.777,71	-10.594.573,71	-10.186.840,71	-9.196.639,71

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.346,72	180.508	159.001	138.769	121.930	113.703
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.848,44	292.600	352.600	297.600	297.600	297.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.615,17	248.050	239.550	241.550	243.050	244.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.332,71	250.530	265.530	65.530	40.530	40.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.433,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.024,66	977.088	1.022.081	748.849	708.510	701.783
11	- Personalaufwendungen	-2.719.414,48	-2.759.534	-3.067.940	-3.098.790	-3.113.922	-3.113.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.679,16	-437.300	-374.000	-378.000	-387.000	-398.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.832,21	-478.800	-485.300	-478.600	-460.600	-462.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.815,34	-293.876	-314.350	-289.632	-266.403	-245.237
15	- Transferaufwendungen	-10.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.026,07	-551.610	-567.178	-574.178	-574.578	-581.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.628.167,26	-4.521.120	-4.808.768	-4.819.200	-4.802.503	-4.800.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.639.142,60	-3.544.032	-3.786.687	-4.070.351	-4.093.993	-4.099.093
19	+ Finanzerträge	0,00	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.309,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.309,06	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.642.451,66	-3.548.432	-3.791.687	-4.075.351	-4.098.993	-4.104.093
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	-3.642.451,66	-3.548.432	-3.791.687	-4.075.351	-4.098.993	-4.104.093
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.447,54	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.005,94	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.616.010,06	-2.560.997	-2.804.252	-3.087.916	-3.111.558	-3.116.658

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.785,48	79.609	82.773	81.609	92.651	121.741
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.124,62	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.864,81	8.750	13.250	13.250	13.250	13.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,25	12.000	7.000	2.000	9.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,85	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	231.576,01	228.009	230.673	224.509	242.551	284.641
11	- Personalaufwendungen	-331.813,38	-332.747	-425.560	-434.073	-442.754	-451.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.749,73	-122.700	-113.690	-114.050	-114.050	-134.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.387,04	-138.594	-126.740	-125.015	-132.280	-160.311
15	- Transferaufwendungen	-11.063,96	-44.086	-17.784	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.980,36	-111.300	-121.300	-104.300	-111.300	-141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.994,47	-749.427	-805.074	-788.838	-811.784	-898.671
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.418,46	-521.418	-574.401	-564.329	-569.233	-614.030
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	-514.418,46	-521.418	-574.401	-564.329	-569.233	-614.030
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	-514.418,46	-521.418	-574.401	-564.329	-569.233	-614.030
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846,06	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-522.264,52	-527.818	-580.801	-570.729	-575.633	-620.430

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.025,52	757.193	790.711	772.543	758.882	732.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.963,06	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.934,94	29.650	33.300	33.300	33.300	33.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.908,70	770	770	770	770	770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.331,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.777,15	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	997.940,43	939.613	976.781	958.613	944.952	918.583
11	- Personalaufwendungen	-520.290,03	-492.829	-558.500	-569.668	-581.061	-592.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.522,91	-1.904.520	-1.843.550	-1.844.850	-1.790.550	-1.804.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.103,10	-723.460	-711.578	-690.500	-700.671	-668.225
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-41.000	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.952,43	-244.930	-254.630	-242.680	-242.680	-242.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.152.868,47	-3.406.739	-3.411.658	-3.391.098	-3.358.362	-3.351.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.154.928,04	-2.467.126	-2.434.877	-2.432.485	-2.413.410	-2.433.252
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	-2.154.928,04	-2.467.126	-2.434.877	-2.432.485	-2.413.410	-2.433.252
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	-2.154.928,04	-2.467.126	-2.434.877	-2.432.485	-2.413.410	-2.433.252
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.113,01	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-2.218.041,05	-2.566.126	-2.533.877	-2.531.485	-2.512.410	-2.532.252

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,01	20.000	31.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,30	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
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	29.896,31	37.390	47.390	37.390	33.390	37.390
11	- Personalaufwendungen	-26.989,56	-26.507	-28.770	-29.345	-29.932	-30.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.721,19	-106.400	-80.500	-50.000	-40.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.705,54	-226.220	-252.320	-251.720	-254.720	-257.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477,21	-20.900	-42.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.893,50	-380.027	-404.490	-351.965	-345.552	-359.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.997,19	-342.637	-357.100	-314.575	-312.162	-321.761
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	-228.997,19	-342.637	-357.100	-314.575	-312.162	-321.761
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	-228.997,19	-342.637	-357.100	-314.575	-312.162	-321.761
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-230.068,64	-345.837	-360.300	-317.775	-315.362	-324.961

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.974,42	311.760	310.000	310.000	310.000	310.000
03	+ Sonstige Transfererträge	314.712,64	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300
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	257.114,36	190.710	190.710	190.710	190.710	190.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.019.801,42	757.770	756.010	756.010	756.010	756.010
11	- Personalaufwendungen	-494.994,60	-496.769	-563.950	-575.229	-612.815	-625.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.957,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.091.526,27	-1.071.015	-960.015	-1.000.015	-1.000.015	-1.000.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.994,96	-306.000	-306.000	-356.000	-356.000	-356.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.473,03	-1.893.784	-1.849.965	-1.951.244	-1.988.830	-2.001.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-844.671,61	-1.136.014	-1.093.955	-1.195.234	-1.232.820	-1.245.076
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	-844.671,61	-1.136.014	-1.093.955	-1.195.234	-1.232.820	-1.245.076
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	-844.671,61	-1.136.014	-1.093.955	-1.195.234	-1.232.820	-1.245.076
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782,06	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-845.453,67	-1.144.614	-1.102.555	-1.203.834	-1.241.420	-1.253.676

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.312,82	83.286	83.202	82.248	81.653	80.687
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,63	26.218	26.218	24.482	14.536	14.536
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.017,91	102.475	133.959	78.055	78.055	78.055
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	194.549,36	211.979	243.379	184.785	174.244	173.278
11	- Personalaufwendungen	-40.964,96	-39.541	-43.070	-43.932	-44.811	-45.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.052,23	-135.450	-45.950	-48.450	-26.950	-26.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.058,88	-94.189	-97.083	-94.924	-93.507	-92.266
15	- Transferaufwendungen	-649.743,09	-737.263	-734.885	-738.256	-733.756	-738.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.554,59	-52.908	-94.258	-10.908	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.373,75	-1.059.351	-1.015.246	-936.470	-909.932	-914.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.824,39	-847.372	-771.867	-751.685	-735.688	-741.310
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	-657.824,39	-847.372	-771.867	-751.685	-735.688	-741.310
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	-657.824,39	-847.372	-771.867	-751.685	-735.688	-741.310
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.345,94	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-744.170,33	-888.572	-813.067	-792.885	-776.888	-782.510

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.643,03	38.048	46.060	53.994	76.462	75.319
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.717,34	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.921,79	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	15.325,44	0	130.000	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	102.607,60	71.798	211.310	89.244	111.712	110.569
11	- Personalaufwendungen	-181.010,25	-197.054	-172.000	-175.440	-178.947	-182.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.491,54	-100.800	-87.300	-84.300	-84.300	-84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.658,51	-104.061	-110.683	-133.039	-211.666	-208.716
15	- Transferaufwendungen	-145.934,18	-160.310	-228.450	-178.450	-178.450	-178.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.855,87	-10.460	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.950,35	-572.685	-609.093	-581.889	-664.023	-664.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.342,75	-500.887	-397.783	-492.645	-552.311	-554.084
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	-416.342,75	-500.887	-397.783	-492.645	-552.311	-554.084
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	-416.342,75	-500.887	-397.783	-492.645	-552.311	-554.084
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.208,54	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-456.551,29	-531.387	-428.283	-523.145	-582.811	-584.584

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000	86.000	40.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	111.000	86.000	40.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.645,77	-58.909	-93.140	-95.002	-96.902	-98.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.483,19	-161.500	-126.500	-121.500	-121.500	-121.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-145.000	-89.100	-44.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.486,86	-368.809	-312.140	-264.502	-221.802	-223.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
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	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
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	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
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	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	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	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.076,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-134.131,93	-142.073	-150.090	-153.092	-156.155	-159.279
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	-57,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.189,69	-144.073	-152.090	-155.092	-158.155	-161.279
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.113,69	-141.573	-149.590	-152.592	-155.655	-158.779
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.113,69	-141.573	-149.590	-152.592	-155.655	-158.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-131.113,69	-141.573	-149.590	-152.592	-155.655	-158.779
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	-131.113,69	-141.573	-149.590	-152.592	-155.655	-158.779

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.824,40	32.125	22.304	39.227	38.815	37.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.042,36	3.297.534	3.269.746	3.286.922	3.292.418	3.262.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.247,31	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.288,10	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.455,21	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.799.857,38	3.804.059	3.763.750	3.797.849	3.802.933	3.772.500
11	- Personalaufwendungen	-469.550,44	-464.088	-460.510	-469.720	-479.115	-488.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.771,97	-1.680.880	-1.706.080	-1.707.580	-1.709.080	-1.710.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-817.623,64	-794.614	-780.778	-882.857	-901.970	-943.229
15	- Transferaufwendungen	-3.724,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.819,95	-167.000	-144.400	-122.700	-120.000	-118.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.163.490,42	-3.110.582	-3.095.768	-3.186.857	-3.214.165	-3.264.506
18	= Ordentliches Ergebnis	636.366,96	693.477	667.982	610.992	588.768	507.994
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	636.366,96	693.477	667.982	610.992	588.768	507.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	636.366,96	699.477	673.982	616.992	594.768	513.994
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.807,88	283.370	283.370	283.370	283.370	283.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.516,83	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405
29	Ergebnis	732.658,01	730.442	704.947	647.957	625.733	544.959

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.180,60	279.381	269.149	285.863	290.205	291.672
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.849,16	385.837	370.220	386.522	386.331	385.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.626,87	458.542	207.143	446.429	800.000	800.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.332,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.363,03	1.128.634	852.386	1.124.688	1.482.410	1.482.876
11	- Personalaufwendungen	-222.528,79	-236.111	-188.230	-191.993	-195.832	-199.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.898,70	-514.500	-472.500	-469.500	-470.500	-469.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.991,36	-784.876	-784.135	-840.731	-860.308	-853.313
15	- Transferaufwendungen	-8.866,23	-8.440	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320,85	-517.097	-239.753	-507.610	-900.417	-895.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.605,93	-2.061.024	-1.693.038	-2.018.254	-2.435.477	-2.426.948
18	= Ordentliches Ergebnis	-602.242,90	-932.390	-840.652	-893.566	-953.067	-944.072
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	-602.242,90	-932.390	-840.652	-893.566	-953.067	-944.072
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	-602.242,90	-932.390	-840.652	-893.566	-953.067	-944.072
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.618,47	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.269,47	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454
29	Ergebnis	-1.163.893,90	-1.477.390	-1.385.652	-1.438.566	-1.498.067	-1.489.072

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.978,52	35.174	32.715	32.715	32.715	32.715
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.017,24	111.500	113.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	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	157.765,76	147.924	146.715	153.715	153.715	153.715
11	- Personalaufwendungen	-11.341,44	-9.222	-7.180	-7.323	-7.469	-7.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.567,16	-140.000	-167.000	-152.000	-152.000	-152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.443,24	-47.110	-43.874	-43.874	-43.874	-43.874
15	- Transferaufwendungen	-108.425,28	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.485,08	-321.332	-343.054	-328.197	-328.343	-328.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.719,32	-173.408	-196.339	-174.482	-174.628	-174.778
19	+ Finanzerträge	6.295,59	7.000	6.800	6.600	6.400	6.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	6.295,59	7.000	6.800	6.600	6.400	6.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.423,73	-166.408	-189.539	-167.882	-168.228	-168.578
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	-133.423,73	-166.408	-189.539	-167.882	-168.228	-168.578
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.126,69	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-477.550,42	-406.908	-430.039	-408.382	-408.728	-409.078

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.865,40	68.750	61.040	37.620	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	46.865,40	68.750	61.040	37.620	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.976,71	-52.348	-58.110	-59.273	-60.459	-61.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,78	-9.000	-59.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-93.675,16	-156.500	-156.500	-119.500	-119.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.071,65	-219.848	-275.610	-188.773	-189.959	-97.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
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	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
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	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761,80	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-104.968,05	-151.398	-214.870	-151.453	-190.259	-97.468

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407,37	10.407	10.407	9.736	8.587	7.977
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,90	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	12.694,27	19.157	19.157	18.486	17.337	16.727
11	- Personalaufwendungen	-83.147,00	-80.361	-95.950	-97.870	-99.827	-101.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,24	-113.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.899,68	-14.829	-14.829	-14.157	-13.005	-12.381
15	- Transferaufwendungen	-35.172,20	-34.000	-42.400	-38.900	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.006,03	-47.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.914,15	-289.640	-205.629	-203.377	-199.282	-200.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.219,88	-270.483	-186.472	-184.891	-181.945	-183.928
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	-150.219,88	-270.483	-186.472	-184.891	-181.945	-183.928
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	-150.219,88	-270.483	-186.472	-184.891	-181.945	-183.928
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.826,10	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-167.045,98	-314.183	-230.172	-228.591	-225.645	-227.628

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.774.335,15	15.908.000	17.198.000	17.841.000	18.522.000	19.180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.169,21	2.471.973	2.703.397	2.757.752	2.867.348	2.992.762
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.099,44	598.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.801,58	544.800	536.000	536.000	536.000	536.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.836.405,38	19.523.273	20.437.497	21.134.852	21.925.448	22.708.862
11	- Personalaufwendungen	-20.323,34	-19.787	-22.570	-23.021	-23.481	-23.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.461,91	-40.000	-75.300	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-108.333	-176.252	-322.010	-383.081	-424.831
15	- Transferaufwendungen	-9.889.147,26	-10.894.900	-11.267.000	-11.535.000	-11.750.000	-11.965.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.086,78	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.945.019,29	-11.083.020	-11.551.122	-11.920.031	-12.196.562	-12.453.782
18	= Ordentliches Ergebnis	9.891.386,09	8.440.253	8.886.375	9.214.821	9.728.886	10.255.080
19	+ Finanzerträge	9.630,68	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.300,29	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	3.330,39	0	5.800	5.800	5.800	5.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.894.716,48	8.440.253	8.892.175	9.220.621	9.734.686	10.260.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.193.500	609.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.193.500	609.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.894.716,48	9.633.753	9.501.175	9.220.621	9.734.686	10.260.880
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	9.894.716,48	9.633.753	9.501.175	9.220.621	9.734.686	10.260.880

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.016,89	292.600,00	352.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.850,42	248.050,00	239.550,00	241.550,00	243.050,00	244.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.242,39	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358,71	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.916,41	582.680,00	633.580,00	580.580,00	582.080,00	583.580,00
10	- Personalauszahlungen	-2.414.580,54	-2.485.644,00	-2.743.440,00	-2.797.690,00	-2.853.022,00	-2.909.461,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-465.418,62	-435.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-517.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.882,48	-706.670,00	-655.300,00	-630.700,00	-565.600,00	-437.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.309,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487.985,26	-551.510,00	-567.078,00	-574.078,00	-574.478,00	-581.478,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884.575,96	-4.183.824,00	-4.370.818,00	-4.417.468,00	-4.418.100,00	-4.450.539,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.352.659,55	-3.601.144,00	-3.737.238,00	-3.836.888,00	-3.836.020,00	-3.866.959,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.350,73	700.000,00	879.888,00	25.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.350,73	700.000,00	899.888,00	25.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-508.192,36	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.685,32	-100.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-235.529,36	-151.000,00	-360.000,00	-194.000,00	-183.000,00	-185.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.407,04	-1.751.000,00	-1.860.000,00	-764.000,00	-683.000,00	-685.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011.056,31	-1.051.000,00	-960.112,00	-739.000,00	-683.000,00	-685.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.363.715,86	-4.652.144,00	-4.697.350,00	-4.575.888,00	-4.519.020,00	-4.551.959,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.363.715,86	-4.652.144,00	-4.697.350,00	-4.575.888,00	-4.519.020,00	-4.551.959,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,21	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.072,62	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.806,95	8.750,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.200,25	12.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.117,95	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.352,98	149.620,00	149.120,00	144.120,00	151.120,00	164.120,00
10	- Personalauszahlungen	-333.967,20	-332.747,00	-425.560,00	-434.073,00	-442.754,00	-451.610,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.219,30	-122.700,00	-113.690,00	-114.050,00	-114.050,00	-134.050,00
14	- Transferauszahlungen	-11.063,96	-44.086,00	-17.784,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.596,87	-111.300,00	-121.300,00	-104.300,00	-111.300,00	-141.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.847,33	-610.833,00	-678.334,00	-663.823,00	-679.504,00	-738.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.494,35	-461.213,00	-529.214,00	-519.703,00	-528.384,00	-574.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-280.398,57	-102.250,00	-225.400,00	-523.000,00	-505.000,00	-175.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.398,57	-102.250,00	-225.400,00	-523.000,00	-505.000,00	-175.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.047,24	-102.250,00	-225.400,00	-523.000,00	-505.000,00	-175.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.541,59	-563.463,00	-754.614,00	-1.042.703,00	-1.033.384,00	-749.240,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-690.541,59	-563.463,00	-754.614,00	-1.042.703,00	-1.033.384,00	-749.240,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.774,38	313.000,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00	348.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.956,25	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.255,32	29.650,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.794,08	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.743,31	495.420,00	534.170,00	534.170,00	534.170,00	534.170,00
10	- Personalauszahlungen	-520.290,03	-492.829,00	-558.500,00	-569.668,00	-581.061,00	-592.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.003,44	-2.128.840,00	-1.943.950,00	-1.939.250,00	-1.985.250,00	-1.804.850,00
14	- Transferauszahlungen	-41.092,11	-41.000,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.122,22	-244.930,00	-254.630,00	-242.680,00	-242.680,00	-242.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.507,80	-2.907.599,00	-2.800.480,00	-2.794.998,00	-2.852.391,00	-2.683.610,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.764,49	-2.412.179,00	-2.266.310,00	-2.260.828,00	-2.318.221,00	-2.149.440,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.368,09	400.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.368,09	400.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.524.813,04	-565.100,00	-205.000,00	-2.550.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-262.763,65	-136.000,00	-226.100,00	-125.000,00	-90.000,00	-87.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.787.576,69	-701.100,00	-431.100,00	-2.675.000,00	-90.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.667.208,60	-300.145,00	-431.100,00	-2.675.000,00	-90.000,00	-87.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.598.973,09	-2.712.324,00	-2.697.410,00	-4.935.828,00	-2.408.221,00	-2.236.440,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.598.973,09	-2.712.324,00	-2.697.410,00	-4.935.828,00	-2.408.221,00	-2.236.440,00

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,04	20.000,00	31.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.182,99	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,03	37.390,00	47.390,00	37.390,00	33.390,00	37.390,00
10	- Personalauszahlungen	-26.989,56	-26.507,00	-28.770,00	-29.345,00	-29.932,00	-30.531,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.328,69	-106.400,00	-80.500,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-201.085,54	-226.220,00	-252.320,00	-251.720,00	-254.720,00	-257.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.425,00	-20.900,00	-42.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.828,79	-380.027,00	-404.490,00	-351.965,00	-345.552,00	-359.151,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.454,76	-342.637,00	-357.100,00	-314.575,00	-312.162,00	-321.761,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.750,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.704,76	-342.637,00	-372.100,00	-314.575,00	-312.162,00	-321.761,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-217.704,76	-342.637,00	-372.100,00	-314.575,00	-312.162,00	-321.761,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.484,00	311.760,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.926,60	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.668,89	190.710,00	190.710,00	190.710,00	190.710,00	190.710,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.079,49	757.770,00	756.010,00	756.010,00	756.010,00	756.010,00
10	- Personalauszahlungen	-495.071,08	-496.769,00	-563.950,00	-575.229,00	-612.815,00	-625.071,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.284,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.023.284,78	-1.071.015,00	-960.015,00	-1.000.015,00	-1.000.015,00	-1.000.015,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-259.019,51	-306.000,00	-306.000,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.660,24	-1.893.784,00	-1.849.965,00	-1.951.244,00	-1.988.830,00	-2.001.086,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.580,75	-1.136.014,00	-1.093.955,00	-1.195.234,00	-1.232.820,00	-1.245.076,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,82	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	192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-910.387,93	-1.136.014,00	-1.093.955,00	-1.195.234,00	-1.232.820,00	-1.245.076,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-910.387,93	-1.136.014,00	-1.093.955,00	-1.195.234,00	-1.232.820,00	-1.245.076,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.408,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.017,91	102.475,00	133.959,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.017,91	156.883,00	188.367,00	102.537,00	92.591,00	92.591,00
10	- Personalauszahlungen	-40.964,96	-39.541,00	-43.070,00	-43.932,00	-44.811,00	-45.708,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.337,41	-135.450,00	-50.950,00	-75.250,00	-26.950,00	-26.950,00
14	- Transferauszahlungen	-613.202,97	-737.263,00	-734.885,00	-738.256,00	-733.756,00	-738.756,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.646,49	-42.000,00	-83.350,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.151,83	-954.254,00	-912.255,00	-857.438,00	-805.517,00	-811.414,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.133,92	-797.371,00	-723.888,00	-754.901,00	-712.926,00	-718.823,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.625,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.625,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.310,93	-73.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.723,38	-123.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.723,38	-105.375,00	-105.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.857,30	-902.746,00	-829.388,00	-772.401,00	-715.426,00	-721.323,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-670.857,30	-902.746,00	-829.388,00	-772.401,00	-715.426,00	-721.323,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.888,51	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.669,25	33.750,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
10	- Personalauszahlungen	-181.010,25	-197.054,00	-172.000,00	-175.440,00	-178.947,00	-182.527,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.529,95	-353.340,00	-157.000,00	-84.300,00	-100.600,00	-84.300,00
14	- Transferauszahlungen	-147.134,18	-160.310,00	-228.450,00	-178.450,00	-178.450,00	-178.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.828,04	-10.460,00	-10.660,00	-10.660,00	-10.660,00	-10.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.502,42	-721.164,00	-568.110,00	-448.850,00	-468.657,00	-455.937,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.833,17	-687.414,00	-532.860,00	-413.600,00	-433.407,00	-420.687,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130,50	130.000,00	179.550,00	189.000,00	283.000,00	283.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	130.000,00	179.550,00	189.000,00	283.000,00	283.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.419,85	-653.000,00	-605.000,00	-2.605.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.953,45	-68.000,00	-7.920,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.373,30	-721.000,00	-612.920,00	-2.611.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.242,80	-591.000,00	-433.370,00	-2.422.000,00	272.000,00	272.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-780.075,97	-1.278.414,00	-966.230,00	-2.835.600,00	-161.407,00	-148.187,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	4.668,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.668,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-775.407,97	-1.278.414,00	-965.490,00	-2.834.860,00	-160.667,00	-147.447,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	111.000,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.745,05	-58.909,00	-93.140,00	-95.002,00	-96.902,00	-98.840,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.099,11	-161.500,00	-126.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-145.000,00	-89.100,00	-44.600,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.357,90	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.202,06	-368.809,00	-312.140,00	-264.502,00	-221.802,00	-223.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00
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	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-134.233,27	-142.073,00	-150.090,00	-153.092,00	-156.155,00	-159.279,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.261,03	-144.073,00	-152.090,00	-155.092,00	-158.155,00	-161.279,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.145,51	-141.573,00	-149.590,00	-152.592,00	-155.655,00	-158.779,00
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	-131.145,51	-141.573,00	-149.590,00	-152.592,00	-155.655,00	-158.779,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.145,51	-141.573,00	-149.590,00	-152.592,00	-155.655,00	-158.779,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.614,38	2.728.729,00	2.841.209,00	2.874.209,00	2.874.209,00	2.874.209,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.837,96	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	302.980,32	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	785,01	10.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.217,67	3.204.129,00	3.313.909,00	3.346.909,00	3.346.909,00	3.346.909,00
10	- Personalauszahlungen	-469.550,44	-464.088,00	-460.510,00	-469.720,00	-479.115,00	-488.697,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.387,68	-1.680.880,00	-1.706.080,00	-1.707.580,00	-1.709.080,00	-1.710.580,00
14	- Transferauszahlungen	-3.681,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.326,46	-117.000,00	-117.500,00	-118.000,00	-117.500,00	-118.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.945,98	-2.265.968,00	-2.288.090,00	-2.299.300,00	-2.309.695,00	-2.321.277,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.271,69	938.161,00	1.025.819,00	1.047.609,00	1.037.214,00	1.025.632,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000,00	290.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.436,07	39.200,00	126.112,00	227.942,00	218.500,00	218.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.436,07	268.200,00	416.112,00	247.942,00	223.500,00	223.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.202,76	-2.053.000,00	-2.795.000,00	-885.000,00	-485.000,00	-485.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-39.456,10	-180.000,00	-379.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.658,86	-2.233.000,00	-3.174.500,00	-897.500,00	-497.500,00	-497.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.222,79	-1.964.800,00	-2.758.388,00	-649.558,00	-274.000,00	-274.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	368.048,90	-1.026.639,00	-1.732.569,00	398.051,00	763.214,00	751.632,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	368.048,90	-1.026.639,00	-1.732.569,00	398.051,00	763.214,00	751.632,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	355.719,00	461.790,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.593,38	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	458.542,00	207.143,00	446.429,00	800.000,00	800.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.793,38	943.351,00	798.023,00	576.893,00	930.464,00	930.464,00
10	- Personalauszahlungen	-222.601,88	-236.111,00	-188.230,00	-191.993,00	-195.832,00	-199.748,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.149,17	-525.500,00	-480.300,00	-469.500,00	-470.500,00	-469.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.946,11	-8.440,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.907,76	-771.051,00	-677.950,00	-670.913,00	-675.752,00	-678.668,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.114,38	172.300,00	120.073,00	-94.020,00	254.712,00	251.796,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.858.705,64	912.244,00	845.244,00	2.791.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.008,50	0,00	383.975,00	1.022.723,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.862,14	912.244,00	1.229.219,00	3.813.723,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.491,09	-1.590.000,00	-2.202.500,00	-732.100,00	-314.000,00	-670.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.735.534,56	-507.271,00	-552.471,00	-3.030.000,00	-36.000,00	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.488.595,66	-2.107.271,00	-2.764.971,00	-3.772.100,00	-360.000,00	-800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.733,52	-1.195.027,00	-1.535.752,00	41.623,00	-360.000,00	-800.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.847,90	-1.022.727,00	-1.415.679,00	-52.397,00	-105.288,00	-548.204,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.090.847,90	-1.022.727,00	-1.415.679,00	-52.397,00	-105.288,00	-548.204,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.251,13	111.500,00	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.295,59	7.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.872,29	122.850,00	123.900,00	130.700,00	130.500,00	130.300,00
10	- Personalauszahlungen	-11.341,44	-9.222,00	-7.180,00	-7.323,00	-7.469,00	-7.619,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.915,48	-140.000,00	-167.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.425,28	-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	-259.856,00	-274.222,00	-299.180,00	-284.323,00	-284.469,00	-284.619,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.983,71	-151.372,00	-175.280,00	-153.623,00	-153.969,00	-154.319,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.983,71	-301.372,00	-205.280,00	-158.623,00	-158.969,00	-159.319,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	28.704,41	29.200,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	-492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.704,41	-463.300,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.279,30	-764.672,00	-175.580,00	-128.323,00	-128.169,00	-127.919,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.865,40	68.750,00	61.040,00	37.620,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.865,40	68.750,00	61.040,00	37.620,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.976,71	-52.348,00	-58.110,00	-59.273,00	-60.459,00	-61.668,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,78	-9.000,00	-59.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.682,53	-156.500,00	-156.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-25.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.079,02	-219.848,00	-275.610,00	-188.773,00	-189.959,00	-97.168,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.213,62	-151.098,00	-214.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.213,62	-201.098,00	-364.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.213,62	-201.098,00	-364.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,90	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,90	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	-83.329,77	-80.361,00	-95.950,00	-97.870,00	-99.827,00	-101.824,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,89	-113.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-30.150,00
14	- Transferauszahlungen	-35.172,20	-34.000,00	-42.400,00	-38.900,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.411,37	-47.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.194,23	-274.811,00	-190.800,00	-189.220,00	-186.277,00	-188.274,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.415,33	-266.061,00	-182.050,00	-180.470,00	-177.527,00	-179.524,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.297,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.177,48	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.177,48	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.592,81	-377.061,00	-182.050,00	-180.470,00	-177.527,00	-179.524,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.592,81	-377.061,00	-182.050,00	-180.470,00	-177.527,00	-179.524,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.266,95	15.908.000,00	17.198.000,00	17.841.000,00	18.522.000,00	19.180.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.169,21	2.440.749,00	2.598.000,00	2.603.000,00	2.703.000,00	2.803.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.099,44	598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.070,17	544.800,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.630,68	8.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.632.236,45	19.500.049,00	20.341.900,00	20.989.900,00	21.770.900,00	22.528.900,00
10	- Personalauszahlungen	-20.323,34	-19.787,00	-22.570,00	-23.021,00	-23.481,00	-23.951,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.075,92	-40.000,00	-75.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.300,29	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.109.520,39	-10.894.900,00	-11.267.000,00	-11.535.000,00	-11.750.000,00	-11.965.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.267.783,66	-10.962.687,00	-11.368.870,00	-11.592.021,00	-11.807.481,00	-12.022.951,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.364.452,79	8.537.362,00	8.973.030,00	9.397.879,00	9.963.419,00	10.505.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.650.844,02	9.995.462,00	10.484.230,00	10.909.079,00	11.474.619,00	12.017.149,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	179.504,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.000.000,00	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.	-208.331,38	-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	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.827,38	2.740.000,00	2.740.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.622.016,64	12.735.462,00	13.224.230,00	10.649.079,00	11.214.619,00	11.757.149,00

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-26.191,17	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.191,17	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-140.228,45	-26.000,00	-234.000,00	-70.000,00	-58.000,00	-58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.517,71					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-140.228,45	-26.000,00	-234.000,00	-70.000,00	-58.000,00	-58.000,00
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-2.656.585,90	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.563,25					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.908,22					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	334,88					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-485.992,36	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.685,32					
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.000,00					
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-463,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-463,85					
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-24.192,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.676,48					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.192,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-10.195,27	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.195,27	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-7.029,82	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.029,82	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-11.006,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.006,60					
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-71.598,44	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.028,43	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.570,01					
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-71.942,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.942,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-42.757,53	-73.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.625,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.757,53	-73.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA			-600.000,00	-400.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000,00	-400.000,00		
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-315.000,00	-525.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-315.000,00	-525.000,00			
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW-Kanalisation		-120.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-41.525,54	-150.000,00	-70.000,00			-470.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.525,54	-150.000,00	-70.000,00			-470.000,00
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	-557.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				554.484,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00	-557.000,00			
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz		-50.000,00		-50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a)	-12.552,24	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.725,19					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-827,05	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA				-31.600,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.600,00		
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg			-23.500,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.500,00			
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße	-11.752,54					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.752,54					
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-6.332,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.482,87					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.332,78	-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
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-593,81					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593,81					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-454.730,52					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.730,52					
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.	-7.624,33					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.624,33					
2015-026 Neubau einer Mensa	-3.964.447,78					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.963.360,04					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.087,74					
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-52.929,02	-40.000,00	-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.929,02	-40.000,00	-10.000,00			
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-25.290,94					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.290,94					
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)	-4.142,98	-11.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.142,98	-11.000,00				
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)	-1.553,62	-14.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553,62	-14.000,00				
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel	-4.350,13	-87.000,00		-95.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			383.975,00	85.514,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350,13	-87.000,00		-95.000,00		
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel	-310,73			-5.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,73			-5.500,00		

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-1.677,78	-10.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.677,78	-10.000,00	-46.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-7.022,64	-17.500,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.022,64	-17.500,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000,00	-30.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000,00	-30.000,00			
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände		-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche		-860.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		489.000,00	-422.000,00	-91.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-860.000,00				
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof				-70.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00		
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.		-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes	-21.207,96	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.207,96	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-185.297,00	-105.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.297,00	-105.000,00				
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-546.845,10					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.845,10					
2018-007 Erwerb von Transportsystemen	-10.055,50					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.055,50					
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"	-2.681,67					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.681,67					
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-13.148,41	-10.000,00	-30.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.042,25					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.106,16	-10.000,00	-30.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-3.036,03	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.036,03	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-4.683,37	-5.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.683,37	-5.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle			-40.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF	-51.309,28					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-51.309,28					
2019-006 Update der Technik im ELW 1	-43.204,50		-2.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.204,50		-2.000,00			
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad	-9.000,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.000,00					
2019-009 Einfriedung Schulhof	-3.224,82					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.224,82					

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen	-19.650,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.650,00					
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage	-28.292,34		-45.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.292,34		-45.000,00			
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach		-495.000,00	-540.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-495.000,00	-540.000,00			
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm		-115.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000,00				
2019-024 Radweg "Triangel"		-65.000,00	-30.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00	-30.000,00			
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-880,48	-6.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-880,48					
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03	-4.212,56					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.212,56					
2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I	-5.981,54					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.981,54					
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb	-4.133,94	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.133,94	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs	-17.671,50					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.671,50					
2020-008 Notstromaggregat	-8.974,89					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.974,89					
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte	-56.294,57		-30.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.294,57		-30.000,00			
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-3.750,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.750,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa	-11.840,51	-12.500,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.840,51	-12.500,00				
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraumöbel	-13.234,92	-20.000,00	-14.900,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.234,92	-20.000,00	-14.900,00			
2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz	-24.187,17					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.187,17					
2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte	-40.414,36					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.414,36					
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.822,57	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.822,57	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-52.564,59	-60.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-52.564,59	-60.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-53.000,00
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-30.060,47	-47.250,00	-37.650,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.060,47	-47.250,00	-37.650,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-25.638,37	-5.350,00	-1.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.638,37	-5.350,00	-1.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-20.337,71	-3.500,00	-2.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.337,71	-3.500,00	-2.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-9.679,67	-4.900,00	-16.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.679,67	-4.900,00	-16.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-1.549,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.549,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-1.402,54	-6.200,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.402,54	-6.200,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-6.446,78		-12.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.446,78		-12.000,00			
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-7.140,20	-2.700,00	-1.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.140,20	-2.700,00	-1.000,00			
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-133.623,28					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.623,28					
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED		-75.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00				
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen	-11.305,00	-12.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130,50					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.305,00	-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	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-40.000,00 -40.000,00				
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-100.000,00 -100.000,00				
2021-010 Ausbau Darlagensstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-357.000,00 -357.000,00	382.725,00		
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.500,00 -13.500,00	-6.000,00 -6.000,00			
2021-013 Herrichtung von Bauland 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00				
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.600,00 -10.600,00				
2021-017 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00				
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000,00 -105.000,00	-105.000,00 -105.000,00			
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	-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		-77.100,00 63.065,00				

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.100,00				
2021-030 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Josefstr.		-141.300,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.618,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.300,00				
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str		-129.600,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		106.035,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-129.600,00				
2021-032 Sanierung Freibad		-200.000,00	-300.000,00	-2.600.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	179.550,00	189.000,00	283.000,00	283.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-300.000,00	-2.600.000,00		
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden		-50.000,00	-150.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-150.000,00			
2021-034 Umsiedlung des Wertstoffhofes		-50.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00			
2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz		-13.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.000,00				
2021-036 Anschaffung eines Rasenmähroboters		-15.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000,00				
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.		-25.000,00	-25.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			
2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie		-55.000,00	-55.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-55.000,00			
2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion	-55.892,94					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.892,94					
2022-003 Bronzeskulptur			-30.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-30.000,00			
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)					-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1			-65.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-65.000,00			
2022-009 Erneuerung Tor Kläranlage			-15.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00			
2022-010 Notstromaggregat für Pumpwerke			-12.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000,00			
2022-011 Erneuerung Belüfterstränge BB1 uns BB2			-220.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-220.000,00			
2022-012 Ertüchtigung der Regenüberlaufbauwerke			-60.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000,00			
2022-013 RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel			-580.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-580.000,00			
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm			-52.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000,00			

Haushaltsplan 2022

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00 -70.000,00			
2022-016 Mobile Notstromaggregate 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-70.000,00 -70.000,00			
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00 -45.000,00			
2022-019 Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-29.000,00 -29.000,00			
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.300,00 -13.300,00			
2022-021 Einrichtung eines Werkraums 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.000,00 -13.000,00			
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00			
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00 -100.000,00		
2022-027 Sanierung und Erweiterung Thieschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00	-2.450.000,00 -2.450.000,00		
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00			
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-480.000,00 -480.000,00		
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00 -200.000,00		
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-480.000,00 -480.000,00	
2024-002 Chemikalienschutzanzüge 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-18.000,00 -18.000,00		
2025-001 Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-150.000,00 -150.000,00
Summe	-152.802,94	-11.300,00	-21.670,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-9.315.757,93	-7.372.350,00	-8.833.920,00	-8.235.100,00	-2.118.000,00	-2.143.000,00

Haushaltsplan 2022

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		Helmut Grönefeld
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 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-237.997,60	-228.962	-260.240	-265.445	-270.754	-276.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.825,70	-139.250	-139.250	-141.250	-141.250	-143.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.823,30	-368.212	-399.490	-406.695	-412.004	-419.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.323,30	-365.812	-397.090	-404.295	-409.604	-417.020
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.323,30	-365.812	-397.090	-404.295	-409.604	-417.020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-357.323,30	-365.812	-397.090	-404.295	-409.604	-417.020
29	Ergebnis	-357.323,30	-365.812	-397.090	-404.295	-409.604	-417.020

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50110	Bezüge der Beamten	-116.652,75	-110.652	-129.840	-132.437	-135.086	-137.788
50120	Vergütungen der Angestellten	-95.160,05	-92.590	-101.960	-103.999	-106.079	-108.201
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.419,92	-7.214	-7.990	-8.150	-8.313	-8.479
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.764,88	-18.506	-20.450	-20.859	-21.276	-21.702
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-91,38	-150	-150	-150	-150	-150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-104.515,84	-111.000	-112.000	-113.000	-114.000	-115.000
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-3.892,25	-16.000	-15.000	-16.000	-15.000	-16.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-676,00	-700	-700	-700	-700	-700
54440	Sonstige Beiträge	-11.500,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54910	Verfükungsmittel	-150,00	-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 2023 und 2025

SK 54440

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

SK 54910

Verfügungsmittel für den Bürgermeister.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	- Personalauszahlungen	-238.927,60	-228.962,00	-260.240,00	-265.445,00	-270.754,00	-276.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.561,02	-139.250,00	-139.250,00	-141.250,00	-141.250,00	-143.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.488,62	-368.212,00	-399.490,00	-406.695,00	-412.004,00	-419.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.988,62	-365.812,00	-397.090,00	-404.295,00	-409.604,00	-417.020,00
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	-348.988,62	-365.812,00	-397.090,00	-404.295,00	-409.604,00	-417.020,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-348.988,62	-365.812,00	-397.090,00	-404.295,00	-409.604,00	-417.020,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.168,28	-17.754	-19.460	-19.849	-20.245	-20.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.773,76	-20.254	-21.960	-22.349	-22.745	-23.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.773,76	-20.254	-21.960	-22.349	-22.745	-23.150
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.773,76	-20.254	-21.960	-22.349	-22.745	-23.150
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.773,76	-20.254	-21.960	-22.349	-22.745	-23.150
29	Ergebnis	-19.773,76	-20.254	-21.960	-22.349	-22.745	-23.150

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010201
Gleichstellung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.252,58	-13.888	-15.160	-15.463	-15.772	-16.087
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.055,07	-1.041	-1.150	-1.173	-1.196	-1.220
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.860,63	-2.825	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4,83	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.600,65	-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 2022

Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.168,28	-17.754,00	-19.460,00	-19.849,00	-20.245,00	-20.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.605,48	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.773,76	-20.254,00	-21.960,00	-22.349,00	-22.745,00	-23.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.773,76	-20.254,00	-21.960,00	-22.349,00	-22.745,00	-23.150,00
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	-19.773,76	-20.254,00	-21.960,00	-22.349,00	-22.745,00	-23.150,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.773,76	-20.254,00	-21.960,00	-22.349,00	-22.745,00	-23.150,00

Haushaltsplan 2022

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	Helmut Grönefeld
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.994,67	8.791	8.446	7.714	7.090	6.492
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.216,35	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	41.211,02	52.791	53.446	53.714	54.090	54.492
11	- Personalaufwendungen	-192.393,43	-172.095	-203.130	-207.192	-211.335	-215.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.234,59	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.153,28	-9.989	-11.779	-11.047	-10.335	-9.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.204,82	-193.392	-202.960	-206.460	-205.360	-208.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.986,12	-383.276	-425.669	-432.499	-434.830	-441.867
18	= Ordentliches Ergebnis	-385.775,10	-330.485	-372.223	-378.785	-380.740	-387.375
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.775,10	-330.485	-372.223	-378.785	-380.740	-387.375
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-385.775,10	-330.485	-372.223	-378.785	-380.740	-387.375
29	Ergebnis	-385.775,10	-330.485	-372.223	-378.785	-380.740	-387.375

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.994,67	8.791	8.446	7.714	7.090	6.492
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.341,35	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.875,00	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
50110	Bezüge der Beamten	-38.600,59	-37.626	-48.680	-49.654	-50.647	-51.660
50120	Vergütungen der Angestellten	-120.443,48	-104.372	-120.070	-122.471	-124.920	-127.418
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-9.582,49	-8.098	-9.270	-9.455	-9.644	-9.837
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-23.766,87	-21.999	-25.110	-25.612	-26.124	-26.646
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.776,84	-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	-3.457,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-137,23	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-13.633,13	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-11.440,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-355,81	0	0	0	0	0
54220	Leasing	-4.503,84	-4.600	-4.600	-4.600	0	0
54310	Büromaterial	-9.658,74	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.393,37	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-25.061,31	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-1.662,69	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47.012,01	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-96.480,55	-93.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.122,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300
54440	Sonstige Beiträge	-1.225,00	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
54910	Verfüungsmittel	-150,00	-82	-150	-150	-150	-150
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-10.153,28	-9.989	-11.779	-11.047	-10.335	-9.646

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 2022: 13.000 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010902 und 011001
- b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt: 12.000 EUR
weitere betroffene Produkte sind: 010801, 011001, 011301 und 050102

SK 44270

Erstattung der Verwaltungsgemeinkosten von den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH.

SK 52530

Umlage an den Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) für die übertragenen Aufgaben an den Datenschutzbeauftragten.

SK 54140

Aufwendungen für die sicherheitstechnische und medizinische Betreuung der Beschäftigten.

SK 54220

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Leasingrate für das Elektroauto (Dienstwagen).

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Kosten für Sitzungen, Besprechungen, Porto usw.

SK 54410

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

SK 54420

Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.

SK 54430

Mitgliedsbeitrag an die vhw-Dienstleistung GmbH.

SK 54440

Mitgliedsbeiträge an Fachverbände (Kommunaler Arbeitgeberverband, KGSt. u.a.).

SK 54720

Aufwendungen für die Dienstwagen des Rathauses.

SK 54910

Aufwendungen für den Personalrat.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.216,35	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.216,35	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
10	- Personalauszahlungen	-192.599,34	-172.095,00	-203.130,00	-207.192,00	-211.335,00	-215.561,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252,46	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.878,34	-193.392,00	-202.960,00	-206.460,00	-205.360,00	-208.860,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.730,14	-373.287,00	-413.890,00	-421.452,00	-424.495,00	-432.221,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.513,79	-329.287,00	-368.890,00	-375.452,00	-377.495,00	-384.221,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.822,57	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.822,57	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.822,57	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.336,36	-344.287,00	-384.890,00	-392.452,00	-395.495,00	-403.221,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.336,36	-344.287,00	-384.890,00	-392.452,00	-395.495,00	-403.221,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.823	-15.000	-16.000		-17.000	-18.000 -19.000	-46.000	-31.315
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.823	-15.000	-16.000		-17.000	-18.000 -19.000	-46.000	-31.315
Gesamtsumme	-15.823	-15.000	-16.000		-17.000	-18.000 -19.000	-46.000	-31.315

Erläuterungen**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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.055,84	61.686	57.110	52.068	46.344	41.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.750,00	0	0	25.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.433,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	90.918,79	79.186	74.610	94.568	63.844	59.298
11	- Personalaufwendungen	-867.153,84	-898.124	-928.110	-946.672	-965.605	-984.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.426,64	-113.600	-104.100	-113.100	-101.100	-101.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.403,09	-94.904	-91.742	-86.722	-80.987	-75.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.786,62	-33.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.770,19	-1.140.428	-1.160.752	-1.183.294	-1.184.492	-1.198.816
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006.851,40	-1.061.242	-1.086.142	-1.088.726	-1.120.648	-1.139.518
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.006.851,40	-1.061.242	-1.086.142	-1.088.726	-1.120.648	-1.139.518
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.006.851,40	-1.061.242	-1.086.142	-1.088.726	-1.120.648	-1.139.518
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.210,28	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.418,02	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-70.059,14	-146.042	-170.942	-173.526	-205.448	-224.318

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	64.055,84	61.686	57.110	52.068	46.344	41.798
44120	Mieten und Pachten	7.411,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.267,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	11.750,00	0	0	25.000	0	0
46100	Aktivierte Eigenleistungen	4.433,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.210,28	932.100	932.100	932.100	932.100	932.100
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
50120	Vergütungen der Angestellten	-676.016,80	-700.112	-728.300	-742.866	-757.723	-772.877
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-55.350,60	-54.922	-57.720	-58.874	-60.051	-61.252
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-135.786,44	-143.090	-142.090	-144.932	-147.831	-150.788
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-5.126,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52220	Aufwendungen für Strom	-1.974,78	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.051,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-12.819,62	-18.000	-8.000	-17.000	-5.000	-5.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-15.526,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-57.764,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-620,82	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-7.543,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.209,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,01	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-7.703,22	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.712,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.132,78	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.598,19	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.537,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.860,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	-3.117,71	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-2.910,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,11	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-46.032,25	-47.700	-45.350	-42.533	-39.827	-37.278
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.008,44	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-21.450,01	-25.127	-25.641	-23.558	-20.822	-18.383
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.983,28	-2.140	-814	-694	-401	-401
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.418,02	-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).

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

SK 45163

2023: Verkauf John-Deere Großtraktor = 25.000 EUR

SK 52210

Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken.
 Ansatz 2022: rd. 120.000 kWh x 5,0 ct/kWh zzgl. Aufrundung

SK 52220

Ansatz 2022: rd. 7.500 kWh x 28 ct/kWh zzgl. Aufrundung

SK 52310

Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 5.000 EUR/Jahr.
 2022: Reinigung der Dachflächen = 3.000 EUR
 2023: Instandsetzung des vorhandenen Leichtflüssigkeitsabscheiders = 12.000 EUR

SK 52330

Unterhaltung/Reparatur von z.B. Handgeräten wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher und Anbaugeräte.

SK 52340

Reparaturen und Betriebsstoffe für die Fahrzeuge (durchschnittlicher Diesel-Jahresverbrauch = ca. 22.000 l).

SK 52370

Kosten für die Reinigung des Gebäudes sowie Sanitärartikel u. ä.

SK 54120

Kosten für Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter des Bauhofes.

SK 54130

Reisekosten in Verbindung mit Lehrgängen für Bauhofmitarbeiter.

SK 54210

U.a. für die Anmietung einer Lagerfläche gegenüber dem Bauhof sowie die Anmietung der Feldscheune am Dörper Berg.

SK 54340

Telefon- und Internetkosten und Rundfunkbeitrag.

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).

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 010503
Bauhof**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411,69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.028,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,34	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10	- Personalauszahlungen	-867.153,84	-898.124,00	-928.110,00	-946.672,00	-965.605,00	-984.917,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.969,39	-113.600,00	-104.100,00	-113.100,00	-231.100,00	-101.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.879,64	-33.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000.002,87	-1.045.524,00	-1.069.010,00	-1.096.572,00	-1.233.505,00	-1.122.817,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.562,53	-1.032.024,00	-1.055.510,00	-1.083.072,00	-1.220.005,00	-1.109.317,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.150,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-140.228,45	-26.000,00	-237.000,00	-70.000,00	-58.000,00	-58.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.228,45	-26.000,00	-237.000,00	-140.000,00	-58.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.078,45	-26.000,00	-217.000,00	-115.000,00	-58.000,00	-58.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.114.640,98	-1.058.024,00	-1.272.510,00	-1.198.072,00	-1.278.005,00	-1.167.317,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.114.640,98	-1.058.024,00	-1.272.510,00	-1.198.072,00	-1.278.005,00	-1.167.317,00

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 2022

Investitionen Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-140.228	-26.000	-234.000		-70.000	-58.000 -58.000	-1.028.600	-829.144
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				20.000	1.416
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.518							3.708
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-140.228	-26.000	-234.000		-70.000	-58.000 -58.000	-1.028.600	-829.144
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof					-70.000		-100.000	-233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000		-100.000	-233
2022-017 EDV Ausstattung			-3.000				-3.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-3.000				-3.000	
Gesamtsumme	-140.228	-26.000	-237.000		-140.000	-58.000 -58.000	-1.131.600	-829.378

Erläuterungen
Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten
2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof
Konto-Nr. 07101 u. 07501 (Auszahlungen), 23121 (Einzahlungen), Kostenträger 010503

2022 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großtraktor 140.000 EUR; Wassertank auf Anhänger mit Bewässerungsvorrichtung 28.000 EUR,

Neuer Kleintraktor für Bewässerung und Mülleinsammlungen 58.000 EUR

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

2024 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

2025 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die Anschaffung des Kleintraktors = 20.000 EUR

Überdachung der Schüttboxen am Bauhof
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof
Konto-Nr. 02421, Kostenträger 010503

Neuansatz 2023 : Überdachung der offenen Schüttboxen (Länge/Breite/Höhe 24 x 7 x 4,25) zwecks wettergeschützter Unterstellung /

Lagerung von Maschinen, Geräten, Streusalz, Restmüll und Grünabfall = 70.000 EUR

EDV Ausstattung
2022-017 EDV-Ausstattung
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 010503

EDV-Ausstattung - Informationsdisplay

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.038,32	82.000	75.250	76.250	76.750	77.250
10	= Ordentliche Erträge	76.038,32	82.000	75.250	76.250	76.750	77.250
11	- Personalaufwendungen	-581.881,17	-568.857	-656.050	-638.661	-604.592	-553.945
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.679,16	-437.300	-374.000	-378.000	-387.000	-398.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.890,17	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.880,78	-57.500	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.331,28	-1.076.657	-1.101.550	-1.089.161	-1.065.092	-1.026.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.292,96	-994.657	-1.026.300	-1.012.911	-988.342	-949.195
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.197.292,96	-994.657	-1.026.300	-1.012.911	-988.342	-949.195
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.197.292,96	-994.657	-1.026.300	-1.012.911	-988.342	-949.195
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-1.197.292,96	-1.007.757	-1.039.400	-1.026.011	-1.001.442	-962.295

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.565,27	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	53.361,54	55.000	55.000	56.000	56.500	57.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.111,51	7.000	250	250	250	250
50110	Bezüge der Beamten	18.341,96	-81.502	-92.180	-94.024	-95.904	-97.822
50120	Vergütungen der Angestellten	57.872,09	-142.104	-162.120	-165.362	-168.669	-172.042
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.360,69	-10.836	-12.540	-12.791	-13.047	-13.308
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-33.086,34	-29.525	-33.710	-34.384	-35.072	-35.773
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-26.924,10	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-269.886,00	-141.490	-183.000	-193.000	-159.000	-109.000
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-74.274,00	-40.000	-60.200	-63.100	-56.900	-50.000
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	-42.402,00	-47.400	-36.300	0	0	0
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-151.546,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-47.615,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-402.296,36	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-72.676,80	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000	-77.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	-90.571,00	38.000	115.000	120.000	120.000	120.000
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-90.135,00	-2.300	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-10.890,17	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.334,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-131,52	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
54170	Personalnebenaufwendungen	-2.415,00	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 an das Neuenkirchener Jugendzentrum e. V.
Die Personalbetreuung DRK wurde abgegeben.

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kwv-Beihilfeumlagegemeinschaft (kwv = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).
Die kwv-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 (kwv).

SK 50610

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

Aufwendungen für 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 2022

Teilfinanzplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.038,32	82.000,00	75.250,00	76.250,00	76.750,00	77.250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.038,32	82.000,00	75.250,00	76.250,00	76.750,00	77.250,00
10	- Personalauszahlungen	-275.780,63	-294.967,00	-331.550,00	-337.561,00	-343.692,00	-349.945,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-465.418,62	-435.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-517.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.890,17	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.798,77	-57.500,00	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.888,19	-800.467,00	-803.050,00	-820.061,00	-837.192,00	-941.445,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.849,87	-718.467,00	-727.800,00	-743.811,00	-760.442,00	-864.195,00
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	-696.849,87	-718.467,00	-727.800,00	-743.811,00	-760.442,00	-864.195,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-696.849,87	-718.467,00	-727.800,00	-743.811,00	-760.442,00	-864.195,00

Haushaltsplan 2022

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	Das Finanzmanagement umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden sämtliche Nebenbuchhaltungen (Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, "Debitoren- / Kreditoren- Buchhaltung") vom Finanzmanagement verwaltet. Die Inventarverwaltung wird zentral durch das Finanzmanagement eingerichtet und verwaltet. Die nächste Rechnungsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird im Jahre 2021 erwartet.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-215.700,46	-248.252	-266.550	-271.881	-277.319	-282.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.184,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-18	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.903,24	-273.270	-291.568	-296.899	-302.337	-307.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-239.903,24	-273.270	-291.568	-296.899	-302.337	-307.883
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.903,24	-273.270	-291.568	-296.899	-302.337	-307.883
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-239.903,24	-273.270	-291.568	-296.899	-302.337	-307.883
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.085,53	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
29	Ergebnis	-155.817,71	-198.840	-217.138	-222.469	-227.907	-233.453

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	84.085,53	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
50120	Vergütungen der Angestellten	-171.260,93	-194.097	-208.910	-213.088	-217.350	-221.697
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.668,82	-15.067	-16.300	-16.626	-16.959	-17.298
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-31.770,71	-39.088	-41.340	-42.167	-43.010	-43.870
52220	Aufwendungen für Strom	3.225,82	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.410,60	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	-18,00	-18	-18	-18	-18	-18

Erläuterungen**SK 52640**

Rückstellungen für Leistungen im Rahmen der Rechnungsprüfung.

SK 54430

Jahresbeitrag zum Fachverband der Kämmerer.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.700,46	-248.252,00	-266.550,00	-271.881,00	-277.319,00	-282.865,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.129,06	-248.270,00	-266.568,00	-271.899,00	-277.337,00	-282.883,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.129,06	-248.270,00	-266.568,00	-271.899,00	-277.337,00	-282.883,00
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	-231.129,06	-248.270,00	-266.568,00	-271.899,00	-277.337,00	-282.883,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-231.129,06	-248.270,00	-266.568,00	-271.899,00	-277.337,00	-282.883,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Dorothea Abu Lamdi

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO) NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Insolvenzordnung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GOB), Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Horstmar

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Finanzmittel, das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung für die Gemeinde Neuenkirchen, die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH sowie im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Horstmar.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher und effektiver Einsatz von Finanzmitteln. Sicherstellung des vollständigen und des termingerechten Einganges der Forderungen. Zeitnahe Beitreibung der Forderungen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Gläubiger, Schuldner, Banken, Sparkassen, Justizbehörden, Gerichte, Zwangs- und Insolvenzverwalter, alle Organisationseinheiten, Verwaltungsführung

Erläuterungen

- Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Verwaltung und Nachweis der Kassenmittel
- Liquiditätsmanagement
- Mahn- und Vollstreckungswesen (Durchsetzung der Ansprüche)
- Verwahrung von Wert- und anderen Gegenständen
- Statistiken (Finanz- und Schuldenstatistik, Vierteljahresstatistik u.a.)
- Tages-, Zwischen -und Jahresabschlüsse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,51	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.592,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.114,98	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	97.356,43	97.530	97.530	97.530	97.530	97.530
11	- Personalaufwendungen	-185.442,82	-171.634	-203.740	-207.815	-211.972	-216.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,99	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.552,81	-171.734	-203.840	-207.915	-212.072	-216.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.196,38	-74.204	-106.310	-110.385	-114.542	-118.782
19	+ Finanzerträge	0,00	600	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.309,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.309,06	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.505,44	-78.604	-111.310	-115.385	-119.542	-123.782
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.505,44	-78.604	-111.310	-115.385	-119.542	-123.782
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.151,73	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
29	Ergebnis	-67.353,71	-57.999	-90.705	-94.780	-98.937	-103.177

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	400	400	400
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,51	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.592,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	39.094,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechtliche Mahnungen	20,80	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	24.151,73	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
50120	Vergütungen der Angestellten	-145.078,99	-131.608	-158.560	-161.731	-164.966	-168.265
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-11.065,20	-10.671	-12.280	-12.526	-12.777	-13.033
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-29.298,63	-29.355	-32.900	-33.558	-34.229	-34.914
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-62,87	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-47,12	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.309,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen
SK 43110

Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen.

SK 44190

Rücklastschriftgebühren

SK 44220

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

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 45820

Erträge auf abgeschriebene Forderungen.

SK 47170

Stundungszinsen Gewerbesteuer

SK 47180

sonstige Stundungszinsen

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.).

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.592,94	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.708,76	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358,71	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.320,54	97.630,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00	97.030,00
10	- Personalauszahlungen	-185.442,82	-171.634,00	-203.740,00	-207.815,00	-211.972,00	-216.212,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.309,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.814,75	-176.634,00	-208.740,00	-212.815,00	-216.972,00	-221.212,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.494,21	-79.004,00	-111.710,00	-115.785,00	-119.942,00	-124.182,00
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	-87.494,21	-79.004,00	-111.710,00	-115.785,00	-119.942,00	-124.182,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.494,21	-79.004,00	-111.710,00	-115.785,00	-119.942,00	-124.182,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Heinz Bülter

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV (ab 2021 alle Schulen berücksichtigt)			
Personalcomputer	150	327	357
Laserdrucker/Kopierer	46	65	65
Tintenstrahldrucker	8	20	20
Router / Firewall	31	25	23
Switch	38	55	55
Server (physikalisch)	0	9	9
Server (virtuell)	30	43	44
Telefon / Softphone	90	139	139
Handy / Smartphone		31	31
Telefonanlage	7	10	10
Accesspoints	39	96	105
Tablets	258	585	695

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.609,31	49.865	33.340	19.545	9.054	6.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.891,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	74.500,66	77.865	61.340	47.545	37.054	34.030
11	- Personalaufwendungen	-147.829,22	-174.030	-186.480	-190.211	-194.016	-197.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.933,01	-139.000	-143.500	-145.000	-146.500	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.415,75	-67.180	-71.636	-53.269	-36.487	-29.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.615,02	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.793,00	-415.210	-438.616	-426.480	-416.003	-415.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.292,34	-337.345	-377.276	-378.935	-378.949	-381.467
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.292,34	-337.345	-377.276	-378.935	-378.949	-381.467
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-312.292,34	-337.345	-377.276	-378.935	-378.949	-381.467
29	Ergebnis	-312.292,34	-337.345	-377.276	-378.935	-378.949	-381.467

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.609,31	49.865	33.340	19.545	9.054	6.030
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.341,35	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	-17.241,23	-17.586	-18.380	-18.748	-19.123	-19.505
50120	Vergütungen der Angestellten	-101.922,45	-121.683	-130.680	-133.294	-135.960	-138.679
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.791,20	-9.433	-10.090	-10.292	-10.498	-10.708
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.874,34	-25.328	-27.330	-27.877	-28.435	-29.004
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.656,13	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-4.481,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-122.795,88	-121.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-355,81	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-12,69	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.196,42	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-15.562,20	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.487,90	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-28.835,56	-26.173	-25.990	-22.054	-18.519	-17.527
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-39.580,19	-41.007	-45.646	-31.215	-17.968	-12.074

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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV
Neuenkirchen
SK 54340 Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.891,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.891,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	-147.857,09	-174.030,00	-186.480,00	-190.211,00	-194.016,00	-197.896,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.510,56	-139.000,00	-143.500,00	-145.000,00	-146.500,00	-148.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.036,51	-35.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.404,16	-348.030,00	-366.980,00	-373.211,00	-379.516,00	-385.896,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.512,81	-320.030,00	-338.980,00	-345.211,00	-351.516,00	-357.896,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-79.478,34	-110.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-108.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.478,34	-110.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-108.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.478,34	-110.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-108.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.991,15	-430.030,00	-445.980,00	-452.211,00	-458.516,00	-465.896,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.991,15	-430.030,00	-445.980,00	-452.211,00	-458.516,00	-465.896,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-26.191	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000 -55.000	-403.000	-285.217
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-26.191	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000 -55.000	-403.000	-285.217
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-52.565	-60.000	-52.000		-52.000	-52.000 -53.000	-172.000	-93.689
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-52.565	-60.000	-52.000		-52.000	-52.000 -53.000	-172.000	-93.689
Gesamtsumme	-78.756	-110.000	-107.000		-107.000	-107.000 -108.000	-575.000	-378.906

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 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 2022

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 2022

**Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.686,90	60.166	60.105	59.442	59.442	59.383
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.088,24	281.000	341.000	286.000	286.000	286.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.208,57	34.150	31.400	31.400	31.400	31.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.467,73	210.000	225.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.499,44	585.316	657.505	376.842	376.842	376.783
11	- Personalaufwendungen	-272.847,66	-279.826	-344.180	-351.064	-358.084	-365.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.163,02	-180.400	-191.400	-173.700	-165.700	-165.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.843,22	-121.803	-139.193	-138.594	-138.594	-129.991
15	- Transferaufwendungen	-10.400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.979,66	-90.050	-90.550	-90.550	-90.550	-90.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.233,56	-672.079	-765.323	-753.908	-752.928	-751.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.734,12	-86.763	-107.818	-377.066	-376.086	-374.703
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.734,12	-86.763	-107.818	-377.066	-376.086	-374.703
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.734,12	-86.763	-107.818	-377.066	-376.086	-374.703
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.587,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	-50.322,04	-96.463	-117.518	-386.766	-385.786	-384.403

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	60.890,96	58.370	58.309	57.646	57.646	57.587
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.795,94	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796
43110	Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	12.903,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120	Mieten und Pachten	215.185,06	270.000	330.000	275.000	275.000	275.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	14.750	12.000	12.000	12.000	12.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.184,22	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.024,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	287.465,92	210.000	225.000	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-64.787,15	-66.102	-67.320	-68.666	-70.039	-71.440
50120	Vergütungen der Angestellten	-163.006,92	-166.648	-216.430	-220.759	-225.174	-229.677
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.007,99	-13.310	-16.590	-16.922	-17.260	-17.605
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-33.045,60	-33.766	-43.840	-44.717	-45.611	-46.523
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.492,79	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52220	Aufwendungen für Strom	-23.662,90	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.059,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-78.058,20	-92.900	-93.400	-75.700	-67.700	-67.700
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-76,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-600,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-29.213,52	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.400,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,27	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.886,81	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-32,84	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-143,25	-150	-150	-150	-150	-150
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.546,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54440	Sonstige Beiträge	-1.334,94	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-49.392,80	-49.328	-49.328	-49.328	-49.328	-49.328
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-85.394,44	-67.950	-85.395	-85.395	-85.395	-76.807
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-178,50	-179	-179	-179	-179	-164
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.567,21	0	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.	-1.617,91	-654	-599	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.587,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen
SK 44110

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage im Rathaus (ca. 360 EUR / Jahr).
 Einspeisevergütung für 30 KwP-Anlage Burgst. Damm 43 (ehemals Wessels)
 $30 \times 900 \text{ KW p.a.} \times 0,39 \text{ EUR} = 10.530 \text{ EUR}$, Gesamteinnahmen rd. 11.000 EUR pro Jahr

SK 44120

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mieten für die Gemeindewohnungen, die Erbbauzinsen für die Erbbaugrundstücke der Gemeinde und die Pachten für die landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde. Weitere Bestandteile des Ansatzes sind Jagdpachten, Entgelte für die Nutzung des Gebäudes "Stormstr. 10", des Hauses "Janning", des Heimathauses, Miete für den Schützenplatz Offlum,

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Pachtzahlungen von Angelvereinen und die Pachten für Schuldächer für Photovoltaikanlagen.
 Zusätzliche Pachteinnahmen 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).
 Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 55.900 € p.a. durch die Vermietung Kita-Container, Bahnhofstr. 27 vom 01.08.2021 bis 31.12.2022.

SK 44220

- Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 220.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 davon entfällt auf dieses Produkt = 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".
 Aufgrund gestiegener Stromverbräuche bei den o. g. Objekten und des steigenden Strompreises ist eine Ansatzserhöhung nötig.

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.
 Aufgrund von Corona fallen höhere Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel an.

SK 54210

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

SK 54340

Mobilfunkkosten Diensthändys

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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. 450 EUR) und die Umlage zur Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe (ca. 575 EUR);

Umlage zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Umlage = ca. 375 EUR).

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.245,07	281.000,00	341.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.682,81	34.150,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.509,51	315.150,00	372.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
10	- Personalauszahlungen	-272.950,48	-279.826,00	-344.180,00	-351.064,00	-358.084,00	-365.245,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.849,30	-433.270,00	-386.400,00	-350.800,00	-165.700,00	-165.700,00
14	- Transferauszahlungen	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.144,63	-90.050,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00	-90.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.344,41	-803.146,00	-821.130,00	-792.414,00	-614.334,00	-621.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.834,90	-487.996,00	-448.730,00	-475.014,00	-296.934,00	-304.095,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	877.200,73	700.000,00	879.888,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.200,73	700.000,00	879.888,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-508.192,36	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.685,32	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.664.877,68	-1.600.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.676,95	-900.000,00	-620.112,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.082.511,85	-1.387.996,00	-1.068.842,00	-975.014,00	-796.934,00	-804.095,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.082.511,85	-1.387.996,00	-1.068.842,00	-975.014,00	-796.934,00	-804.095,00

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 2022

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-2.656.586	-1.500.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-16.940.000	-11.975.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.563							105.937
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.908							-232.893
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	335							267.147
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-485.992	-1.500.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-16.940.000	-6.444.339
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.685							-5.298.076
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-43
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	-2.656.586	-1.600.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-17.040.000	-11.975.350

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.

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 2022

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

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, IfSG, FeiertagsG, LÖFG NRW, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHundG, StVG, StVO, GewO, GastG

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

Gesundheitsschutz (Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz

Sonn- und Feiertagsschutz

Maßnahmen nach dem Landesabfallgesetz

Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände

Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu und Räumpflichten)

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche

Obdachlosenunterbringung

Gewerbeurlaubnisse, Gewerbeüberwachung

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der Bußgelder	43	100	100
-> davon ruhender Verkehr	39	100	100
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	183	200	200
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	88	90	90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,53	237	237	237	237	237
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.521,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904,81	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	60.650,42	34.237	36.737	36.737	36.737	36.737
11	- Personalaufwendungen	-125.867,27	-121.790	-208.410	-212.579	-216.831	-221.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.655,02	-17.100	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,64	-237	-237	-237	-237	-237
15	- Transferaufwendungen	-10.673,96	-42.286	-15.984	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,16	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.062,05	-184.863	-255.331	-253.116	-257.368	-261.704
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.411,63	-150.626	-218.594	-216.379	-220.631	-224.967
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.411,63	-150.626	-218.594	-216.379	-220.631	-224.967
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-115.411,63	-150.626	-218.594	-216.379	-220.631	-224.967
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.817,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-119.228,97	-154.426	-222.394	-220.179	-224.431	-228.767

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	236,53	237	237	237	237	237
43110	Verwaltungsgebühren	34.521,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904,81	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.588,78	0	0	0	0	0
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.398,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50110	Bezüge der Beamten	-47.014,75	-49.000	-58.230	-59.395	-60.583	-61.795
50120	Vergütungen der Angestellten	-61.560,23	-56.662	-118.280	-120.646	-123.059	-125.520
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.729,63	-4.438	-9.390	-9.578	-9.770	-9.965
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.562,66	-11.690	-22.510	-22.960	-23.419	-23.887
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-70,00	-100	-250	-250	-250	-250
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.585,02	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-30.000	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-228,85	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-109,31	-750	-750	-750	-750	-750
54440	Sonstige Beiträge	-184,00	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,00	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-1.473,96	-2.686	-6.384	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-236,64	-237	-237	-237	-237	-237
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.817,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen**SK 43110**

Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen und Erlaubnisse gem. GastG, GewO, LHundG.

SK 44190

Kostenerstattungen für die Obdachlosenunterbringung, Erstattungen für Feuerwehreinsätze z. B. Ölsaubereitigung.
 Erhöhung aufgrund gestiegener Obdachlosenzahlen und Abrechnungen über Ölsuren.

SK 44280

In 2020 ausnahmsweise Erstattung im Rahmen der Corona-Pandemie.

SK 45210

Ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder sind von den Fallzahlen abhängig. In 2020 geringer Betrag aufgrund der Corona-Krise.

SK 52360

Aufwendungen für z. B. Reparatur Verkehrszählgerät.

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

ab 2022: Sicherheitsdienst p.a. 20.000 € (vorher Produkt 130101, SK 52610) für Offlumer See u. a.

SK 53170

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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

SK 53180

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

SK 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute.

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen.

SK 54605

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen 2021:

- 4 neue Atemreglersysteme (2.116,00 EUR, volle Kostenübernahme)
- 2 neue Übungspuppen (570,00 EUR, volle Kostenübernahme)

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen 2022:

- Intubierbare Puppe (1.034 EUR, 1/3 Kostenübernahme)
- Rettungswesten (8 Stück je 170 EUR = 500 EUR, beantragte anteilige Kostenübernahme)

DRK-Ortsverein Neuenkirchen 2022:

- 2 digitale Handfunkgeräte (500 EUR)
- Funk-Umbau MTW (2.350 EUR)
- Defibrillator (2.000 EUR)

SK 54990

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.433,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.702,95	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.117,95	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.842,78	34.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
10	- Personalauszahlungen	-127.625,52	-121.790,00	-208.410,00	-212.579,00	-216.831,00	-221.167,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.655,02	-17.100,00	-27.250,00	-27.250,00	-27.250,00	-27.250,00
14	- Transferauszahlungen	-10.673,96	-42.286,00	-15.984,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.622,16	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.576,66	-184.626,00	-255.094,00	-252.879,00	-257.131,00	-261.467,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.733,88	-150.626,00	-218.594,00	-216.379,00	-220.631,00	-224.967,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.733,88	-155.626,00	-223.594,00	-221.379,00	-225.631,00	-229.967,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.733,88	-155.626,00	-223.594,00	-221.379,00	-225.631,00	-229.967,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	
Gesamtsumme		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-15.000	

Erläuterungen**Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR****2020-010 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020101**

Neu-/Ersatzbeschaffung Verkehrszählgerät

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

MeldeG, MRRG, 2. BMeldDÜV, MeldFortG, BZRG, PassG, PAuswG, PersAusMustV, Ausführungsgesetze, AO, StlDV, EStG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren;
 Beratung, Aufforderung und Überprüfung von Meldepflichtigen;
 Pflege der Meldedatei;
 Prüfung der Wirksamkeit ausländischer Eheschließungen und Auflösungen derselben für den deutschen Rechtsbereich;
 Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte;
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, u. a. Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit im Rahmen der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften,
 Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
 Pflege der Meldedatei zur steuerlichen Identifikationsnummer, entsprechende Datenübermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern und das Finanzamt für den Lohn- und Kirchensteuerabzug;
 Erteilung von Selbstauskünften zur Steuer-ID;
 Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als Anlaufstelle in der Verwaltung;
 Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch für andere Behörden. Erbracht werden z.B.:
 - Änderungen von Fahrzeugscheinen, Abmeldung von Kraftfahrzeugen
 - Herausgabe von Formularen für andere Behörden
 - Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen und Fahrerkarten
 - Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte
 Entgegennahme und Beratung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und behördliche Namensänderungen;
 Stellungnahme zu den Einbürgerungsanträgen und deren Weiterleitung;
 Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Erlangung von Duldungen/Aufenthaltsgestattungen o. ä.

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.
 Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
 Aktualität und Richtigkeit der Melderegister, insbesondere für die steuerliche Identifikationsnummer und den ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service im Wege der "Bürgerfreundlichkeit".
 Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländerinnen und Ausländern.

Zielgruppe

(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	2.107	2.000	2.000
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.678	1.700	1.700
Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrerkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt)	488	600	600
Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder	1 / 3	5 / 10	5 / 10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,60	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.838,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	35.378,62	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
11	- Personalaufwendungen	-96.943,82	-98.859	-119.900	-122.299	-124.745	-127.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.134,53	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.078,35	-158.859	-179.900	-182.299	-184.745	-187.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.699,73	-77.959	-99.000	-101.399	-103.845	-106.340
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.699,73	-77.959	-99.000	-101.399	-103.845	-106.340
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.699,73	-77.959	-99.000	-101.399	-103.845	-106.340
29	Ergebnis	-97.699,73	-77.959	-99.000	-101.399	-103.845	-106.340

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	540,60	500	500	500	500	500
43110	Verwaltungsgebühren	34.838,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	150	150	150	150
50110	Bezüge der Beamten	-587,65	-650	-730	-745	-760	-775
50120	Vergütungen der Angestellten	-75.296,74	-76.283	-92.800	-94.656	-96.549	-98.480
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.738,06	-5.843	-7.280	-7.426	-7.575	-7.727
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.321,37	-16.083	-19.090	-19.472	-19.861	-20.258
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-111,94	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.022,59	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen**SK 41320**

Beteiligung an Einbürgerungen; fallzahlenabhängig

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.874,72	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.575,97	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
10	- Personalauszahlungen	-96.965,78	-98.859,00	-119.900,00	-122.299,00	-124.745,00	-127.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.563,64	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.529,42	-158.859,00	-179.900,00	-182.299,00	-184.745,00	-187.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.953,45	-77.959,00	-99.000,00	-101.399,00	-103.845,00	-106.340,00
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	-98.953,45	-77.959,00	-99.000,00	-101.399,00	-103.845,00	-106.340,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.953,45	-77.959,00	-99.000,00	-101.399,00	-103.845,00	-106.340,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	76	75	70
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	13	25	20
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	14	15	15
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	1	2	2
Geburten	0	0	0
Sterbefälle	49	50	50
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	611	600	600
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	516	250	500
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	29	20	20
Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen	1	1	1
abgelehnte Anträge auf (Nach-) Beurkundung/Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	0	0	0
Sonstige Beratungen mit Auslandsbeteiligung	9	10	10
Auskünfte über vorzulegende Unterlagen (ohne, dass ein Personenstandsfall beurkundet wird)	7	5	5
Fälle insgesamt:	1.326	1.053	1.293

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	12.764,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-58.124,40	-66.361	-50.040	-51.042	-52.063	-53.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.158,66	-66.361	-50.040	-51.042	-52.063	-53.104
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.393,86	-51.361	-35.040	-36.042	-37.063	-38.104
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.393,86	-51.361	-35.040	-36.042	-37.063	-38.104
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.393,86	-51.361	-35.040	-36.042	-37.063	-38.104
29	Ergebnis	-45.393,86	-51.361	-35.040	-36.042	-37.063	-38.104

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 020501
 Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	12.764,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50110	Bezüge der Beamten	-587,69	-650	-730	-745	-760	-775
50120	Vergütungen der Angestellten	-44.872,28	-51.226	-38.490	-39.260	-40.045	-40.846
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.448,26	-3.976	-2.980	-3.040	-3.101	-3.163
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.216,17	-10.509	-7.840	-7.997	-8.157	-8.320
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-34,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen
SK 43110

Erträge für Anmeldung von Eheschließungen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; fallzahlenabhängig.
 Ermittlung gem. der Aufwendungen der Vorjahre (viele Absagen wg. Corona-Pandemie in 2020 und 2021).

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.146,38	-66.361,00	-50.040,00	-51.042,00	-52.063,00	-53.104,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.180,64	-66.361,00	-50.040,00	-51.042,00	-52.063,00	-53.104,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.415,84	-51.361,00	-35.040,00	-36.042,00	-37.063,00	-38.104,00
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	-45.415,84	-51.361,00	-35.040,00	-36.042,00	-37.063,00	-38.104,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.415,84	-51.361,00	-35.040,00	-36.042,00	-37.063,00	-38.104,00

Haushaltsplan 2022

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)	
Fachbereich IV		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	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	0	1	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	1	1

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,09	282	282	282	282	282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861,47	10.000	5.000	0	7.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	16.143,56	10.282	5.282	282	7.282	20.282
11	- Personalaufwendungen	-17.483,35	-12.146	-12.350	-12.596	-12.848	-13.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,64	-283	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.575,51	-10.000	-20.000	0	-10.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.341,50	-22.429	-32.633	-12.879	-23.131	-53.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.197,94	-12.147	-27.351	-12.597	-15.849	-33.107
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.197,94	-12.147	-27.351	-12.597	-15.849	-33.107
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.197,94	-12.147	-27.351	-12.597	-15.849	-33.107
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.748,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-43.946,88	-14.647	-29.851	-15.097	-18.349	-35.607

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,09	282	282	282	282	282
44210	Erstattungen vom Land	5.384,79	10.000	5.000	0	7.000	10.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.476,68	0	0	0	0	10.000
50110	Bezüge der Beamten	-2.350,83	-2.500	-2.910	-2.968	-3.027	-3.088
50120	Vergütungen der Angestellten	-11.808,36	-7.515	-7.350	-7.497	-7.647	-7.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-905,69	-579	-570	-581	-593	-605
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.418,47	-1.552	-1.520	-1.550	-1.581	-1.613
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-11,02	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.564,49	-10.000	-20.000	0	-10.000	-40.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,64	-283	-283	-283	-283	-283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.748,94	-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,
Kommunalwahlen 2025; Erhöhung wegen hoher Anzahl Briefwähler

SK 44220

Kostenbeteiligung an Kreistags- und Landratswahlen 2025.

SK 54340

Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer, erhöhte Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungen, erhöhte Anzahl Briefwähler
(Hinweis: Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022, Europawahl 2024, Kommunalwahlen 2025).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.861,47	10.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.861,47	10.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-17.571,25	-12.146,00	-12.350,00	-12.596,00	-12.848,00	-13.106,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.575,51	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.146,76	-22.146,00	-32.350,00	-12.596,00	-22.848,00	-53.106,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.285,29	-12.146,00	-27.350,00	-12.596,00	-15.848,00	-33.106,00
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	-40.285,29	-12.146,00	-27.350,00	-12.596,00	-15.848,00	-33.106,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.285,29	-12.146,00	-27.350,00	-12.596,00	-15.848,00	-33.106,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich IV

Verantwortliche Person(en)

Birgit Brüning

Auftragsgrundlage BHKG**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen, inklusive der Einsatzpläne;
 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Veranlassung von
 Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen;
 Veranstaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung der Aufwandsentschädigungen,
 Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände);
 Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr;
 Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfällen, Verschmutzungen von Straßen u.ä.;
 Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;
 Brandverhütungsschau;
 Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher
 Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);
 Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder;
 Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen / Schlüsseltresoren

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der Brandschauen	9	15	15
Anzahl der Einsätze	104	100	100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.726,26	78.590	81.754	80.590	91.632	120.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.638,61	87.590	92.754	91.590	102.632	131.722
11	- Personalaufwendungen	-33.394,54	-33.591	-34.860	-35.557	-36.267	-36.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.094,71	-105.600	-86.440	-86.800	-86.800	-106.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.867,76	-138.074	-126.220	-124.495	-131.760	-159.791
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.606,90	-37.850	-37.850	-40.850	-37.850	-37.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.353,91	-316.915	-287.170	-289.502	-294.477	-343.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.715,30	-229.325	-194.416	-197.912	-191.845	-211.512
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.715,30	-229.325	-194.416	-197.912	-191.845	-211.512
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-215.715,30	-229.325	-194.416	-197.912	-191.845	-211.512
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,78	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-215.995,08	-229.425	-194.516	-198.012	-191.945	-211.612

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41405	Zuweisungen vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	250	250	250	250	250
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	101.626,48	76.499	79.663	78.499	89.541	118.631
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.370,58	1.371	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	960,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	202,35	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-7.052,26	-7.500	-8.730	-8.905	-9.083	-9.265
50120	Vergütungen der Angestellten	-23.195,73	-22.614	-23.150	-23.613	-24.085	-24.567
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-434,08	-499	-410	-418	-426	-435
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.712,47	-2.978	-2.570	-2.621	-2.673	-2.726
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-14.814,52	-10.400	-9.650	-10.000	-10.000	-10.000
52220	Aufwendungen für Strom	-4.241,54	-5.600	-6.090	-6.100	-6.100	-6.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-997,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-111,76	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-12.257,20	-16.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-13.690,24	-16.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.442,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.572,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-1.093,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.872,89	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-26.000
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	-12.319,89	-13.000	-13.000	-16.000	-13.000	-13.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,25	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.762,67	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.518,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.247,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-1.735,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
57230	Abschr. a. Lizenzen	-250,96	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,13	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.911,60	-1.902	-1.795	-1.408	-1.214	-1.214
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-982,90	-1.283	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-71.130,83	-70.033	-69.557	-72.199	-85.312	-115.479
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-97.801,34	-49.066	-35.389	-31.409	-25.755	-23.619
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,78	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen**SK 41405**

Jährliche Zuweisung von der Bundeskasse (Fahrzeug Katastrophenschutz).

SK 41470

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr.

SK 44120

Kostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten in der Feuerwehrwache durch die Polizei.

SK 44190

Gebühren für die Durchführung der Brandschau. In 2020/21 war aufgrund der Corona-Pandemie nur eine eingeschränkte Durchführung möglich.
 Erweiterung der Überprüfungsliste gem. Forderung aus BSBP 2021 (+ 2.000 € p. a.)

SK 44270

Der Erstattungsbetrag wurde vom Wehrführer geschätzt.

Ansatz wird gebildet für Erstattungen z. B. vom Kreis Steinfurt (Katastrophenfall) oder Versicherungen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 errechnet sich wie folgt:

geschätzter Verbrauch rd. 180.000 kWh x 0,05 EUR für Feuerwehr (=9.000 €)

zzgl. 650,00 EUR für DLRG-Heim (13.000 kWh x 0,05 €)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 errechnet sich wie folgt:

geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,29 EUR = 5.800 € zzgl. DLRG-Heim 1.000 kWh x 0,29 € = 290 €

SK 52230

Einschätzung gem. Jahresergebnisse der Vorjahre.

SK 52310

allgemeine Bauunterhaltungskosten

SK 52330

Jährliche Elektroprüfung aller Einsatzmittel durch Elektrofachkraft der Feuerwehr (400 EUR jährlich).

Wartung technischer Anlagen (8.000 EUR jährlich).

Reparatur von PA-Geräten nach Rücksprache mit dem Kreis Steinfurt (ca. 10.000 EUR).

Aufstockung wg. Kostenerhöhung allgemein um 2.500 €

SK 52340

Die Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge erfolgen alle drei Jahre (2021: 11.200 EUR; ab 2022: Pauschalansatz 16.000 EUR).

Turnusmäßige Wartung hydraulischer Rettungsgeräte und Ladebordwand (4.200 EUR)

SK 52360

2022 - 2025: Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung

SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden.

SK 52610

Budget für Jugendfeuerwehr (jährlich) = 6.000 EUR

Bedarfsanalyse, ob ein normgerechtes Feuerwehrgerätehaus durch Baumaßnahmen am bestehenden Standort zu erreichen ist,
 da es erheblichen Raumbedarf gibt = 20.000 EUR (in 2021)

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Ausschreibungsvorbereitungen für HLF20 und TLF3000 = 10.000 EUR (in 2021)

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre (nächste Fortschreibung im Jahr 2025), ca. 20.000 €

SK 53180

Aufwendungen z. B. für die Feuerwehrkapelle.

SK 54120

jährliche Pauschale = 4.800 EUR

Der Ansatz beinhaltet u. a. auch eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 100 EUR/mtl. für die Förderung des Jugendmusikzuges (Antrag erforderlich) = 1.200 EUR

Fortbildung im Brandschutz und technischer Hilfe = 7.000 EUR

2023: Aufwendungen für die Heiausbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugführer für das Feuerlschfahrzeug (Führerscheinklasse C) = 3.000 EUR

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Anschaffung von Rauchmeldern.

Aufwendungen für Prsente anlässlich für Dienstjubiläen (25-, 35-, 50-, 60 jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr).

Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend).

Beitrag zur Kameradschaftspflege (z. B. jährliches Sommerfest) 3.000 EUR.

Jährliche Impfungen (z. B. Hepatitis, Zecken) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.

SK 54430

Kreisjugendfeuerwehr; Beiträge für die Umlage des Kreisfeuerwehrverbandes.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453,96	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.307,96	9.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
10	- Personalauszahlungen	-33.658,27	-33.591,00	-34.860,00	-35.557,00	-36.267,00	-36.993,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.564,28	-105.600,00	-86.440,00	-86.800,00	-86.800,00	-106.800,00
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.801,30	-37.850,00	-37.850,00	-40.850,00	-37.850,00	-37.850,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.413,85	-178.841,00	-160.950,00	-165.007,00	-162.717,00	-183.443,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.105,89	-169.121,00	-149.230,00	-153.287,00	-150.997,00	-171.723,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-280.398,57	-97.250,00	-220.400,00	-518.000,00	-500.000,00	-170.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.398,57	-97.250,00	-220.400,00	-518.000,00	-500.000,00	-170.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.047,24	-97.250,00	-220.400,00	-518.000,00	-500.000,00	-170.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.153,13	-266.371,00	-369.630,00	-671.287,00	-650.997,00	-341.723,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.153,13	-266.371,00	-369.630,00	-671.287,00	-650.997,00	-341.723,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-005 Erwerb von Schutzanzügen	-774						-5.200	-4.278
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-774						-5.200	-4.278
2018-007 Erwerb von Transportsystemen	-10.056						-25.000	-23.650
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.056						-25.000	-23.650
2019-001 Ersatzbeschaffung eines MTF	-51.309						-55.000	-51.309
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-51.309						-55.000	-51.309
2019-006 Update der Technik im ELW 1	-43.205		-2.000				-47.000	-43.205
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-43.205		-2.000				-47.000	-43.205
2020-007 Elektr. Schließanlage	-7.099						-6.000	-9.064
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.099							-9.064
2020-008 Notstromaggregat	-8.975						-13.000	-8.975
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.975						-13.000	-8.975
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte	-56.295		-30.000				-90.000	-56.295
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.295		-30.000				-90.000	-56.295
2020-018 Systemtrenner für den Trinkwasserschutz	-24.187						-32.500	-24.187
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.187						-32.500	-24.187
2020-019 HRT digitale Handsprechfunkgeräte	-40.414						-35.000	-40.414
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-40.414						-35.000	-40.414
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-30.060	-47.250	-37.650		-20.000	-20.000 -20.000	-130.700	-51.022
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.060	-47.250	-37.650		-20.000	-20.000 -20.000	-130.700	-51.022
2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)		-20.000					-20.000	-19.915
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000					-20.000	-19.915
2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus		-10.000					-10.000	-4.777
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.000					-10.000	-4.777
2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan		-20.000					-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000					-20.000	
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1			-65.000				-65.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-65.000				-65.000	
2022-007 Hohlstrahlrohre			-6.000				-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.000				-6.000	
2022-008 EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus			-9.750				-9.750	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-9.750				-9.750	
2022-016 Mobile Notstromaggregate			-70.000				-70.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-70.000				-70.000	

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2				-480.000	-480.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-480.000	-480.000			
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2						-480.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-480.000		
2024-002 Chemikalienschutzanzüge					-18.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-18.000			
2025-001 Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz						-150.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-150.000		
Gesamtsumme	-272.373	-97.250	-220.400	-480.000	-518.000	-500.000 -170.000	-640.150	-337.090

Erläuterungen**Erwerb von Schutzzanzügen**

2018-005 Erwerb von zwei Schutzzanzügen für die Eis- bzw. Wasserrettung

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

Schwimmwesten für Eisrettung

Erwerb von Transportsystemen

2018-007 Erwerb von Transportsystemen

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 020701

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

Ersatzbeschaffung eines MTF

2019-001 Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

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

Update der Technik im ELW 1

2019-006 Update der Technik im ELW 1

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Erweiterung der Office-Arbeitsplätze in 2022

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 Schutzausrüstung (Ausrüstung, Kleidung, Melder) für 10 Anwärter

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

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

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

jährlicher Pauschalansatz = 10.000 EUR

persönliche Schutzkleidung (jährlich) = 10.000 EUR

2021 = Reifen für GLW-L-2 = 5.250 EUR

Persönliche Schutzkleidung (alle 6 Jahre rollierend) = 10.000 EUR

Prüfstation Gasmestechnik = 3.5000 EUR, Tagesdienstkleidung = 5.500 EUR

Glockenspiel Musikzug = 2.000 EUR

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

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

Feuerwehreinen und -sicherheitsgurte = 2.500 EUR

2022 = Transportsystem für Atemluftflaschen = 3.700 EUR

2 Gerätesätze Absturzsicherung = 4.600 EUR

Schlauchwickler = 1.200 EUR

Musikinstrument Musikzug = 2.000 EUR

Übungspuppen für Rettungsübungen = 1.000 EUR

Löschlanze = 3.000 EUR

Notebook incl. Officepaket für den Ersatz-MTF = 1.250 EUR

Ladesimulationsstecker = 900 EUR

Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)

2021-003 Schutzkleidung für Vegetationsbrände (Einsatzabteilung)

Konto-Nr. 08100, Kostenträger 020701

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

Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 01301 u. 08101, Kostenträger 020701

Digitales Informationssystem für Einsatzkräfte im Alarmfall

Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan

2021-006 Umsetzung von Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplanes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

MTF1 als behelfsmäßiger ELW

Hohlstrahlrohre

2022-007 Hohlstrahlrohre

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Austausch auf einheitliches System, 5 Hohlstrahlrohre

EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus

2022-008 EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 020701

Anbindung des Gebäudes an eigenen Anschluss

Mobile Notstromaggregate

2022-016 Mobile Notstromaggregate

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 020701

Im Zusammenhang mit einer von der Gemeinde Neuenkirchen einzurichtenden Katastrophenschutzvorsorge sind geeignete Notunterkünfte vorzuhalten. Dabei sind im Ernstfall die Gebäude Rathaus, Emmy-Noether-Schule (Friedrich-Bülten-Str.) und Josefschule technisch betriebsbereit

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

zu halten. Dafür ist u. a. für jedes Gebäude ein mobiles Notstromaggregat vorzuhalten.

Kosten je Notstromaggregat 20.000 EUR zzgl. 10.000 EUR Ausstattung und sonstiges = 70.000 EUR

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**

Neuanschaffung in 2023 wegen Ablaufdatum

Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz**2025-001 Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Ersatzbeschaffung lt. Fahrzeugkonzept BSBP

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Grundschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>			
Schülerzahl	85	85	75
Personalaufwendungen (absolut)	66.852 EUR	63.936 EUR	70.010 EUR
Pro Schüler	786 EUR	752 EUR	933 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	139.217 EUR	266.550 EUR	148.500 EUR
Pro Schüler	1.638 EUR	3.136 EUR	1.980 EUR
Abschreibungen (absolut)	55.254 EUR	55.566 EUR	55.785 EUR
Abschreibungen je Schüler	650 EUR	654 EUR	744 EUR
386.052	261.323 EUR	386.052 EUR	274.295 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	3.074 EUR	4.542 EUR	3.657 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.446,64	67.981	77.460	76.725	73.233	72.633
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.070,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	450	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231,66	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.492,16	92.481	102.310	101.575	98.083	97.483
11	- Personalaufwendungen	-66.851,97	-63.936	-70.010	-71.410	-72.839	-74.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.502,10	-252.900	-129.650	-116.450	-115.650	-116.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.254,42	-55.566	-55.785	-54.070	-50.234	-49.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.714,42	-13.650	-18.850	-14.050	-14.050	-14.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.322,91	-386.052	-274.295	-255.980	-252.773	-254.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.830,75	-293.571	-171.985	-154.405	-154.690	-156.641
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.830,75	-293.571	-171.985	-154.405	-154.690	-156.641
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-156.830,75	-293.571	-171.985	-154.405	-154.690	-156.641
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.348,86	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-165.179,61	-310.071	-188.485	-170.905	-171.190	-173.141

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	37.446,00	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	38.000,64	34.981	35.460	34.725	31.233	30.633
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr	8.270,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43292	Elternbeiträge OGS	13.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44120	Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	450	800	800	800	800
44210	Erstattungen vom Land	5.231,66	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	948,86	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-52.420,53	-49.965	-54.510	-55.600	-56.712	-57.846
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.805,23	-3.681	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.626,21	-10.290	-11.450	-11.679	-11.913	-12.151
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-12.925,00	-14.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52220	Aufwendungen für Strom	-6.342,11	-7.050	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.885,98	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-19.179,36	-145.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.370,38	-4.800	-4.000	-4.800	-4.000	-4.800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-11.700,38	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-71.098,89	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.170,30	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-400,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-934,45	-1.800	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.123,80	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.015,37	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,50	0	0	0	0	0
57230	Abschr. a. Lizenzen	-888,73	-519	-519	-130	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-145,52	-349	-349	-349	-349	-349
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-40.026,96	-40.027	-40.027	-40.027	-40.027	-39.437
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-440,54	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-13.752,67	-14.671	-14.890	-13.564	-9.858	-9.543
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.348,86	-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 2022 wurde wie folgt berechnet:

25 (voraussichtlich teilnehmende Schüler; Vorjahr: 19) mit Regelbetrag (1.313 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 den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter Pausen 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 den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Pausen nicht aussagekräftig ist.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 wieder erhöht. Allerdings noch nicht auf den vollen "Vor-Corona-Wert" (1.200 EUR), da der weitere Verlauf der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung nicht auszuschließen sind.

SK 44210

Im Jahr 2020 erfolgte eine (teilweise) Erstattung des Landes für entfallene Elternbeiträge aufgrund von Schulschließungen in der Coronapandemie.

SK 44280

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

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

260.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für das Schulgebäude) x 0,05 EUR/kWh

+ 20.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für die Turnhalle) x 0,05 EUR/kWh

= 14.000 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019)

a) Schulgebäude = 250.311 kWh (258.218 kWh)

b) Turnhalle = 15.769 kWh (17.335 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

27.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für Schulgebäude und Turnhalle) x 0,25 EUR/kWh = 6.750 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 26.855 kWh (24.044 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 8.000 EUR

- Erneuerung Erneuerung Bodenbelag, Unterdecke und Beleuchtung, Küchenzeile, Anstrich = 14.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 8.000 EUR/Jahr)

SK 52360

Die Ansätze für die Jahre 2021, 2023 und 2025 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.

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztages und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr:

- Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 28 Kinder (50.000 EUR) + Ferienbetreuung (1.800 EUR) und AG's (4.650 EUR) = 56.450 EUR

- Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten) = 6.000 EUR

- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 10 Kinder = 10.900 EUR

Gesamt = 73.350 EUR = rd. 74.000 EUR

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

SK 54290

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc)

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Wäschetrockner = 600 EUR (brutto)
 - 15 x Schulregal zu je rd. 200 EUR (brutto) = 3.000 EUR
 - 4 x Bank zu je rd. 225 EUR (brutto) = 900 EUR
 - 2 x abschließbarer Stehpult für OGS zur je rd. 800 EUR (brutto) = 1.600 EUR
 - fahrbarer Aufbewahrungsschrank = 700 EUR (brutto)
- (Folgejahre = Pauschalansatz)

SK 54340

Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse geschätzt.

*(Hinweis: Das Jahresergebnis 2020 ist aufgrund erhöhter Druckkosten in der Coronapandemie nicht repräsentativ.)***SK 54410**

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherungen.

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

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.446,00	33.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.744,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	450,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.695,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.440,40	57.500,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
10	- Personalauszahlungen	-66.851,97	-63.936,00	-70.010,00	-71.410,00	-72.839,00	-74.295,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.587,27	-256.320,00	-133.050,00	-116.450,00	-115.650,00	-116.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.364,88	-13.650,00	-18.850,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.804,12	-333.906,00	-221.910,00	-201.910,00	-202.539,00	-204.795,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.363,72	-276.406,00	-155.060,00	-135.060,00	-135.689,00	-137.945,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.100,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.937,02	-25.100,00	-21.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.937,02	-57.200,00	-36.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.937,02	-30.923,00	-36.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.300,74	-307.329,00	-191.460,00	-148.060,00	-148.689,00	-150.945,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.300,74	-307.329,00	-191.460,00	-148.060,00	-148.689,00	-150.945,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-3.036	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-48.500	-37.535
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.675
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.036	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-48.500	-33.860
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-500							-699
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-500							-699
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen		-3.750			-3.000	-3.000 -3.000	-3.750	-3.003
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.750			-3.000	-3.000 -3.000	-3.750	-3.003
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-25.638	-5.350	-1.400		-5.000	-5.000 -5.000	-37.100	-25.638
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.638	-5.350	-1.400		-5.000	-5.000 -5.000	-37.100	-25.638
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer		-13.500	-6.000				-19.500	-13.008
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.500	-6.000				-19.500	-13.008
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	
2022-019 Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume			-9.000				-9.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-9.000				-9.000	
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes			-15.000				-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000	
Gesamtsumme	-29.174	-57.200	-36.400		-13.000	-13.000 -13.000	-164.950	-79.883

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

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund vorhandener Haushaltsreste verringert. Nunmehr wurde dieser Pauschalansatz wieder auf seine ursprüngliche Höhe angehoben.

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

Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund vorhandener Haushaltsreste verringert. Nunmehr wurde dieser Pauschalansatz wieder auf seine ursprüngliche Höhe angehoben.

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

Im Jahr 2022 sind keine investiven Anschaffungen im Bereich der Übermittagsbetreuung geplant.

(Folgejahre: Pauschalansätze)

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Whiteboard/Magnettafel = 1.400 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Neuausstattung Lehrerzimmer
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101

Aus den bereitgestellten Mitteln für das Jahr 2021 sollten abschließbare Schränke sowie Regale für das Lehrerzimmer angeschafft werden. Nunmehr soll lt. Antrag der Schulleitung vom 16.06.2021 aus hygienischen Gründen die Teeküche im Lehrerzimmer durch eine kleine Küchenzeile mit Spülmaschine ersetzt werden.

Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich nach dem vorgelegten Angebot auf rd. 6.000 EUR.

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.

Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume
2022-019 Neuausstattung mit PC's für Klassenräume
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101 u. 030103

Ausstattung jedes Klassenraumes mit 2 Schüler-PC's zur Erfüllung des Medienkompetenzrahmen NRW. Die Kosten für den Standort "Thieschule" werden auf rd. 20.000 EUR und die Kosten für den Standort "Josefschule" auf rd. 9.000 EUR geschätzt.

Teileinzäunung des Schulgebäudes
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Die Schulleitung des Grundschulverbundes beantragt - auch aufgrund der guten Erfahrungen am Standort Thieschule - die teilweise Einzäunung des Schulgebäudes.

Die hierfür voraussichtlich entstehenden Kosten belaufen sich auf rd. 15.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

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				
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte				
Kennzahlen	2020 (Ist)		2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)				
Schülerzahl	291		291	297
Personalaufwendungen (absolut)	95.279 EUR		86.941 EUR	134.970 EUR
Pro Schüler	327 EUR		299 EUR	454 EUR
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)	432.035 EUR		416.850 EUR	446.450 EUR
Pro Schüler	1.485 EUR		1.432 EUR	1.503 EUR
Abschreibungen (absolut)	92.495 EUR		84.951 EUR	98.795 EUR
Pro Schüler	318 EUR		292 EUR	333 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	619.809 EUR		588.742 EUR	680.215 EUR
Pro Schüler	2.130 EUR		2.023 EUR	2.290 EUR

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.276,68	173.254	199.480	195.613	188.159	185.051
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.493,06	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.641,80	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.026,62	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.143,43	250.474	277.100	273.233	265.779	262.671
11	- Personalaufwendungen	-95.279,13	-86.941	-134.970	-137.669	-140.423	-143.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.238,20	-379.700	-407.200	-381.700	-379.700	-381.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.495,41	-84.951	-98.795	-93.934	-83.877	-78.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.796,52	-37.150	-39.250	-36.250	-36.250	-36.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.809,26	-588.742	-680.215	-649.553	-640.250	-639.917
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.665,83	-338.268	-403.115	-376.320	-374.471	-377.246
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.665,83	-338.268	-403.115	-376.320	-374.471	-377.246
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-324.665,83	-338.268	-403.115	-376.320	-374.471	-377.246
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.718,91	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-350.384,74	-354.168	-419.015	-392.220	-390.371	-393.146

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	110.545,50	115.000	134.000	134.000	134.000	134.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	66.181,90	57.192	64.568	60.758	53.304	50.196
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.549,28	1.062	912	855	855	855
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr	19.363,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43292	Elternbeiträge OGS	40.129,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110	Erträge aus Verkauf	4.100,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44120	Mieten und Pachten	27,15	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
44205	Erstattungen vom Bund	1.932,72	0	0	0	0	0
44210	Erstattungen vom Land	15.695,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.398,90	120	120	120	120	120
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	705,27	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-74.525,88	-67.952	-105.000	-107.100	-109.242	-111.427
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.798,24	-5.077	-8.320	-8.486	-8.656	-8.829
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-14.955,01	-13.912	-21.650	-22.083	-22.525	-22.976
52110	Einkauf von Waren für die OGS	-16.425,91	0	0	0	0	0
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	0,00	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-21.483,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52220	Aufwendungen für Strom	-1.471,21	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.692,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-39.227,39	-36.500	-49.200	-21.700	-21.700	-21.700
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-207,29	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.846,48	-9.500	-7.500	-9.500	-7.500	-9.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-70.073,35	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.045,72	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-234.765,35	-219.600	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.472,07	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.324,15	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.250,49	-4.100	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.199,86	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.235,32	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,63	-250	-250	-250	-250	-250
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.444,28	-844	-969	-579	-450	-375
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-48.039,60	-47.487	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-363,16	0	0	0	0	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.423,06	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-37.225,31	-36.620	-48.926	-44.455	-34.527	-29.460
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.718,91	-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 2022 wurde wie folgt berechnet:

95 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.313 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.392 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)

Zuweisung für ein Theaterprojekt = 1.350 EUR Schuljahr 2020/2021

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter Pausen 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 den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter Pausen 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. Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 wieder erhöht. Allerdings noch nicht auf den vollen "Vor-Corona-Wert" (1.200 EUR), da der weitere Verlauf der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung nicht auszuschließen sind.

SK 44120

Im Jahr 2020 erfolgte eine (teilweise) Erstattung des Landes für entfallene Elternbeiträge aufgrund von Schulschließungen in der Coronapandemie.

SK 44280

Die Kinder der Ganztagsbetreuung essen seit dem Schuljahr 2021/2022 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 seit dem Schuljahr 2021/2022 2021 in der Mensa der ENS, so dass der Ansatz zukünftig entfallen kann.

SK 52111

Unter diesem Sachkonto werden ab 2022 die Aufwendungen an den Förderverein zur Entlastung der Eltern für die Mittagsverpflegung in der Mensa verbucht.

Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

$0,83 \text{ EUR/Kind} \times 95 \text{ Kinder} \times 190 \text{ Schultage} = 19.980 \text{ EUR} = \text{rd. } 20.000 \text{ EUR}$

Die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen sind abhängig von der tatsächlichen Anzahl der ausgegebenen Essen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

$500.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2022) \times 0,05 \text{ EUR/kWh} = 25.000 \text{ EUR}$

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 451.350 kWh (479.851 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

$30.000 \text{ kWh} (= \text{geschätzter Verbrauch } 2022) \times 0,25 \text{ EUR/kWh} = 7.500 \text{ EUR}$

Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.

Verbrauch 2020 (2019) = 23.178 kWh (28.022 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz (allg. Bauunterhaltung) = 15.000 EUR

- Wartungskosten BHKW = 6.700 EUR

- Sanierung Mauer am Westfalenring = 12.500 EUR

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

- Erneuerung von Klassenraumtüren = 17.500 EUR

SK 52360

Der Ansatz für die Jahre 2021, 2023 und 2025 wurde für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 2.000 € erhöht.

SK 52370

Unterhaltungsreinigung in Schule, Turnhalle und Lehrschwimmbecken aufgrund der Coronapandemie.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

(voraussichtlich) 310 Schüler/-innen x 32 EUR = rd. 10.000 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für die zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr:

- Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 95 Kinder (167.000 EUR) + Ferienbetreuung (7.200 EUR) + MEDETO und AG's (12.100 EUR) = 186.300 EUR

- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 36 Kinder = 38.000 EUR

Gesamt = 224.300 EUR = rd. 225.000 EUR

SK 54210

Miete für Kopiergeräte (rd. 2.040 EUR) und Raumzellen (rd. 7.860 EUR)

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc)

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- 10 x Präsentationstische zu je rd. 550 EUR (brutto) = 5.500 EUR

(übrige Jahre = Pauschalansätze)

SK 54340

z. B. Druck- und Kopierkosten und Kosten für den Glasfaseranschluss

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.364,50	115.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.799,26	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.026,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.952,86	192.220,00	211.620,00	211.620,00	211.620,00	211.620,00
10	- Personalauszahlungen	-95.279,13	-86.941,00	-134.970,00	-137.669,00	-140.423,00	-143.232,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.798,64	-395.900,00	-437.200,00	-401.900,00	-379.700,00	-381.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.036,78	-37.150,00	-39.250,00	-36.250,00	-36.250,00	-36.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.114,55	-519.991,00	-611.420,00	-575.819,00	-556.373,00	-561.182,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.161,69	-327.771,00	-399.800,00	-364.199,00	-344.753,00	-349.562,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.422,19	89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.422,19	89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.042,25	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-65.186,66	-26.000,00	-32.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.228,91	-188.000,00	-32.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.806,72	-98.040,00	-32.700,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.968,41	-425.811,00	-432.500,00	-394.199,00	-374.753,00	-379.562,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.968,41	-425.811,00	-432.500,00	-394.199,00	-374.753,00	-379.562,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-13.148	-10.000	-30.100		-20.000	-20.000 -20.000	-190.664	-144.516
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.042							-17.374
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.106	-10.000	-30.100		-20.000	-20.000 -20.000	-190.664	-127.142
2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"	-537						-2.539	-1.110
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-537						-2.539	-1.110
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa	-11.841	-12.500					-24.700	-24.288
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.841	-12.500					-24.700	-24.288
2020-013 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-938						-950	-938
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-938						-950	-938
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-20.338	-3.500	-2.600		-10.000	-10.000 -10.000	-29.600	-20.338
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-20.338	-3.500	-2.600		-10.000	-10.000 -10.000	-29.600	-20.338
2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte	-8.849							-8.849
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-8.849							-8.849
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-13.579							-16.825
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.579							-16.825
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	-21.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		89.960					89.960	18.561
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000					-110.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-21.195
Gesamtsumme	-69.229	-188.000	-32.700		-30.000	-30.000 -30.000	-410.453	-238.058

Erläuterungen

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

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen (außerhalb des Digitalpaktes) = 20.000 EUR
- Anschaffung eines Klassensatzes von Tablets = 6.800 EUR
- Anschaffung von 5 Notebooks für Lehrkräfte (administrative Aufgaben) = 3.300 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"**2019-010 Anschaffung des Zeugnisprogramms "Easy Grade"****Konto-Nr. 01301, Kostenträger 030102**

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

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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

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 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Renovierung der Schulküche = 2.600 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

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 2022

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 Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte			
Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	204	204	214
Personalaufwendungen (absolut)	80.746 EUR	78.851 EUR	82.060 EUR
Pro Schüler	396 EUR	387 EUR	383 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	312.813 EUR	318.750 EUR	320.500 EUR
Pro Schüler	1.533 EUR	1.563 EUR	1.498 EUR
Abschreibungen (absolut)	88.523 EUR	88.953 EUR	100.090 EUR
Pro Schüler	434 EUR	436 EUR	468 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	482.082 EUR	486.554 EUR	502.650 EUR
Pro Schüler	2.363 EUR	2.385 EUR	2.349 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.503,99	131.324	144.177	144.129	152.269	140.643
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.134,04	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.676,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.889,21	186.874	200.227	200.179	208.319	196.693
11	- Personalaufwendungen	-80.745,73	-78.851	-82.060	-83.701	-85.374	-87.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.091,17	-288.300	-289.250	-277.250	-275.750	-277.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.523,04	-88.953	-100.090	-101.983	-137.676	-123.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.722,26	-30.450	-31.250	-30.400	-30.400	-30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.082,20	-486.554	-502.650	-493.334	-529.200	-517.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.192,99	-299.680	-302.423	-293.155	-320.881	-321.252
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.192,99	-299.680	-302.423	-293.155	-320.881	-321.252
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-284.192,99	-299.680	-302.423	-293.155	-320.881	-321.252
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865,48	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-288.058,47	-342.980	-345.723	-336.455	-364.181	-364.552

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	76.161,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	57.142,99	56.124	63.977	63.929	72.069	60.443
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr	22.110,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43292	Elternbeiträge OGS	22.290,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210	Erstattungen vom Land	10.463,34	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.670,70	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	7.676,93	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-63.295,91	-61.632	-63.890	-65.168	-66.471	-67.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.634,68	-4.556	-4.770	-4.865	-4.962	-5.061
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.815,14	-12.663	-13.400	-13.668	-13.941	-14.220
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-14.201,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
52220	Aufwendungen für Strom	-9.340,68	-11.200	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.641,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-35.590,48	-11.000	-24.500	-11.000	-11.000	-11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.714,20	-9.500	-8.000	-9.500	-8.000	-9.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-39.550,29	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.132,42	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-171.920,92	-185.600	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-127,33	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.136,37	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-819,50	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.242,42	-2.550	-2.850	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.577,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.344,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,55	-500	-500	-500	-500	-500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-769,66	-519	-519	-130	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-68.087,39	-68.257	-68.403	-71.840	-112.924	-101.591
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-320,53	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-19.345,46	-20.177	-31.168	-30.013	-24.752	-21.623
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865,48	-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 2022 wurde wie folgt berechnet:

52 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.313 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.392 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 den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter Pausen nicht aussagekräftig ist.

SK 43292

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztag.

Ermittlung des Elternbeitrages aufgrund des Jahresergebnisses 2019, da eine Hochrechnung mit den Zahlen aus den Jahren 2020 und 2021 aufgrund coronabedingter Pausen nicht aussagekräftig ist.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 wieder erhöht. Allerdings noch nicht auf den vollen "Vor-Corona-Wert" (1.200 EUR), da der weitere Verlauf der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung nicht auszuschließen sind.

SK 44210

Im Jahr 2020 erfolgte eine (teilweise) Erstattung des Landes für entfallene Elternbeiträge aufgrund von Schulschließungen in der Coronapandemie.

SK 44280

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

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

330.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,05 EUR/kWh = 16.500 EUR

+ Heizenergie für "Prozessionsweg 20" (Ölheizung); 5.000 l x 0,60 EUR/l = 3.000 EUR

Nachrichtlich: Gasverbrauch 2020 (2019) = 303.304 kWh (314.142 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

33.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,25 EUR/kWh = 8.250 EUR

+ zusätzliche Stromkosten für "Prozessionsweg 20" und Container für rd. 10.000 kWh = 2.500 EUR

= Gesamt = 10.750 EUR

nachrichtlich:

- Verbrauch Schulgebäude 2020 (2019) = 23.178 kWh (28.022 kWh)

- Verbrauch "Prozessionsweg 20" und Container 2020 = 7.215 kWh

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 11.000 EUR

- Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle = 13.500 EUR

Folgejahre: Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 11.000 EUR/Jahr

SK 52360

Der Ansatz für die Jahre 2021, 2023 und 2025 wurde für die im zweijahresturnus durchzuführende Prüfung der elektronischen Geräte um 1.500 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

(voraussichtlich) 295 Schüler/-innen an beiden Standorten x 32 EUR = rd. 9.500 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und der zusätzlichen Betreuung bis 14 Uhr:

- Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 52 Kinder (94.000 EUR) + Ferienbetreuung (6.000 EUR) und AG's (14.110 EUR) = 114.110 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

- Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten) = 10.400 EUR
- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 45 Kinder = 47.300 EUR
Gesamt = 171.810 EUR = rd. 175.000 EUR

SK 54210

Miete für Kopiergerät (1.700 EUR) + Miete für Container (8.000 EUR)

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc)

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- zwei Bürostühle für die OGS (je 475 EUR, brutto) = 950 EUR
 - sechs Magnettafeln (je 3 x rd. 400 EUR, brutto + je 3 x rd. 220 EUR, brutto) = rd. 1.900 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, Druck- und Papierkosten (u.a.)

SK 54410

Sachversicherung inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.435,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.412,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.670,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.692,54	130.550,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00	136.050,00
10	- Personalauszahlungen	-80.745,73	-78.851,00	-82.060,00	-83.701,00	-85.374,00	-87.081,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.541,68	-288.300,00	-289.250,00	-277.250,00	-275.750,00	-277.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.491,58	-30.450,00	-31.250,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.778,99	-397.601,00	-402.560,00	-391.351,00	-391.524,00	-394.731,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.086,45	-267.051,00	-266.510,00	-255.301,00	-255.474,00	-258.681,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.532,74	63.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.532,74	63.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.681,67	-100.100,00	-100.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-65.530,29	-32.600,00	-63.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.211,96	-132.700,00	-163.700,00	-2.466.000,00	-16.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.679,22	-69.635,00	-163.700,00	-2.466.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.765,67	-336.686,00	-430.210,00	-2.721.301,00	-271.474,00	-274.681,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-304.765,67	-336.686,00	-430.210,00	-2.721.301,00	-271.474,00	-274.681,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2016-026 Umfassende Sanierungsmaßnahmen an der Thieschule							-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000	
2018-009 Umbau Wohnhaus "Zum Thie 20"	-2.682						-80.000	-87.154
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.682						-80.000	-84.622
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-2.532
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-4.184	-5.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-105.700	-70.321
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.184	-5.000	-11.000		-11.000	-11.000 -11.000	-105.700	-70.321
2018-016 Lizenzen für Lern- und Anwendungsprogramme	-250						-3.000	-1.122
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-250						-3.000	-1.122
2020-001 Erweiterung um vier Mehrzweckräume							-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000	
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel	-13.235	-20.000	-14.900				-51.400	-31.517
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.235	-20.000	-14.900				-51.400	-31.517
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR								-1.559
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-1.559
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-9.680	-4.900	-16.800		-5.000	-5.000 -5.000	-40.050	-9.680
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.680	-4.900	-16.800		-5.000	-5.000 -5.000	-40.050	-9.680
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-7.140	-2.700	-1.000				-11.900	-9.859
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.140	-2.700	-1.000				-11.900	-9.859
2020-035 Ausstattung einer dritten Eingangsklasse	-4.412						-6.800	-4.412
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.412						-6.800	-4.412
2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte	-11.178							-11.178
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.178							-11.178
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-14.233							-17.878
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.233							-17.878
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	-5.837
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					-8.000	-5.837
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule		-77.100					-77.100	-21.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.065					63.065	18.561
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.100					-77.100	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-21.195
2022-019 Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume			-20.000				-20.000	

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-20.000				-20.000	
2022-027 Sanierung und Erweiterung Thieschule			-100.000	-2.450.000	-2.450.000		-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-2.450.000	-2.450.000		-100.000	
Gesamtsumme	-66.993	-132.700	-163.700	-2.450.000	-2.466.000	-16.000 -16.000	-718.950	-271.711

Erläuterungen**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/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes. Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund vorhandener Haushaltsreste verringert. Nunmehr wurde dieser Pauschalansatz wieder auf seine ursprüngliche Höhe angehoben.

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

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

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101**

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Whiteboard/Magnettafel = 1.400 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103**

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Büromöbel für das Schulsekretariat = 5.500 EUR

- Einrichtung Lerninsel für Kinder mit festgestelltem Förderbedarf = 6.000 EUR

- 4 x Whiteboards / Magnettafeln je rd. 1.325 EUR = 5.300 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Im Jahr 2022 ist die Anschaffung einer Schuhtauschstation (rd. 1.000 EUR) im OGS-Bereich geplant.

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.

Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume

2022-019 Neuausstattung mit PC's für Klassenräume

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030101 u. 030103

Ausstattung jedes Klassenraumes mit 2 Schüler-PC's zur Erfüllung des Medienkompetenzrahmens NRW. Die Kosten für den Standort "Thieschule" werden auf rd. 20.000 EUR und die Kosten für den Standort "Josefschule" auf rd. 9.000 EUR geschätzt.

Sanierung und Erweiterung Thieschule

2022-027 Sanierung und Erweiterung Thieschule

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103

Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Thieschule. Die tatsächliche Höhe der Investitionskosten ist abhängig von den Ergebnissen einer geplanten Bedarfsanalyse. Bei den für das Jahr 2023 genannten Kosten handelt es sich lediglich um eine erste Kostenschätzung.

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler und deren Erziehungsberechtigten

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	374	374	381
Personalaufwendungen (absolut)	91.870 EUR	88.184 EUR	86.160 EUR
Pro Schüler	246 EUR	236 EUR	226 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	154.810 EUR	131.100 EUR	131.000 EUR
Pro Schüler	414 EUR	351 EUR	344 EUR
Abschreibungen (absolut)	96.321 EUR	90.670 EUR	97.691 EUR
Pro Schüler	258 EUR	242 EUR	256 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	343.001 EUR	309.954 EUR	314.851 EUR
Pro Schüler	917 EUR	829 EUR	826 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.721,69	61.149	67.085	64.885	63.836	59.951
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	65.650,69	62.149	68.085	65.885	64.836	60.951
11	- Personalaufwendungen	-91.870,14	-88.184	-86.160	-87.883	-89.641	-91.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.254,57	-115.100	-115.000	-117.000	-117.000	-117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.320,75	-90.670	-97.691	-95.448	-94.144	-89.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.555,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.000,56	-309.954	-314.851	-316.331	-316.785	-313.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.349,87	-247.805	-246.766	-250.446	-251.949	-253.039
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.349,87	-247.805	-246.766	-250.446	-251.949	-253.039
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-277.349,87	-247.805	-246.766	-250.446	-251.949	-253.039
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.608,22	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-284.958,09	-256.005	-254.966	-258.646	-260.149	-261.239

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	64.421,69	60.849	66.860	64.885	63.836	59.951
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	300,00	300	225	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	869,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44120	Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-72.042,86	-68.949	-67.250	-68.595	-69.967	-71.366
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.456,85	-5.263	-5.110	-5.212	-5.316	-5.422
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-14.370,43	-13.972	-13.800	-14.076	-14.358	-14.645
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.585,00	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52220	Aufwendungen für Strom	-12.748,55	-14.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.000,40	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-37.671,34	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-70.249,28	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.033,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-3.811,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.261,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.448,15	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-51.522,04	-51.496	-51.837	-51.825	-51.689	-51.689
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.123,50	-803	-803	-803	-803	-749
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-43.675,21	-38.371	-45.051	-42.820	-41.652	-37.119
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.608,22	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen
SK 41410

Landeszufwendung 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 der Photovoltaikanlage

SK 44120

Entgelte für die Nutzung der Küche durch Dritte. Da zuerzeit die Nutzung der Küche durch Dritte aufgrund der Coronapandemie untersagt ist, unterbleibt ein Ansatz.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

230.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,05 EUR/kWh = 11.500 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 229.990 kWh (291.417 kWh)

Hinweis: Die zunächst erwartete Reduzierung des Verbrauchs aufgrund der Sanierungsmaßnahmen zumindest im Jahr 2020 noch nicht eingetreten. Der Ansatz ist daher aufgrund des Verbrauchs in 2020 wieder leicht zu erhöhen.

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

52.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,25 EUR/kWh = 13.000 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 48.788 kWh (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)

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

SK 52360

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Hygieneartikel etc.

SK 54210

Miete für Kopiergerät

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc)

SK 54311

Ansatz wurde anhand der Vorjahresergebnisse geschätzt.

SK 54340

Kosten für Telefon und Internet sowie Kopier- und Druckkosten

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung.

SK 54990

Wird zukünftig unter dem Produkt 030301 geführt.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-91.870,14	-88.184,00	-86.160,00	-87.883,00	-89.641,00	-91.433,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.817,96	-115.100,00	-137.700,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.092,28	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.780,38	-219.284,00	-239.860,00	-220.883,00	-222.641,00	-224.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.838,38	-218.284,00	-238.860,00	-219.883,00	-221.641,00	-223.433,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,58	115.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.206,58	115.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.504,26	-141.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-48.236,45	-5.000,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.740,71	-146.300,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.534,13	-30.682,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.372,51	-248.966,00	-281.860,00	-224.883,00	-226.641,00	-228.433,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-809.372,51	-248.966,00	-281.860,00	-224.883,00	-226.641,00	-228.433,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR							-332.853	-249.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.079
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.050
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-332.853	-246.447
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-2.000							-29.916
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.569
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.000							-24.348
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-447							-447
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447							-447
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule								-5.271
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.271
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-536							-8.675
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-536							-8.675
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-7.023							-53.600
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-7.023							-53.600
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-546.845						-2.497.430	-2.460.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.498.458	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.845						-2.497.430	-2.460.993
2019-022 Einzäunung des Biogartens							-8.050	-6.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.050	-6.163
2020-002 Akustikdecke für den Raum A 03	-4.213						-11.500	-4.213
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.213						-11.500	-4.213
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-1.549	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-14.950	-1.549
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.549	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-14.950	-1.549
2020-036 Anschaffung eines Defibrillators	-2.514							-2.514
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.514							-2.514
2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte	-16.767							-16.767
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.767							-16.767
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-17.664							-21.231
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.664							-21.231
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	
2022-021 Einrichtung eines Werkraums			-13.000				-13.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.000				-13.000	

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe			-25.000				-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-25.000	
Gesamtsumme	-599.557	-146.300	-43.000		-5.000	-5.000 -5.000	-3.044.083	-2.860.835

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
Neuanlegung von Spielplätzen
2011-001 Neuanlegung und Ausbau von Spielplätzen
Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Jährlich: allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen = 2.500 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.

2022: Antrag KSP "Kinderparadies St. Arnold" - Erneuerung Seilbahn mit Startpodest = 15.000 EUR

 Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Ballfangzaunanlage, Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen,
 Bügelparker für E-Bikes = 90.000 EUR

2023: Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Hamsterrolle = 15.000 EUR

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).

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

Die Schulleitung beantragte die Mittelbereitstellung für die Anschaffung von 15 Visuboards und zwei Netzwerkdruckern (91.000 EUR). Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Anschaffung auf zwei Jahre (2022 = 46.000 EUR und 2023 = 45.000 EUR) zu verteilen.

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 2022 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Schülertische u. -stühle (Ersatzbeschaffungen) = 4.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)
2017-023 Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes
Konto-Nr. 23111 (Einzahlungen) und 03221 (Auszahlungen), Kostenträger 030201

Erweiterung des ISEK um die Maßnahme "Umbau und Sanierung des Heriburgschulgebäudes". Die Ausgaben werden zu 60 % vom Land gefördert.

Einzäunung des Biogartens
2019-022 Einzäunung des Biogartens
Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201

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

Akustikdecke für den Raum A 03

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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**

Im Jahr 2022 sollen hiervon zwei Versorgungseinheiten (Steckdosenampeln) angeschafft werden (rd. 3.000 EUR). Der Restbetrag wird als Reserve für unerwartete und zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen vorgehalten.

(Folgejahre: Pauschalansätze)

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.

Einrichtung eines Werkraums**2022-021 Einrichtung eines Werkraums****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201**

Werkbänke und Hocker für den Werkraum.

Umgestaltung beider Schulhöfe**2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201 u. 030301**

Im Rahmen eines Workshops (Schüler/Eltern/Lehrer) sollen Vorschläge zur Neugestaltung der Schulhöfe beider Standorte erarbeitet werden. Die Umgestaltung soll in mehreren Schritten über mehrere Jahre erfolgen und auch die Belange der künftigen Oberstufenschüler*innen berücksichtigen. Die genaue Investitionssumme kann erst nach Abschluss des Workshops ermittelt werden. Der Gemeinde werden die Ergebnisse/Wünsche des Workshops zur Kenntnis gegeben. Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für das Jahr 2022 soll zunächst lediglich der kurzfristigen Handlungsmöglichkeit zur eventuellen Umsetzung von Maßnahmen dienen.

Haushaltsplan 2022

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 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.046,92	19.048	19.028	17.729	16.616	16.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19.404,17	19.648	20.028	18.729	17.616	17.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.193,71	-24.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.079,71	-21.688	-21.231	-19.935	-18.822	-18.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823,80	-780	-780	-780	-780	-780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.097,22	-46.518	-38.061	-36.765	-35.652	-35.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.693,05	-26.870	-18.033	-18.036	-18.036	-18.036
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.693,05	-26.870	-18.033	-18.036	-18.036	-18.036
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.693,05	-26.870	-18.033	-18.036	-18.036	-18.036
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,12	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-27.427,17	-27.170	-18.333	-18.336	-18.336	-18.336

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.046,92	19.048	19.028	17.729	16.616	16.616
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-2.222,00	-2.500	-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	-196,41	-500	-500	-500	-500	-500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-14.686,33	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-5.088,97	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-65,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-758,80	-780	-780	-780	-780	-780
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-18.831,08	-18.831	-18.831	-18.767	-18.638	-18.638
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.248,63	-2.857	-2.400	-1.168	-184	-184
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,12	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen
SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 wieder erhöht. Allerdings noch nicht auf den vollen "Vor-Corona-Wert" (1.200 EUR), da der weitere Verlauf der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung nicht auszuschließen sind.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

50.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,05 EUR/kWh = 2.500 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 45.611 kWh (43.802 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

5.800 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,25 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). Der Ansatz war im Vorjahr aufgrund der geplanten Erneuerung der Brennwerttherme um 8.000 EUR erhöht.

SK 52360

Sicherheitsansatz für eventuelle Reparaturen an Sportgeräten.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen und Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,25	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,25	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.733,80	-24.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-823,80	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.557,60	-24.830,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.200,35	-24.230,00	-15.830,00	-15.830,00	-15.830,00	-15.830,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.177,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.177,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.177,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.378,33	-25.230,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.378,33	-25.230,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00	-16.830,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	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
2020-015 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.553 -2.553						-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	-3.000 -3.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-625 -625							-625 -625
Gesamtsumme	-3.178	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.500	-6.154

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 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 für den unerwarteten Austausch defekter Sportgeräte

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

Ausstattung / Geräte für die Sporthalle; elektrische Motoren für die Basketballanlage (rd. 12.000 EUR).

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Realschülerinnen und Realschüler und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	343	343	341
Personalaufwendungen (absolut)	109.647 EUR	105.536 EUR	90.120 EUR
Pro Schüler	320 EUR	308 EUR	264 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	372.802 EUR	397.000 EUR	399.700 EUR
Pro Schüler	1.087 EUR	1.157 EUR	1.172 EUR
Abschreibungen (absolut)	188.100 EUR	159.841 EUR	167.786 EUR
Pro Schüler	548 EUR	466 EUR	492 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	36.000 EUR	36.000 EUR	38.400 EUR
Pro Schüler	105 EUR	105 EUR	113 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	706.549 EUR	698.377 EUR	696.006 EUR
Pro Schüler	2.060 EUR	2.036 EUR	2.041 EUR

* Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.592,09	219.065	223.112	213.154	204.665	197.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,38	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.777,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.149,76	228.615	232.662	222.704	214.215	207.360
11	- Personalaufwendungen	-109.647,44	-105.536	-90.120	-91.922	-93.760	-95.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.890,04	-342.100	-348.000	-358.000	-348.000	-358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.100,16	-159.841	-167.786	-155.189	-146.180	-139.160
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.911,76	-54.900	-51.700	-49.800	-49.800	-49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.549,40	-698.377	-696.006	-693.311	-676.140	-680.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.399,64	-469.762	-463.344	-470.607	-461.925	-473.635
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.399,64	-469.762	-463.344	-470.607	-461.925	-473.635
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-455.399,64	-469.762	-463.344	-470.607	-461.925	-473.635
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.652,08	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-468.051,72	-483.662	-477.244	-484.507	-475.825	-487.535

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	85.528,88	90.000	92.100	92.100	92.100	92.100
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	144.124,88	127.126	130.453	120.720	112.231	105.418
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.938,33	1.939	559	334	334	292
44110	Erträge aus Verkauf	9.476,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44120	Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	154,38	500	500	500	500	500
46100	Aktivierete Eigenleistungen	9.777,15	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-85.134,70	-82.009	-70.220	-71.624	-73.056	-74.517
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.157,92	-5.908	-5.240	-5.345	-5.452	-5.561
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-18.354,82	-17.619	-14.660	-14.953	-15.252	-15.557
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	0,00	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-10.356,00	-12.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
52220	Aufwendungen für Strom	-30.589,65	-15.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-8.760,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-60.938,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-22.119,70	-40.000	-30.000	-40.000	-30.000	-40.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-103.095,48	-86.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.506,86	-49.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.523,83	-90.000	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000,00	-36.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.281,04	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-6.006,01	-4.000	-7.300	-5.400	-5.400	-5.400
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.069,45	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.084,59	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.785,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,70	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-9.428,46	-4.241	-3.792	-1.806	0	0
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-93.640,59	-94.133	-94.175	-94.175	-94.137	-93.522
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.835,11	-2.273	-2.273	-2.000	-1.909	-1.343
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-82.196,00	-59.194	-67.546	-57.208	-50.134	-44.295
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.652,08	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen**SK 41410**

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

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage. Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 gebildet.

SK 44190

Nutzung der Aula durch Vereine. Da die Aula aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht vergeben wird, wurde der Ansatz auf 0 EUR reduziert.

SK 44220

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

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

SK 44280

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

SK 52111

Unter diesem Sachkonto werden ab 2022 die Aufwendungen an den Förderverein zur Entlastung der Eltern für die Mittagsverpflegung in der Mensa verbucht.
Der Ansatz berechnet sich wie folgt:

0,83 EUR/Kind x 330 Kinder x 120 Schultage = 32.868 EUR = rd. 33.000 EUR

Die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen sind abhängig von der tatsächlichen Anzahl der ausgegebenen Essen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

210.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,05 EUR/kWh = 10.500 EUR

+ 4.000 l Heizöl x 0,60 EUR/l = 2.400 EUR

Nachrichtlich: Gasverbrauch 2020 (2019) = 209.290 kWh (206.043 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

62.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,25 EUR/kWh = 15.500 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 57.119 kWh

Hinweise: Das Jahresergebnis 2020 beinhaltet aufgrund einer Fehlbuchung sowohl den Stromverbrauch des Schulgebäudes als auch den Verbrauch der Dreifachturnhalle.

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude = 14.000 EUR/Jahr

Im Jahr 2023 ist zudem die Erneuerung der Rauchschutztüren geplant.

SK 52360

Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule. Die Ansätze der Jahre 2021, 2023 und 2025 sind aufgrund der im zweijahresturnus durchzuführenden Prüfung der elektronischen Geräte um 10.000 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Hygieneartikel etc.

Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöht, da die letztjährige Erhöhung aufgrund zusätzlicher Reinigungen während der Coronapandemie nicht auskömmlich war. Ob auch im gesamten Jahr tatsächlich erhöhter Reinigungsaufwand entsteht bleibt abzuwarten.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

(voraussichtlich) 740 Schüler/-innen x 68 EUR = 50.320 EUR = 50.500 EUR

SK 52610

Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle"),

z. B. Kosten für Betreuung, AG's, Sport, Musikunterricht und Orchesterarbeit, Schulsozialarbeit, Aufsicht Mensa.

Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, da entsprechende Landesmittel (siehe SK 41410) erwartet werden können.

SK 53180

Zuschüsse an den Förderverein der Emmy-Noether-Schule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule. Der Ansatz wurde aufgrund eines Antrages des Fördervereins um 2.400 EUR/Jahr erhöht.

SK 54210

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Miete für Kopiergeräte

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc).

Im Jahr 2022 sind zudem einmalige Einrichtungskosten (rd. 2.000 EUR) sowie eine jährliche Nutzungsgebühr (rd. 1.400 EUR) für das Programm "SchiLDweb" geplant.

SK 54311

Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen (unter 800 EUR, netto) = 2.000 EUR

SK 54340

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

SK 54410

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

SK 54990

Pauschalansatz für sonstige Aufwendungen; Ansatz konnte aufgrund der Vorjahresergebnisse gesenkt werden.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.528,88	90.000,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.738,91	99.550,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00
10	- Personalauszahlungen	-109.647,44	-105.536,00	-90.120,00	-91.922,00	-93.760,00	-95.635,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.552,08	-342.100,00	-392.300,00	-358.000,00	-348.000,00	-358.000,00
14	- Transferauszahlungen	-36.092,11	-36.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.967,55	-54.900,00	-51.700,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.259,18	-538.536,00	-572.520,00	-538.122,00	-529.960,00	-541.835,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.520,27	-438.986,00	-470.870,00	-436.472,00	-428.310,00	-440.185,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.206,58	106.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.206,58	106.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.966.584,86	-129.600,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-42.786,07	-44.300,00	-75.300,00	-58.000,00	-23.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.009.370,93	-173.900,00	-100.300,00	-158.000,00	-23.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.973.164,35	-67.865,00	-100.300,00	-158.000,00	-23.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.405.684,62	-506.851,00	-571.170,00	-594.472,00	-451.310,00	-460.185,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.405.684,62	-506.851,00	-571.170,00	-594.472,00	-451.310,00	-460.185,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-8.157 -8.157
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.000 -1.000						-469.350 -469.350	-524.304 -140.918 -380.161
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000 -40.000	-8.386 -8.386
2015-026 Neubau einer Mensa 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.963.360 -3.963.360						-2.300.000 -2.300.000	-4.620.417 -4.620.417
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.142 -1.142	-10.000 -10.000	-46.000 -46.000		-45.000 -45.000	-10.000 -10.000 -10.000	-258.000 -258.000	-125.217 -125.217
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-17.500 -17.500	-4.000 -4.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000	-125.850 -125.850	-76.950 -76.950
2019-009 Einfriedung Schulhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225 -3.225						-32.000 -32.000	-22.121 -22.121
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-3.378 -3.378
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.403 -1.403	-6.200 -6.200	-12.000 -12.000		-8.000 -8.000	-8.000 -5.000 -8.000 -5.000	-27.700 -27.700	-1.403 -1.403
2020-037 Anschaffung eines Defibrillators 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.514 -2.514							-2.514 -2.514
2020-039AP Dienstliche Endgeräte für Lehrkräfte 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-16.767 -16.767							-16.767 -16.767
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr. 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.961 -19.961							-25.884 -25.884
2021-016 Hard- und Software zur Musik- und Videoproduktion 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-10.600 -10.600					-10.600 -10.600	
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-129.600 106.035 -129.600					-129.600 106.035 -129.600	-21.294 18.561 -21.294
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-13.300 -13.300				-13.300 -13.300	
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren					-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000			
Gesamtsumme	-4.009.371	-173.900	-100.300		-158.000	-23.000 -20.000	-3.431.400	-5.456.790

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

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).

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.

PC/Laptop/Tablet/Software

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Die Schulleitung beantragte die Mittelbereitstellung für die Anschaffung von 15 Visuboards und zwei Netzwerkdruckern (91.000 EUR). Es wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, die Anschaffung auf zwei Jahre (2022 = 46.000 EUR und 2023 = 45.000 EUR) zu verteilen.

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 2022 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Schülertische u. -stühle (Ersatzbeschaffungen) = 4.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Einfriedung Schulhof

2019-009 Einfriedung Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030301

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

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.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- Geräte für die Hausmeister beider Standorte (Freischneider, Kompressor etc.) = 4.000 EUR

- Einbauklassenschränke für eine Etage = 8.000 EUR (Folgejahre 2023-2024 ebenfalls jeweils 8.000 EUR für übrige Etagen)

(2025 = Pauschalansatz)

Anschaffung eines Defibrillators

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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.

Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen

2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Anpassung der Lehrerarbeitsplätze an den heutigen Bedingungen (rückenschonend). Die Kosten hierfür werden seitens der Schulleitung auf rd. 13.300 EUR geschätzt.

Umgestaltung beider Schulhöfe

2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201 u. 030301

Im Rahmen eines Workshops (Schüler/Eltern/Lehrer) sollen Vorschläge zur Neugestaltung der Schulhöfe beider Standorte erarbeitet werden. Die Umgestaltung soll in mehreren Schritten über mehrere Jahre erfolgen und auch die Belange der künftigen Oberstufenschüler*innen berücksichtigen. Die genaue Investitionssumme kann erst nach Abschluss des Workshops ermittelt werden. Der Gemeinde werden die Ergebnisse/Wünsche des Workshops zur Kenntnis gegeben. Der Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für das Jahr 2022 soll zunächst lediglich der kurzfristigen Handlungsmöglichkeit zur eventuellen Umsetzung von Maßnahmen dienen.

Erneuerung der Rauchschutztüren

2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

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

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	1.609 EUR	0 EUR	0 EUR
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	62.128 EUR	68.350 EUR	68.050 EUR
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	21 EUR	22 EUR	22 EUR
Abschreibungen	46.424 EUR	45.170 EUR	43.967 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	110.161 EUR	113.520 EUR	112.017 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.470,59	19.328	19.327	19.266	19.062	18.767
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	21.932,09	21.328	23.327	23.266	23.062	22.767
11	- Personalaufwendungen	-1.609,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.412,57	-65.350	-63.350	-98.350	-63.350	-63.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.424,45	-45.170	-43.967	-43.708	-43.505	-43.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715,26	-3.000	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.161,37	-113.520	-112.017	-145.358	-110.155	-109.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.229,28	-92.192	-88.690	-122.092	-87.093	-87.094
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.229,28	-92.192	-88.690	-122.092	-87.093	-87.094
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-88.229,28	-92.192	-88.690	-122.092	-87.093	-87.094
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.185,34	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-91.414,62	-93.092	-89.590	-122.992	-87.993	-87.994

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.432,88	19.290	19.289	19.228	19.024	18.729
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	37,71	38	38	38	38	38
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50310	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	-1.609,09	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-9.603,00	-13.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-17.000	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.065,36	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-28.326,77	-12.000	-12.000	-47.000	-12.000	-12.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-19.417,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-200	-1.900	-500	-500	-500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.715,26	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,79	-40.223	-40.223	-40.161	-40.039	-40.039
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-6.201,66	-4.947	-3.744	-3.547	-3.466	-3.172
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.185,34	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen
SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle. Der Ansatz wurde gegenüber dem Jahr 2021 wieder erhöht. Allerdings noch nicht auf den vollen "Vor-Corona-Wert" (5.300 EUR), da der weitere Verlauf der Coronapandemie und mögliche erneute Einschränkungen der Hallennutzung nicht auszuschließen sind.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:
 250.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2022) x 0,05 EUR/kWh = 12.500 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2020 (2019) = 209.270 kWh (208.441 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:
 65.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2022) x 0,25 EUR/kWh = 16.250 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2019 = 64.203 kWh
Hinweis: Im Jahr 2020 wurden die Stromaufwendungen versehentlich beim Produkt 030301 verbucht.

SK 52310

Pauschalansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (12.000 EUR). Im Jahr 2023 ist zudem der Austausch eines Kessels der Heizungsanlage geplant (rd. 35.000 EUR).

SK 52360

Ansatz für eventuelle Reparaturen von Sportgeräten

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Fausthanteln = rd. 350 EUR
 - Badmintonnetzgarnituren = rd. 500 EUR
 - Fahrrollen für die Turnbänke = rd. 350 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

- Mini-Tore = rd. 700 EUR

Folgejahre: Pauschalansatz für den eventuellen Austausch kleinerer Sportgeräte, Bälle, Materialien etc. (500 EUR/Jahr)

SK 54410

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,50	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,28	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.983,56	-270.050,00	-63.350,00	-172.550,00	-258.050,00	-63.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.715,26	-3.000,00	-4.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.307,91	-273.050,00	-68.050,00	-175.850,00	-261.350,00	-66.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.806,63	-271.050,00	-64.050,00	-171.850,00	-257.350,00	-62.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.821,44	-2.000,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.821,44	-2.000,00	-54.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.821,44	-2.000,00	-54.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.628,07	-273.050,00	-118.050,00	-173.850,00	-259.350,00	-64.650,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.628,07	-273.050,00	-118.050,00	-173.850,00	-259.350,00	-64.650,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle			-40.000				-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000				-40.000	
2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-6.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-6.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-5.821		-12.000				-16.500	-5.821
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.821		-12.000				-16.500	-5.821
Gesamtsumme	-5.821	-2.000	-54.000		-2.000	-2.000 -2.000	-62.500	-5.821

Erläuterungen**Gesamtsanierung Dreifachturnhalle****2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle (ohne Duschen und Umkleiden)****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030302**

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

2022: Planungskosten

Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**2020-017 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte**

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302

jährlicher Pauschalansatz für den unerwarteten Austausch defekter Sportgeräte

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR**2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030302**

Ausstattung / Geräte für die Sporthalle; elektrische Motoren für die Basketballanlage (rd. 12.000 EUR).

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,95	13	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.012,95	13	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.108,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,95	-13	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.312,89	-13	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.299,94	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.299,94	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.299,94	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-17.299,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	12,95	13	0	0	0	0
44120	Mieten und Pachten	7.000,00	0	0	0	0	0
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-21.891,49	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-683,07	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-534,41	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.190,97	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-12,95	-13	0	0	0	0

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.491,31	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	31.491,31	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	31.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa								-1.153
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.153
Gesamtsumme								-1.153

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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,10	66.031	41.042	41.042	41.042	41.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	9.800,10	78.031	53.042	53.042	53.042	53.042
11	- Personalaufwendungen	-4.478,46	0	-17.200	-17.544	-17.894	-18.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966,15	-61.600	-71.600	-76.600	-71.600	-71.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.736,44	-176.608	-126.233	-126.233	-126.233	-126.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401,60	-7.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.582,65	-245.208	-224.633	-229.977	-225.327	-225.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.782,55	-167.177	-171.591	-176.935	-172.285	-172.607
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.782,55	-167.177	-171.591	-176.935	-172.285	-172.607
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.782,55	-167.177	-171.591	-176.935	-172.285	-172.607
29	Ergebnis	-25.782,55	-167.177	-171.591	-176.935	-172.285	-172.607

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	9.797,76	66.031	41.028	41.028	41.028	41.028
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	2,34	0	14	14	14	14
44120	Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.537,27	0	-13.400	-13.668	-13.941	-14.220
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-273,62	0	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-667,57	0	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52220	Aufwendungen für Strom	-5.172,45	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-166,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.761,99	-20.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.117,50	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-748,21	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-616,66	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-318,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-466,56	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-11.023,97	-115.340	-87.655	-87.655	-87.655	-87.655
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-61,75	0	-370	-370	-370	-370
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-9.650,72	-61.268	-38.208	-38.208	-38.208	-38.172

Erläuterungen
SK 44120

Pachteinnahmen für die Mensa.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde wie folgt berechnet:
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 2022 wurde wie folgt berechnet:
geschätzter Verbrauch 64.000 kWh x 0,25 EUR/kWh = 16.000 EUR
Der tatsächliche Verbrauch bleibt abzuwarten.

SK 52230

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

SK 52310

Pauschalansatz für die allgemeine Bauunterhaltung = 30.000 EUR/Jahr
Im Jahr 2023 sind zudem Mehraufwendungen für Sachverständigenprüfungen (rd. 5.000 EUR) zu erwarten.

SK 52370

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

SK 54311

Pauschalansatz für kleine (Ersatz-)Beschaffungen. Der Ansatz wurde anhand der bisherigen Aufwendungen im Jahr 2021 geschätzt.

SK 54340

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa
Neuenkirchen
Kosten für Telefon- und Internetanschluss

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.478,46	0,00	-17.200,00	-17.544,00	-17.894,00	-18.252,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.196,13	-61.600,00	-71.600,00	-76.600,00	-71.600,00	-71.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-318,38	-7.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.992,97	-68.600,00	-98.400,00	-103.744,00	-99.094,00	-99.452,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.992,97	-56.600,00	-86.400,00	-91.744,00	-87.094,00	-87.452,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.080,71	-56.600,00	-86.400,00	-91.744,00	-87.094,00	-87.452,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.080,71	-56.600,00	-86.400,00	-91.744,00	-87.094,00	-87.452,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa	-1.088						-6.607.000	-1.746.560
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.123
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.767.000	-1.590.636
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.088						-840.000	-155.924
Gesamtsumme	-1.088						-6.607.000	-1.746.560

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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030501
Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.854,90	-4.792	-4.790	-4.885	-4.983	-5.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.047,25	-375.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.902,15	-379.792	-407.790	-407.885	-407.983	-408.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.590,15	-379.792	-407.790	-407.885	-407.983	-408.083
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.590,15	-379.792	-407.790	-407.885	-407.983	-408.083
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-367.590,15	-379.792	-407.790	-407.885	-407.983	-408.083
29	Ergebnis	-367.590,15	-379.792	-407.790	-407.885	-407.983	-408.083

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	312,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.589,02	-3.526	-3.520	-3.590	-3.662	-3.735
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-272,77	-273	-270	-275	-281	-287
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-993,11	-993	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
52410	Schülerbeförderungskosten	-363.047,25	-375.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000

Erläuterungen
SK 44220

In 2020: Kostenerstattungen vom Kreis für Fahrten zum Berufskolleg (Lernwerkstatt).

SK 52410

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV (rd. 185.000 EUR) sowie für Schülerbeförderung aus umliegenden Kommunen (rd. 213.000 EUR).
Zudem Fahrtkosten/Erstattungen von Fahrtkosten für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht, Schülerpraktika, Besuche zum Berufsinformationszentrum (BiZ) etc. (insgesamt rd. 5.000 EUR).

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.854,90	-4.792,00	-4.790,00	-4.885,00	-4.983,00	-5.083,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.850,35	-375.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.705,25	-379.792,00	-407.790,00	-407.885,00	-407.983,00	-408.083,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.167,34	-379.792,00	-407.790,00	-407.885,00	-407.983,00	-408.083,00
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	-318.167,34	-379.792,00	-407.790,00	-407.885,00	-407.983,00	-408.083,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-318.167,34	-379.792,00	-407.790,00	-407.885,00	-407.983,00	-408.083,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Versicherungsbeiträge, Schulpersonal

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Erläuterungen Schülerunfallversicherung, Personalkosten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.153,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.953,17	-64.589	-73.190	-74.654	-76.147	-77.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.818,18	-420	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,77	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.120,74	-82.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.047,86	-147.009	-156.140	-157.604	-159.097	-160.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.893,99	-147.009	-156.140	-157.604	-159.097	-160.619
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.893,99	-147.009	-156.140	-157.604	-159.097	-160.619
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-126.893,99	-147.009	-156.140	-157.604	-159.097	-160.619
29	Ergebnis	-126.893,99	-147.009	-156.140	-157.604	-159.097	-160.619

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	153,87	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.000,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-51.007,29	-50.639	-57.500	-58.650	-59.823	-61.019
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.941,01	-3.946	-4.490	-4.580	-4.672	-4.765
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.004,87	-10.004	-11.200	-11.424	-11.652	-11.885
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-7.818,18	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	-420	-450	-450	-450	-450
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-79.120,74	-82.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-155,77	0	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 2022 berechnet sich wie folgt:
(voraussichtlich) 21 SuS x 21 EUR/SuS = 441 EUR = rd. 450 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:
(voraussichtlich) 1.310 Schüler x 63 EUR/SuS = 82.500 EUR

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.953,17	-64.589,00	-73.190,00	-74.654,00	-76.147,00	-77.669,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.818,18	-420,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.120,74	-82.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.892,09	-147.009,00	-156.140,00	-157.604,00	-159.097,00	-160.619,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.118,00	-147.009,00	-156.140,00	-157.604,00	-159.097,00	-160.619,00
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	-125.118,00	-147.009,00	-156.140,00	-157.604,00	-159.097,00	-160.619,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.118,00	-147.009,00	-156.140,00	-157.604,00	-159.097,00	-160.619,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,01	20.000	31.000	20.000	17.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,30	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	16.006,31	23.500	33.500	23.500	19.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	-26.989,56	-26.507	-28.770	-29.345	-29.932	-30.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.721,19	-106.400	-80.500	-50.000	-40.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-16.197,91	-8.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477,21	-20.900	-42.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.385,87	-161.807	-164.170	-107.245	-97.832	-108.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.379,56	-138.307	-130.670	-83.745	-78.332	-84.931
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.379,56	-138.307	-130.670	-83.745	-78.332	-84.931
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-41.379,56	-138.307	-130.670	-83.745	-78.332	-84.931
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-42.451,01	-141.507	-133.870	-86.945	-81.532	-88.131

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44110	Erträge aus Verkauf	60,00	0	2.500	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.298,01	20.000	28.500	20.000	17.000	20.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.648,30	3.500	2.500	3.500	2.500	3.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-20.841,61	-20.418	-22.120	-22.562	-23.013	-23.473
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.599,54	-1.582	-1.720	-1.754	-1.789	-1.825
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.548,41	-4.507	-4.930	-5.029	-5.130	-5.233
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.721,19	-106.400	-80.500	-50.000	-40.000	-50.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.197,91	-8.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-120,96	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.020,67	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-335,58	-900	-900	-900	-900	-900
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen**SK 44110**

Verkauf von 500 Bäumen im Rahmen der Pflanzaktion von 775 Bäumen aufgrund der 775-Jahr-Feier

SK 44190

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

2022: Verkauf der Gemeindechronik und Merchandise Produkten zur 775-Jahr-Feier = 11.500 EUR

SK 44280

Sponsorengelder für das "Kinder Theater Festival" in den Jahren 2023 und 2025.

Kostenerstattung für die Gestellung der mobilen Konzertmuschel

SK 52360

wird künftig über Sachkonto 54340 gebucht.

SK 52610

sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen (jährlich)

Honorare für Künstler, Open Air Konzert, sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen (jährlich)

2022: Kosten für geplante Veranstaltungen im Jubiläumsjahr = 32.000 EUR

Pop-up-Planetarium = 5.500 EUR

2023 und 2025: "Kinder Theater Festival"

SK 53180

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

2022: Zuschüsse an Dritte (Vereine, Institutionen) für weitere Jubiläumsaktionen (775-Jahr-Feier) = 5.000 EUR

SK 54340

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

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

2022: Aufwendungen für die 775-Jahr-Feier = 22.000 EUR

SK 54410

Ausstellungsversicherungen, Versicherung der Handelwerke

SK 58110

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege
Neuenkirchen
Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,04	20.000,00	31.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.182,99	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,03	23.500,00	33.500,00	23.500,00	19.500,00	23.500,00
10	- Personalauszahlungen	-26.989,56	-26.507,00	-28.770,00	-29.345,00	-29.932,00	-30.531,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.328,69	-106.400,00	-80.500,00	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-16.197,91	-8.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.425,00	-20.900,00	-42.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.941,16	-161.807,00	-164.170,00	-107.245,00	-97.832,00	-108.431,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.567,13	-138.307,00	-130.670,00	-83.745,00	-78.332,00	-84.931,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.750,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.817,13	-138.307,00	-145.670,00	-83.745,00	-78.332,00	-84.931,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.817,13	-138.307,00	-145.670,00	-83.745,00	-78.332,00	-84.931,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-003 Bronzeskulptur			-30.000				-30.000	-9.674
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000				15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.674
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-30.000				-30.000	
Gesamtsumme			-30.000				-30.000	-9.674

Erläuterungen**Bronzeskulptur****2022-003 Bronzeskulptur****Konto-Nr. 06901 (Auszahlungen), 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 040101**

Aufstellung einer Bronzeskulptur auf dem Rathausvorplatz

Haushaltsplan 2022

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	Helmut Grönefeld
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 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	Ergebnis	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-55.330,68	-62.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.330,68	-62.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.330,68	-62.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.330,68	-62.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-55.330,68	-62.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.330,68	-62.600,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Helmut Grönefeld

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	Ergebnis	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-38.620,36	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.620,36	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.620,36	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.620,36	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
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	-38.620,36	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.620,36	-42.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Helmut Grönefeld

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
10	= Ordentliche Erträge	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
15	- Transferaufwendungen	-107.556,59	-113.120	-132.320	-136.720	-139.720	-142.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.556,59	-113.120	-132.320	-136.720	-139.720	-142.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.666,59	-99.230	-118.430	-122.830	-125.830	-128.830
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.666,59	-99.230	-118.430	-122.830	-125.830	-128.830
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.666,59	-99.230	-118.430	-122.830	-125.830	-128.830
29	Ergebnis	-93.666,59	-99.230	-118.430	-122.830	-125.830	-128.830

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42911	Auflösung PRAP	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.936,59	-96.500	-115.700	-120.100	-123.100	-126.100
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-16.620,00	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620

Erläuterungen**SK 53180**

Durch die Regelungen im Büchereivertrag (Zuschuss der Gemeinde) lag die Haushaltsbelastung für die katholische Kirchengemeinde in den Jahren 2010 bis 2017 bei durchschnittlich ca. 7.000 € jährlich. Der Durchschnitt in den Jahren 2018 bis 2020 lag bei ca. 28.500 €.

Um den Finanzierungsanteil der katholischen Kirchengemeinde - bei sonst unveränderten Rahmenbedingungen - in den Jahren 2022 bis 2023 bei 25.000 € zu halten, sind die dargestellten Zuschüsse zu gewähren. Der Zuschuss an die Bücherei St. Arnold ist seit min. 2013 nicht mehr angepasst worden. Er soll von 1.300 € auf 1.500 € angehoben werden. Die Beträge wurden ab 2023 mit 2,5 % dynamisiert.

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
14	- Transferauszahlungen	-90.936,59	-113.120,00	-132.320,00	-136.720,00	-139.720,00	-142.720,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.936,59	-113.120,00	-132.320,00	-136.720,00	-139.720,00	-142.720,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.936,59	-99.230,00	-118.430,00	-122.830,00	-125.830,00	-128.830,00
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	-90.936,59	-99.230,00	-118.430,00	-122.830,00	-125.830,00	-128.830,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.936,59	-99.230,00	-118.430,00	-122.830,00	-125.830,00	-128.830,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage Bundesgesetze**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
 Prüfung vorrangiger Ansprüche, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
 Die Transferaufwendungen für die Leistungsempfänger nach dem SGB XII werden über den Haushalt des Kreises Steinfurt ausgezahlt.
 Barzahlungen an die Leistungsempfänger bzw. Einnahmen von Dritten werden monatlich mit dem Kreis Steinfurt abgerechnet.
 Ab 01.01.2020: Übernahme von existenzsichernden Leistungen für Menschen in besonderen Wohnformen, die bis zum 31.12.2019 vom LWL betreut werden.

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Rentner und voll erwerbsgeminderte Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen**2020 (Ist)****2021 (Plan)****2022 (Plan)**

Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	180 Pers., 155 Bed.Gem.	170 Pers., 140 Bed.Gem.	160 Pers., 138 Bed.Gem.
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.155,22	-52.432	-56.260	-57.385	-58.532	-59.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.157,05	-54.432	-58.260	-59.385	-60.532	-61.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.157,05	-54.432	-58.260	-59.385	-60.532	-61.703
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.157,05	-54.432	-58.260	-59.385	-60.532	-61.703
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-53.157,05	-54.432	-58.260	-59.385	-60.532	-61.703
29	Ergebnis	-53.157,05	-54.432	-58.260	-59.385	-60.532	-61.703

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Vergütungen der Angestellten	-41.528,32	-40.716	-43.790	-44.666	-45.559	-46.470
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.201,41	-3.295	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.425,49	-8.421	-9.070	-9.251	-9.436	-9.625
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,83	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen**SK 54340**

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.155,22	-52.432,00	-56.260,00	-57.385,00	-58.532,00	-59.703,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.157,05	-54.432,00	-58.260,00	-59.385,00	-60.532,00	-61.703,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.157,05	-54.432,00	-58.260,00	-59.385,00	-60.532,00	-61.703,00
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	-53.157,05	-54.432,00	-58.260,00	-59.385,00	-60.532,00	-61.703,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.157,05	-54.432,00	-58.260,00	-59.385,00	-60.532,00	-61.703,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
 Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personen mit Einkommensdefiziten

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	550	550	450
Bedarfsgemeinschaften	280	280	250
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	300.000 EUR	300.000 EUR	300.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.874,36	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
10	= Ordentliche Erträge	255.874,36	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
11	- Personalaufwendungen	-248.209,76	-244.381	-278.050	-283.611	-289.283	-295.068
15	- Transferaufwendungen	-16.760,37	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.166,80	-302.000	-302.000	-352.000	-352.000	-352.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.136,93	-563.851	-597.520	-653.081	-658.753	-664.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.262,57	-379.381	-413.050	-468.611	-474.283	-480.068
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.262,57	-379.381	-413.050	-468.611	-474.283	-480.068
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-267.262,57	-379.381	-413.050	-468.611	-474.283	-480.068
29	Ergebnis	-267.262,57	-379.381	-413.050	-468.611	-474.283	-480.068

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	250.874,36	184.470	184.470	184.470	184.470	184.470
50120	Vergütungen der Angestellten	-193.918,31	-188.509	-216.270	-220.595	-225.007	-229.507
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-15.032,18	-15.535	-16.930	-17.269	-17.614	-17.966
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-39.259,27	-40.337	-44.850	-45.747	-46.662	-47.595
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.887,19	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470
53210	Schuldendiensthilfen an das Land	126,82	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-46,71	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-11,04	0	0	0	0	0
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-258.109,05	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000

Erläuterungen**SK 44220**

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Kostenersatz vom Kreis Steinfurt i.H.v. 220.000 EUR; hierauf entfallen für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 167.000 EUR
 (weitere betroffene Produkte sind 011301, 010501, 010801 und 011001)
 - Schulsozialarbeit im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) = 17.470 EUR

SK 53180

Zuschuss 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 2022

Teilfinanzplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.874,36	184.470,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.124,36	184.470,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00	184.470,00
10	- Personalauszahlungen	-248.209,76	-244.381,00	-278.050,00	-283.611,00	-289.283,00	-295.068,00
14	- Transferauszahlungen	-16.887,19	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.155,76	-302.000,00	-302.000,00	-352.000,00	-352.000,00	-352.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.252,71	-563.851,00	-597.520,00	-653.081,00	-658.753,00	-664.538,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.128,35	-379.381,00	-413.050,00	-468.611,00	-474.283,00	-480.068,00
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	-266.128,35	-379.381,00	-413.050,00	-468.611,00	-474.283,00	-480.068,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.128,35	-379.381,00	-413.050,00	-468.611,00	-474.283,00	-480.068,00

Haushaltsplan 2022

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)	
Fachbereich V		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	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der Empfänger	90	80	35
in Bedarfsgemeinschaften	50	40	50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.974,42	311.760	310.000	310.000	310.000	310.000
03	+ Sonstige Transfererträge	314.712,64	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
10	= Ordentliche Erträge	763.927,06	573.300	571.540	571.540	571.540	571.540
11	- Personalaufwendungen	-117.848,36	-133.106	-151.270	-154.295	-183.463	-187.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.957,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-1.049.666,99	-1.018.000	-905.000	-945.000	-945.000	-945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.187.244,73	-1.173.106	-1.078.270	-1.121.295	-1.150.463	-1.154.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.317,67	-599.806	-506.730	-549.755	-578.923	-582.591
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.317,67	-599.806	-506.730	-549.755	-578.923	-582.591
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-423.317,67	-599.806	-506.730	-549.755	-578.923	-582.591
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,89	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-423.824,56	-599.806	-506.730	-549.755	-578.923	-582.591

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	442.974,42	311.760	310.000	310.000	310.000	310.000
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	9.507,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120	Überg. Unterh.-anspr. g. bürgerl.-rechtl. Unt.-verpf.	25,00	0	0	0	0	0
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	304.172,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	1.007,87	300	300	300	300	300
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.240,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
50110	Bezüge der Beamten	-20.416,07	-20.829	-23.420	-23.888	-24.366	-24.853
50120	Vergütungen der Angestellten	-75.835,04	-86.973	-100.600	-102.612	-104.664	-106.757
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.959,52	-6.513	-7.470	-7.619	-7.771	-7.926
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.637,73	-18.791	-19.780	-20.176	-46.662	-47.595
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-81,20	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.876,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53378	KdU bei Leistungen nach § 2 AsylbLG	-153.424,57	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-346.748,75	-350.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-175.746,87	-180.000	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000
53381	einmalige Leistungen § 2 AsylbLG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53382	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	-7.846,56	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-35.156,48	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-103.993,66	-70.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	-139,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-12.887,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-147.906,81	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26,70	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-721,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-23,85	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506,89	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

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.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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 geschätzt.

SK 53379

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53380

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53381

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53382

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53383

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53384

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53385

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53386

Der Haushaltsansatz wurde geschätzt.

SK 53387

Der Haushaltsansatz wurde anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2020 geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.234,00	311.760,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.926,60	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.794,53	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.955,13	573.300,00	571.540,00	571.540,00	571.540,00	571.540,00
10	- Personalauszahlungen	-117.924,84	-133.106,00	-151.270,00	-154.295,00	-183.463,00	-187.131,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.284,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-984.218,68	-1.018.000,00	-905.000,00	-945.000,00	-945.000,00	-945.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-807,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.236,16	-1.173.106,00	-1.078.270,00	-1.121.295,00	-1.150.463,00	-1.154.131,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.281,03	-599.806,00	-506.730,00	-549.755,00	-578.923,00	-582.591,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,82	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	192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.088,21	-599.806,00	-506.730,00	-549.755,00	-578.923,00	-582.591,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-493.088,21	-599.806,00	-506.730,00	-549.755,00	-578.923,00	-582.591,00

Haushaltsplan 2022

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)
Fachbereich V		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 2022

Teilergebnisplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.406,86	-62.600	-73.920	-75.399	-76.907	-78.446
15	- Transferaufwendungen	-4.223,20	-8.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.682,38	-71.450	-84.770	-86.249	-87.757	-89.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.682,38	-71.450	-84.770	-86.249	-87.757	-89.296
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.682,38	-71.450	-84.770	-86.249	-87.757	-89.296
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.682,38	-71.450	-84.770	-86.249	-87.757	-89.296
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,17	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-75.957,55	-80.050	-93.370	-94.849	-96.357	-97.896

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Vergütungen der Angestellten	-56.124,74	-49.196	-57.850	-59.007	-60.187	-61.391
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.402,67	-3.903	-4.590	-4.682	-4.776	-4.872
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.879,45	-9.501	-11.480	-11.710	-11.944	-12.183
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-823,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-3.400,00	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-52,32	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275,17	-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 2022

Teilfinanzplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.406,86	-62.600,00	-73.920,00	-75.399,00	-76.907,00	-78.446,00
14	- Transferauszahlungen	-823,20	-8.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.282,38	-71.450,00	-84.770,00	-86.249,00	-87.757,00	-89.296,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.282,38	-71.450,00	-84.770,00	-86.249,00	-87.757,00	-89.296,00
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	-72.282,38	-71.450,00	-84.770,00	-86.249,00	-87.757,00	-89.296,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.282,38	-71.450,00	-84.770,00	-86.249,00	-87.757,00	-89.296,00

Haushaltsplan 2022

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)
Fachbereich V		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 2022

Teilergebnisplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.374,40	-4.250	-4.450	-4.539	-4.630	-4.723
15	- Transferaufwendungen	-20.875,71	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.251,94	-30.945	-31.145	-31.234	-31.325	-31.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.251,94	-30.945	-31.145	-31.234	-31.325	-31.418
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.251,94	-30.945	-31.145	-31.234	-31.325	-31.418
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.251,94	-30.945	-31.145	-31.234	-31.325	-31.418
29	Ergebnis	-25.251,94	-30.945	-31.145	-31.234	-31.325	-31.418

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.456,96	-3.360	-3.510	-3.580	-3.652	-3.725
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-276,26	-272	-280	-286	-292	-298
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-641,18	-618	-660	-673	-686	-700
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.875,71	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,83	0	0	0	0	0

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.374,40	-4.250,00	-4.450,00	-4.539,00	-4.630,00	-4.723,00
14	- Transferauszahlungen	-21.355,71	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.731,94	-30.945,00	-31.145,00	-31.234,00	-31.325,00	-31.418,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.731,94	-30.945,00	-31.145,00	-31.234,00	-31.325,00	-31.418,00
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	-25.731,94	-30.945,00	-31.145,00	-31.234,00	-31.325,00	-31.418,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.731,94	-30.945,00	-31.145,00	-31.234,00	-31.325,00	-31.418,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich V

Verantwortliche Person(en)

Gerda Goldbeck

Auftragsgrundlage KiBiz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt
über die Erhebung von Elternbeiträgen

Kurzbeschreibung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für Kindertageseinrichtungen,
Familienzentren und Spiel / Wichtelgruppen
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Allgemeine Ziele Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf

Zielgruppe Familien

Erläuterungen In der Gemeinde Neuenkirchen befinden sich 10 Kindertageseinrichtungen, davon 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine, 2 Einrichtungen in Trägerschaft des DRK, 4 Einrichtungen in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna und 2 Einrichtungen in Trägerschaft des Jugend- und Familiendienstes e. V. Rheine. In diesen Einrichtungen werden im Kita-Jahr 2022/2023 ca. 647 Kinder, davon 194 Kinder unter 3 Jahren, in 36 bzw. ab Januar 2023 in 37 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. Rheine werden des Weiteren 20 Kinder im Alter von 2 Jahren in 2 Wichtelgruppen betreut.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.142,09	56.141	56.141	56.141	56.141	56.141
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,63	26.218	26.218	24.482	14.536	14.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.017,91	102.475	133.959	78.055	78.055	78.055
10	= Ordentliche Erträge	167.378,63	184.834	216.318	158.678	148.732	148.732
11	- Personalaufwendungen	-36.699,28	-35.524	-38.730	-39.505	-40.295	-41.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.868,65	-112.450	-11.950	-30.450	-8.950	-8.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.514,42	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515
15	- Transferaufwendungen	-523.797,35	-603.113	-600.735	-604.106	-599.606	-604.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.554,59	-52.908	-94.258	-10.908	-10.908	-10.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.434,29	-861.510	-803.188	-742.484	-717.274	-723.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.055,66	-676.676	-586.870	-583.806	-568.542	-574.349
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.055,66	-676.676	-586.870	-583.806	-568.542	-574.349
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-481.055,66	-676.676	-586.870	-583.806	-568.542	-574.349
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-481.055,66	-682.976	-593.170	-590.106	-574.842	-580.649

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.142,09	56.141	56.141	56.141	56.141	56.141
42911	Auflösung PRAP	26.218,63	26.218	26.218	24.482	14.536	14.536
44120	Mieten und Pachten	85.017,91	102.475	133.959	78.055	78.055	78.055
50120	Vergütungen der Angestellten	-28.749,98	-27.735	-30.160	-30.763	-31.378	-32.006
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.191,33	-2.145	-2.340	-2.387	-2.435	-2.484
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.757,97	-5.644	-6.230	-6.355	-6.482	-6.612
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-924,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52220	Aufwendungen für Strom	-140,27	-250	-250	-250	-250	-250
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.371,14	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-679,40	-110.500	-10.000	-28.500	-7.000	-7.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-753,84	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-468.061,85	-547.378	-545.000	-550.000	-555.000	-560.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-87,92	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.558,57	-42.000	-83.350	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-25.735,50	-25.735	-25.735	-24.106	-14.606	-14.606
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-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 "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine = 78.055,20 EUR
 Erwartete Mieteinnahmen für die Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna während der Bauphase des neuen Gebäudes = 55.904,40 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 "Pustebume" in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine = 7.000 EUR (jährlich)
 2022: Unterhaltung Kita an der Bahnhofstraße = 3.000 EUR
 2023: Unterhaltung Kita an der Bahnhofstraße = 1.500 EUR
 Rückbau Kitaprovisorium an der Bahnhofstraße = 20.000 EUR

SK 53170

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

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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

SK 54210

Miete für eine Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" während der Bauphase. Das neue Gebäude soll bis zum 31.12.2022 fertig gestellt sein.

SK 54605

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.408,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.017,91	102.475,00	133.959,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.017,91	156.883,00	188.367,00	102.537,00	92.591,00	92.591,00
10	- Personalauszahlungen	-36.699,28	-35.524,00	-38.730,00	-39.505,00	-40.295,00	-41.102,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.910,35	-112.450,00	-16.950,00	-30.450,00	-8.950,00	-8.950,00
14	- Transferauszahlungen	-487.165,23	-603.113,00	-600.735,00	-604.106,00	-599.606,00	-604.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.646,49	-42.000,00	-83.350,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.421,35	-793.087,00	-739.765,00	-674.061,00	-648.851,00	-654.658,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.403,44	-636.204,00	-551.398,00	-571.524,00	-556.260,00	-562.067,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.403,44	-686.204,00	-551.398,00	-571.524,00	-556.260,00	-562.067,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-453.403,44	-686.204,00	-551.398,00	-571.524,00	-556.260,00	-562.067,00

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 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,74	5.118	5.118	5.075	4.989	4.989
10	= Ordentliche Erträge	5.117,74	5.118	5.118	5.075	4.989	4.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.605,58	-9.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,12	-9.146	-9.146	-9.103	-8.980	-8.980
15	- Transferaufwendungen	-103.800,00	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.551,70	-121.946	-122.946	-116.903	-116.780	-116.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.433,96	-116.828	-117.828	-111.828	-111.791	-111.791
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.433,96	-116.828	-117.828	-111.828	-111.791	-111.791
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-127.433,96	-116.828	-117.828	-111.828	-111.791	-111.791
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.604,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-134.038,78	-118.128	-119.128	-113.128	-113.091	-113.091

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,74	5.118	5.118	5.075	4.989	4.989
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-18.635,04	-9.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-970,54	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	-9.017,44	-9.017	-9.017	-9.017	-8.980	-8.980
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-128,68	-129	-129	-86	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.604,82	-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 2022 in Höhe von 6.000 EUR.

SK 53180

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.552,76	-9.000,00	-10.000,00	-30.800,00	-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	-126.352,76	-112.800,00	-113.800,00	-134.600,00	-107.800,00	-107.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.352,76	-112.800,00	-113.800,00	-134.600,00	-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	-126.352,76	-112.800,00	-113.800,00	-134.600,00	-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	-126.352,76	-112.800,00	-113.800,00	-134.600,00	-107.800,00	-107.800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060202 Kinderspielplätze Neuenkirchen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinderspielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) 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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.052,99	22.027	21.943	21.032	20.523	19.557
10	= Ordentliche Erträge	22.052,99	22.027	21.943	21.032	20.523	19.557
11	- Personalaufwendungen	-4.265,68	-4.017	-4.340	-4.427	-4.516	-4.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.578,00	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.350,79	-27.480	-30.374	-28.258	-26.964	-25.723
15	- Transferaufwendungen	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.244,47	-47.547	-60.764	-48.735	-47.530	-46.379
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.191,48	-25.520	-38.821	-27.703	-27.007	-26.822
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.191,48	-25.520	-38.821	-27.703	-27.007	-26.822
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.191,48	-25.520	-38.821	-27.703	-27.007	-26.822
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.741,12	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-108.932,60	-58.720	-72.021	-60.903	-60.207	-60.022

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 060202
Kinderspielplätze**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	18.056,18	18.057	18.056	17.654	17.376	16.648
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	3.996,81	3.970	3.887	3.378	3.147	2.909
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.372,36	-3.165	-3.420	-3.488	-3.558	-3.629
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-271,61	-257	-280	-286	-292	-298
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-621,71	-595	-640	-653	-666	-679
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-17.180,77	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-397,23	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.050,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
57310	Abschreibungen auf "..."	0,00	0	-402	-402	-402	-402
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-14.959,91	-14.748	-17.675	-16.754	-16.637	-16.637
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-477,15	-477	-318	0	0	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-834,33	-1.110	-834	-834	-834	-834
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.454,86	-1.455	-1.455	-746	-746	-746
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.624,54	-9.690	-9.690	-9.522	-8.345	-7.104
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.741,12	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

Erläuterungen**SK 52310**

Jährliche Pauschale für allgemeine Bauunterhaltung (14.000 EUR).

2022:

Reparatur Seilbahn Spielplatz "Winkelstraße" = 5.000 EUR

Reparatur große Spielanlage Spielplatz "Dörper Berg" = 5.000 EUR

SK 53170

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.265,68	-4.017,00	-4.340,00	-4.427,00	-4.516,00	-4.606,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.874,30	-14.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.189,98	-20.067,00	-30.390,00	-20.477,00	-20.566,00	-20.656,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.189,98	-20.067,00	-30.390,00	-20.477,00	-20.566,00	-20.656,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.625,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.625,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.310,93	-73.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.723,38	-73.000,00	-107.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.723,38	-55.375,00	-105.500,00	-17.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.913,36	-75.442,00	-135.890,00	-37.977,00	-23.066,00	-23.156,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.913,36	-75.442,00	-135.890,00	-37.977,00	-23.066,00	-23.156,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-42.311	-73.000	-107.500		-17.500	-2.500 -2.500	-488.400	-256.438
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.625					31.975	16.952
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								800
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-15.988
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.311	-73.000	-107.500		-17.500	-2.500 -2.500	-488.400	-238.799
Gesamtsumme	-42.311	-73.000	-107.500		-17.500	-2.500 -2.500	-488.400	-256.438

Erläuterungen
Neuanlegung von Spielplätzen
2011-001 Neuanlegung und Ausbau von Spielplätzen
Konto-Nr. 02121, Kostenträger 060202

Jährlich: allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen = 2.500 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.

2022: Antrag KSP "Kinderparadies St. Arnold" - Erneuerung Seilbahn mit Startpodest = 15.000 EUR

Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Ballfangzaunanlage, Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen,
Bügelparker für E-Bikes = 90.000 EUR

2023: Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Hamsterrolle = 15.000 EUR

Haushaltsplan 2022

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)
Fachbereich V		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 2022

Teilergebnisplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-20.095,74	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.143,29	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.143,29	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.143,29	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.143,29	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-20.143,29	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.095,74	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
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: 3.000 EUR

SK 57345

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.187,74	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.187,74	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.187,74	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
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	-20.187,74	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.187,74	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
29	Ergebnis	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-206.257,00	-220.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Erläuterungen**SK 54605**

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
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	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.257,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.874,11	8.508	14.066	20.635	20.635	20.635
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798,16	0	130.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.672,27	8.508	144.066	20.635	20.635	20.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.563,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.899,10	-24.456	-31.948	-48.600	-48.600	-48.600
15	- Transferaufwendungen	-73.353,31	-83.500	-133.300	-88.300	-88.300	-88.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.044,25	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.859,74	-108.856	-166.148	-137.800	-137.800	-137.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.187,47	-100.348	-22.082	-117.165	-117.165	-117.165
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.187,47	-100.348	-22.082	-117.165	-117.165	-117.165
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-99.187,47	-100.348	-22.082	-117.165	-117.165	-117.165
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-103.223,21	-103.548	-25.282	-120.365	-120.365	-120.365

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.798,74	8.395	13.840	20.409	20.409	20.409
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	75,37	113	226	226	226	226
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	12.798,16	0	130.000	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.320,30	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-242,78	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-73.156,31	-83.500	-133.300	-88.300	-88.300	-88.300
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-197,00	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.044,25	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-4.603,65	-4.200	-9.048	-9.048	-9.048	-9.048
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-19.541,78	-19.125	-20.639	-37.291	-37.291	-37.291
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-753,67	-1.131	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen
SK 45830

Ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für die Sanierung des Gebäudebereiches rechtsseitig des Vereinsheims am Gaststättenplatz.

SK 53170

Zuschuss an den SuS für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude (jährlich rd. 88.300 EUR).

Im Jahr 2022 ist zudem ein einmaliger Zuschuss zur Sanierung des Gebäudes rechtsseitig des Vereinheims geplant (bis zu 45.000 EUR).

SK 54210

Pachtzins für den Sportplatz am Haarweg aufgrund einer vertraglichen Regelung.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.873,34	-230.200,00	-63.700,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.353,31	-83.500,00	-133.300,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044,25	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.270,90	-314.600,00	-197.900,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.270,90	-314.600,00	-197.900,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.892,94	-345.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.305,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.197,94	-357.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.067,44	-322.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.338,34	-636.600,00	-497.900,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-293.670,34	-636.600,00	-497.900,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED		-75.000					-150.000	-53.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000					-150.000	-53.000
2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage							-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.000	
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen	-11.305	-12.000					-24.000	-22.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131							2.261
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.305	-12.000					-24.000	-22.610
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				-310.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-300.000				-310.000	
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	-55.893						-100.000	-88.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.893						-100.000	-88.196
2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung							-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000	
Gesamtsumme	-67.198	-357.000	-300.000				-866.000	-163.806

Erläuterungen
Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

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

Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage
2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Am Waldstadion soll eine automatisierte Beregnungsanlage errichtet werden.

Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen
Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080101

Es sollen zwei automatisierte Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter) angeschafft werden.

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

Erneuerung der Zugangsberechtigung
2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

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

Überarbeitung der Leichtathletikanlagen
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg**

Neuenkirchen

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

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

2022: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept = 300.000 EUR

Errichtung eines Mehrzweckgebäudes**2021-026 Errichtung eines Mehrzweckgebäudes****Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23171 (Einzahlung), Kostenträger 080101**

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

Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion**2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101**

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

Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung**2022-002 Erneuerung der Gehweg- und Eingangsbeleuchtung****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080101**

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

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.444,44	15.353	17.974	17.179	16.380	16.202
10	= Ordentliche Erträge	16.444,44	15.353	17.974	17.179	16.380	16.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008,56	-6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.601,15	-30.444	-30.515	-29.646	-28.823	-28.645
15	- Transferaufwendungen	-43.796,20	-45.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.405,91	-82.444	-85.815	-84.946	-84.123	-83.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.961,47	-67.091	-67.841	-67.767	-67.743	-67.743
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.961,47	-67.091	-67.841	-67.767	-67.743	-67.743
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.961,47	-67.091	-67.841	-67.767	-67.743	-67.743
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.644,41	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-79.605,88	-81.691	-82.441	-82.367	-82.343	-82.343

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	16.293,70	15.202	17.823	17.141	16.380	16.202
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	150,74	151	151	38	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.008,56	-6.500	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-43.796,20	-45.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.728,58	-10.323	-10.394	-9.525	-8.702	-8.524
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.168,75	-14.751	-14.751	-14.751	-14.751	-14.751
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-1.884,89	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-330,24	-357	-357	-357	-357	-357
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-488,69	-489	-489	-489	-489	-489
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.644,41	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen**SK 53170**

Zuschuss an den TuS St. Arnold für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.008,56	-12.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-44.996,20	-45.500,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.004,76	-58.000,00	-61.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.004,76	-58.000,00	-61.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.801,72	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.686,05	-15.000,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.487,77	-118.000,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.487,77	-113.000,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.492,53	-171.000,00	-63.220,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-189.492,53	-171.000,00	-63.220,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen	-2.178						-2.900	-2.178
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178						-2.900	-2.178
2019-019 Videoüberwachung	-2.499						-2.410	-2.499
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.410	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.499							-2.499
2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED							-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000	
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-133.623						-150.000	-134.605
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.623						-150.000	-134.605
2020-038AP Anschaffung eines Defibrillators Sportgelände TuS	-2.187							-2.187
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.187							-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 Rasenmäロボters		-15.000					-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000					-15.000	
2022-023 Neuanschaffung von dei Tischtennisplatten			-1.920				-1.920	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-1.920				-1.920	
Gesamtsumme	-140.488	-118.000	-1.920				-315.230	-141.469

Erläuterungen
Erneuerung der Beregnungsanlagen
2019-018 Erneuerung der Beregnungsanlagen
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Die Beregnungsanlagen müssen erneuert werden.

Videoüberwachung
2019-019 Videoüberwachung
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

2020-030 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes

2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Anschaffung eines Defibrillators Sportgelände TuS

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080102

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

Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände

2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf dem Sportgelände

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

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

Der Spielplatz soll sowohl vom Sportgelände als auch vom Vorplatz der Sportanlagen betreten werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden lt. vorliegender Kostenschätzung auf rd. 25.000 € (Auszahlungen) beziffert. Dem stehen geplante Zuwendungen/Eigenleistungen in Höhe von rd. 5.000 € (Einzahlungen) gegenüber.

Neugestaltung Toranlage Eingangsbereich

2021-022 Neugestaltung der Toranlage im Eingangsbereich

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz

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

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Rückbau Aschelaufbahn

2021-024 Rückbau der vorhandenen Aschelaufbahn

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

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

Die Kosten der beantragten Maßnahme würden sich voraussichtlich rd. 110.000 EUR belaufen. Die Verwaltung schlägt daher einen Rückbau unter Beibehaltung einer 100 m Kurzlaufstrecke (Aschebahn) 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. 03421, 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 Rasenmäroboters

2021-036 Anschaffung eines Rasenmäroboters

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080102

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

Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten

2022-023 Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 080102

Es sollen drei neue Tischtennisplatten angeschafft werden, da die bisher genutzten und veralteten Tischtennisplatten ersetzt werden sollen.

Diese werden auch von Schüler*innen der Josefschule und des Arnold-Janssen-Gymnasiums genutzt.

Haushaltsplan 2022

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	Die Gemeinde stellt einen Kunstrasenplatz zwecks Förderung der Jugendhilfe, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung des Sports zur Verfügung. Die Förderung soll insbesondere verwirklicht werden durch Förderung und Pflege des Freizeit- und Breitensports, Amateur- und Leistungssports durch sportliche Veranstaltungen für aktive Sportler, Kinder und Jugendliche. Durch die sportlichen Veranstaltungen soll für den v. g. Personenkreis - die leibliche, seelische und gesellschaftliche Tüchtigkeit, - die Entwicklung der Motorik durch Beherrschen von Sportgeräten, - der Abbau von Aggressionen durch sportliche Betätigung, - die sinnvolle Betätigung mit anderen zusammen, um dadurch Rücksichtnahme und Teamfähigkeit zu erlernen, gefördert werden. Gem. Ratsbeschluss vom 03.02.2014 erfolgt der Betrieb des Kunstrasenplatzes als Betrieb gewerblicher Art.	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.717,34	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	32.717,34	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-3.853,15	-3.880	-4.210	-4.294	-4.379	-4.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407,54	-12.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.194,62	-20.136	-20.136	-20.136	-20.136	-20.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.510,07	-36.776	-36.906	-36.990	-37.075	-37.163
18	= Ordentliches Ergebnis	5.207,27	-28.276	-26.906	-26.990	-27.075	-27.163
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.207,27	-28.276	-26.906	-26.990	-27.075	-27.163
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.207,27	-28.276	-26.906	-26.990	-27.075	-27.163
29	Ergebnis	5.207,27	-28.276	-26.906	-26.990	-27.075	-27.163

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	32.717,34	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.033,24	-3.046	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-238,27	-241	-260	-265	-270	-275
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-581,64	-593	-650	-663	-676	-690
52220	Aufwendungen für Strom	-1.458,98	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.586,16	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-130,40	-500	-500	-500	-500	-500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-232,00	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-18.949,52	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.245,10	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186

Erläuterungen**SK 43295**

Nutzungsgebühren für den Kunstrasenplatz.

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

z. B. Betriebsstoffe für Geräte

SK 52610

Kosten für die Erstellung der Steuererklärung.

SK 53170

Zuschuss an den SuS 09 Neuenkirchen e. V. für die Bewirtschaftung der Sportanlagen und Unterhaltung der Gebäude.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354,83	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.853,15	-3.880,00	-4.210,00	-4.294,00	-4.379,00	-4.467,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.593,53	-12.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54,76	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.501,44	-16.640,00	-16.770,00	-16.854,00	-16.939,00	-17.027,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.853,39	-8.140,00	-6.770,00	-6.854,00	-6.939,00	-7.027,00
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	11.853,39	-8.140,00	-6.770,00	-6.854,00	-6.939,00	-7.027,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.853,39	-8.140,00	-6.030,00	-6.114,00	-6.199,00	-6.287,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,50	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	800,82	640	640	640	640	640
11	- Personalaufwendungen	-15.481,08	-15.661	-17.510	-17.860	-18.217	-18.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-28.784,67	-31.310	-35.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.656,07	-52.861	-53.450	-48.800	-49.157	-49.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.855,25	-52.221	-52.810	-48.160	-48.517	-48.881
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.855,25	-52.221	-52.810	-48.160	-48.517	-48.881
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.855,25	-52.221	-52.810	-48.160	-48.517	-48.881
29	Ergebnis	-43.855,25	-52.221	-52.810	-48.160	-48.517	-48.881

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080201
Sportförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	410,50	250	250	250	250	250
50120	Vergütungen der Angestellten	-12.197,08	-12.326	-13.850	-14.127	-14.410	-14.698
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-952,69	-967	-1.090	-1.112	-1.134	-1.157
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.331,31	-2.368	-2.570	-2.621	-2.673	-2.726
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-21.233,00	-26.000	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-7.551,67	-5.310	-5.000	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 2022 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

Zuschuss an den Verein Karate Kyokai Neuenkirchen e.V. zur Anmietung einer Trainingsstätte = 4.050 EUR

SK 54330

z. B. Sportlerehrungen

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2022 teilt sich wie folgt auf:

Investitionskostenzuschuss an den Zucht-, Reit und Fahrverein St. Hubertus Neuenkirchen e. V. (1.700 EUR)

Investitionskostenzuschuss an den Tennisclub Grün-Weiß 71 e. v. Neuenkirchen (3.300 EUR)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-15.481,08	-15.661,00	-17.510,00	-17.860,00	-18.217,00	-18.581,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.784,67	-31.310,00	-35.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.265,75	-52.471,00	-53.060,00	-48.410,00	-48.767,00	-49.131,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.854,75	-52.221,00	-52.810,00	-48.160,00	-48.517,00	-48.881,00
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	-43.854,75	-52.221,00	-52.810,00	-48.160,00	-48.517,00	-48.881,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.854,75	-52.221,00	-52.810,00	-48.160,00	-48.517,00	-48.881,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.934,16	13.797	13.630	15.790	39.057	38.092
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.527,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.972,73	38.797	38.630	40.790	64.057	63.092
11	- Personalaufwendungen	-161.676,02	-177.513	-150.280	-153.286	-156.351	-159.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.512,36	-76.600	-79.600	-76.600	-76.600	-76.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.573,32	-28.635	-27.694	-34.267	-113.717	-110.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.756,86	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.518,56	-291.748	-266.774	-273.353	-355.868	-356.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.545,83	-252.951	-228.144	-232.563	-291.811	-293.132
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.545,83	-252.951	-228.144	-232.563	-291.811	-293.132
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-219.545,83	-252.951	-228.144	-232.563	-291.811	-293.132
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.528,39	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-235.074,22	-265.651	-240.844	-245.263	-304.511	-305.832

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	0,00	0	0	2.250	27.000	27.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.934,16	13.797	13.630	13.540	12.057	11.092
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	2.527,28	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-128.286,37	-145.540	-116.480	-118.810	-121.186	-123.610
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.579,74	-8.898	-8.830	-9.007	-9.187	-9.371
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-24.809,91	-23.075	-24.970	-25.469	-25.978	-26.498
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.867,25	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52220	Aufwendungen für Strom	-16.676,64	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-9.890,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.429,44	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-9.283,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.365,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.067,87	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409,03	-500	-500	-500	-500	-500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-301,72	-500	-500	-500	-500	-500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.052,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.925,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.636,82	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.388
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-16.211,81	-16.294	-15.384	-22.119	-103.309	-102.696
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-853,03	-715	-825	-773	-589	-429
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.161,71	-5.162	-5.162	-5.162	-4.186	-3.698
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-495,00	-990	-990	-990	-990	-990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.214,95	-3.837	-3.696	-3.586	-3.006	-1.744
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.528,39	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen**SK 52210**

Der jährliche Ansatz errechnet sich wie folgt:
 42.000 kWh x 0,050 EUR zzgl. Aufrundung

SK 52220

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

SK 52230

Der jährliche Ansatz 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 (2022: 18.000 EUR; ab 2023: 15.000 EUR, wegen der Erneuerung der Beckenanlage).

SK 52370

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

SK 52610

Aufwendung für Steuererklärung (Wirtschaftsprüfer). Steigerung der Prüfungskosten.

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 2022

**Teilfinanzplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.903,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-161.676,02	-177.513,00	-150.280,00	-153.286,00	-156.351,00	-159.479,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.054,52	-92.940,00	-79.600,00	-76.600,00	-92.900,00	-76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.729,03	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.459,57	-279.453,00	-239.080,00	-239.086,00	-258.451,00	-245.279,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.556,15	-254.453,00	-214.080,00	-214.086,00	-233.451,00	-220.279,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	179.550,00	189.000,00	283.000,00	283.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	179.550,00	189.000,00	283.000,00	283.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.725,19	-205.000,00	-305.000,00	-2.605.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-27.962,40	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.687,59	-246.000,00	-311.000,00	-2.611.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.687,59	-156.000,00	-131.450,00	-2.422.000,00	272.000,00	272.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.243,74	-410.453,00	-345.530,00	-2.636.086,00	38.549,00	52.221,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260.243,74	-410.453,00	-345.530,00	-2.636.086,00	38.549,00	52.221,00

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen	-464	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-104.000	-37.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-101.000	-15.281
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-464						-3.000	-21.787
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)	-12.552	-41.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-96.500	-31.938
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.725							-11.725
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-827	-41.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-96.500	-20.213
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad	-9.000						-30.000	-9.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.000							-9.000
2020-006 Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs	-17.672						-17.000	-17.672
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-17.672						-17.000	-17.672
2021-032 Sanierung Freibad		-200.000	-300.000	-2.600.000	-2.600.000		-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000	179.550		189.000	283.000 283.500	269.550	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-300.000	-2.600.000	-2.600.000		-500.000	
Gesamtsumme	-39.688	-246.000	-311.000	-2.600.000	-2.611.000	-11.000 -11.000	-747.500	-99.313

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

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

Neuansatz, da die Maßnahme verschoben wird auf 2023: 50.000 EUR

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

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

2020: zusätzlich 7.000 EUR für die Mess- und Regelanlage

2021: Erneuerung Brunnenwasserfilteranlage = 35.000 EUR

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

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

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

Sanierung Freibad**2021-032 Sanierung Freibad****Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23102 (Einzahlung), Kostenträger 080301**

Sanierung / Erneuerung der Beckenanlage, Gesamtkosten ca. 3.100.000 EUR

Es wird eine Förderzusage (Bundesprogramm) in Höhe von 945.000 EUR erwartet.

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000	86.000	40.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	111.000	86.000	40.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.645,77	-58.909	-93.140	-95.002	-96.902	-98.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.483,19	-161.500	-126.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-145.000	-89.100	-44.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.486,86	-368.809	-312.140	-264.502	-221.802	-223.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740
29	Ergebnis	-154.486,86	-257.809	-226.140	-224.502	-221.802	-223.740

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	111.000	86.000	40.000	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-57.645,77	-58.909	-60.870	-62.087	-63.329	-64.596
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-25.430	-25.939	-26.458	-26.987
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-2.020	-2.060	-2.101	-2.143
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-4.820	-4.916	-5.014	-5.114
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-428,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-93.054,79	-160.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-145.000	-89.100	-44.600	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-3.357,90	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen
SK 41410

2022: 90 %ige Erstattung = 80.000,00 EUR Aktivierung Leerstände Ortsmitte (SK 53180)
 2022: 60 %ige Erstattung = 6.000,00 EUR für die Öffentlichkeitsarbeit ISEK (SK 52610)
 2023: 90 %ige Erstattung = 40.000 EUR Aktivierung Leerstände Ortsmitte (SK 53180)

SK 52490

Pauschalansatz für Karten, Pläne etc.

SK 52610

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

Der Gesamtbetrag im Jahr 2022 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Digitalisierung Flächennutzungspläne und Bebauungspläne (ca. 30.000 EUR)
- Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 30.000 EUR)
- Ausweisung von Wohnbauland (ca. 10.000 EUR)
- Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 10.000 EUR)
- Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 20.000 EUR)

Abwicklung ISEK-Maßnahmen in 2022:

- Öffentlichkeitsarbeit (ca. 10.000 EUR)
- Leistungen von Beauftragten (ca. 15.000 EUR)

Somit ergeben sich im Jahr 2022 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 125.000 EUR.

SK 53180

Abwicklung Förderprogramm Aktivierung Leerstände Ortsmitte.

SK 54440

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.000,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	111.000,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.745,05	-58.909,00	-93.140,00	-95.002,00	-96.902,00	-98.840,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.099,11	-161.500,00	-126.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-145.000,00	-89.100,00	-44.600,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.357,90	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.202,06	-368.809,00	-312.140,00	-264.502,00	-221.802,00	-223.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00
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	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.202,06	-257.809,00	-226.140,00	-224.502,00	-221.802,00	-223.740,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.076,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-48.993,83	-49.679	-51.300	-52.327	-53.374	-54.442
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.023,83	-51.679	-53.300	-54.327	-55.374	-56.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.947,83	-49.179	-50.800	-51.827	-52.874	-53.942
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.947,83	-49.179	-50.800	-51.827	-52.874	-53.942
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-45.947,83	-49.179	-50.800	-51.827	-52.874	-53.942
29	Ergebnis	-45.947,83	-49.179	-50.800	-51.827	-52.874	-53.942

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43110	Verwaltungsgebühren	3.076,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-35.663,36	-36.495	-37.430	-38.179	-38.943	-39.722
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.408,11	-10.260	-10.790	-11.006	-11.226	-11.451
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-810,33	-795	-840	-857	-874	-891
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.112,03	-2.129	-2.240	-2.285	-2.331	-2.378
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-30,00	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 2022

Teilfinanzplan Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-49.060,26	-49.679,00	-51.300,00	-52.327,00	-53.374,00	-54.442,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.060,26	-51.679,00	-53.300,00	-54.327,00	-55.374,00	-56.442,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.066,26	-49.179,00	-50.800,00	-51.827,00	-52.874,00	-53.942,00
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	-46.066,26	-49.179,00	-50.800,00	-51.827,00	-52.874,00	-53.942,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.066,26	-49.179,00	-50.800,00	-51.827,00	-52.874,00	-53.942,00

Haushaltsplan 2022

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		Helmut Grönefeld
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 2022

Teilergebnisplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.138,10	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.165,86	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.165,86	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.165,86	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-85.165,86	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837
29	Ergebnis	-85.165,86	-92.394	-98.790	-100.765	-102.781	-104.837

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110	Bezüge der Beamten	-3.230,07	-2.934	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
50120	Vergütungen der Angestellten	-64.940,03	-69.582	-72.870	-74.327	-75.814	-77.330
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.620,83	-5.395	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-12.347,17	-14.483	-15.320	-15.626	-15.939	-16.258
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.173,01	-92.394,00	-98.790,00	-100.765,00	-102.781,00	-104.837,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.200,77	-92.394,00	-98.790,00	-100.765,00	-102.781,00	-104.837,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.079,25	-92.394,00	-98.790,00	-100.765,00	-102.781,00	-104.837,00
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	-85.079,25	-92.394,00	-98.790,00	-100.765,00	-102.781,00	-104.837,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.079,25	-92.394,00	-98.790,00	-100.765,00	-102.781,00	-104.837,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

Marvin Dieck

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Erläuterungen

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

Kennzahlen	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Anzahl der entsorgten Restmüllbehälter	4.336	4.347	4.347
Anzahl der entsorgten Bioabfallbehälter	3.803	3.800	3.800
Anzahl der entsorgten Altpapierbehälter	4.939	4.938	4.938
Behältervolumen Restmüllbehälter in Liter	496.940	500.100	500.100
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Restmüll p.a.	56.368	56.511	56.511
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Bioabfall p.a.	98.878	98.800	98.800
Anzahl der Entsorgungsvorgänge Altpapier p.a.	64.207	64.194	64.194
Kosten pro Entsorgungsvorgang Restmüll*	3,39 EUR	3,42 EUR	3,42 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Bioabfall*	1,89 EUR	1,76 EUR	1,76 EUR
Kosten pro Entsorgungsvorgang Altpapier*	0,30 EUR	0,08 EUR	0,08 EUR
*= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung nach Abzug der Erlöse	784.265 EUR	762.945 EUR	762.945 EUR
(ohne Abfallbeseitigungsgebühren)			
Kosten der Abfallbeseitigung je Einwohner	55,57 EUR	54,03 EUR	54,03 EUR
Hausmüllmenge in t	1.009,52	993,00	993,00
Sperrmüllmenge (Holsystem) in t	252,54	247,00	247,00
Bioabfallmenge in t	1.999,46	2.033,00	2.033,00
Grünabfallmenge (Holsystem) in t	33,98	70,00	70,00
Altpapiermenge in t	804,00	816,00	816,00
Entsorgungskosten je t Hausmüll*)	189 EUR	195 EUR	195 EUR
Entsorgungskosten je t Bioabfall*)	93 EUR	85 EUR	85 EUR
Entsorgungskosten je t Altpapier*)	24 EUR	6 EUR	6 EUR
*= incl. Sammlungskosten			

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.154,65	826.509	826.509	826.509	826.509	826.509
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.474,15	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
10	= Ordentliche Erträge	861.628,80	960.209	960.209	960.209	960.209	960.209
11	- Personalaufwendungen	-10.795,80	-7.478	-7.210	-7.354	-7.501	-7.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.803,01	-794.350	-794.350	-794.350	-794.350	-794.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.174,45	-5.174	-6.563	-21.841	-21.841	-21.841
15	- Transferaufwendungen	-3.724,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,34	-50.500	-27.400	-5.200	-3.000	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.884,02	-861.502	-839.523	-832.745	-830.692	-828.342
18	= Ordentliches Ergebnis	51.744,78	98.707	120.686	127.464	129.517	131.867
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.744,78	98.707	120.686	127.464	129.517	131.867
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	51.744,78	98.707	120.686	127.464	129.517	131.867
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.204,42	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115
29	Ergebnis	4.540,36	8.592	30.571	37.349	39.402	41.752

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43210	Abfallbeseitigungsgebühr	751.154,65	826.509	826.509	826.509	826.509	826.509
44110	Erträge aus Verkauf	336,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.138,15	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.423,47	-5.817	-5.900	-6.018	-6.138	-6.261
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-643,16	-448	-450	-459	-468	-477
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.729,17	-1.213	-860	-877	-895	-913
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-901,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-532,40	-250	-250	-250	-250	-250
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-85,36	-100	-100	-100	-100	-100
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-359.482,86	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-380.361,24	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-47.439,58	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	-3.724,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.369,06	-500	-500	-500	-500	-500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-50.000	-26.900	-4.700	-2.500	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-17,28	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a. Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.174,45	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-1.389	-16.667	-16.667	-16.667
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.405,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-37.798,51	-87.315	-87.315	-87.315	-87.315	-87.315

Erläuterungen**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 Pamperstonne

SK 54470

Geplante Zuführung zur Gebührenrücklage (= Sonderposten).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

SK 58111

Leistungen der Gemeindeverwaltung und der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Abfallbeseitigung.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.105,20	826.509,00	826.509,00	826.509,00	826.509,00	826.509,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.106,72	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.211,92	960.209,00	960.209,00	960.209,00	960.209,00	960.209,00
10	- Personalauszahlungen	-10.795,80	-7.478,00	-7.210,00	-7.354,00	-7.501,00	-7.651,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.963,31	-794.350,00	-794.350,00	-794.350,00	-794.350,00	-794.350,00
14	- Transferauszahlungen	-3.681,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.369,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.809,57	-806.328,00	-806.060,00	-806.204,00	-806.351,00	-806.501,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.402,35	153.881,00	154.149,00	154.005,00	153.858,00	153.708,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	58.402,35	103.881,00	-345.851,00	154.005,00	153.858,00	153.708,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.402,35	103.881,00	-345.851,00	154.005,00	153.858,00	153.708,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-034 Umsiedlung des Wertstoffhofes		-50.000	-500.000				-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-500.000				-550.000	
Gesamtsumme		-50.000	-500.000				-550.000	

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 2022

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 2022

**Teilergebnisplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.219,83	794	1.627	10.794	10.794	10.794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.550,38	669.449	636.429	648.105	650.605	643.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	687.705,39	675.243	643.056	663.899	666.399	659.089
11	- Personalaufwendungen	-87.441,26	-87.047	-84.720	-86.414	-88.143	-89.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.966,55	-117.730	-132.730	-133.230	-133.730	-134.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.696,06	-335.841	-342.049	-400.970	-421.665	-421.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.358,98	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.462,85	-560.418	-579.299	-640.414	-663.338	-665.295
18	= Ordentliches Ergebnis	112.242,54	114.825	63.757	23.485	3.061	-6.206
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.242,54	114.825	63.757	23.485	3.061	-6.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis	112.242,54	116.325	65.257	24.985	4.561	-4.706
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.028,56	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.258,95	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280
29	Ergebnis	277.012,15	280.045	228.977	188.705	168.281	159.014

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	73.425,47	0	833	10.000	10.000	10.000
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	794,36	794	794	794	794	794
43250	Niederschlagswassergebühren	384.302,67	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.393,74	4.436	6.936	18.612	21.112	23.612
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	86.168,57	169.413	169.493	169.493	169.493	159.683
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	137.685,40	75.600	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.935,18	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	226.028,56	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-68.605,84	-68.074	-65.920	-67.238	-68.583	-69.955
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.440,37	-5.458	-5.330	-5.437	-5.546	-5.657
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.395,05	-13.515	-13.470	-13.739	-14.014	-14.294
52220	Aufwendungen für Strom	-12.795,10	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.723,04	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-72.334,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-295,51	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-200,00	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-58.618,40	-36.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-103,03	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-108,82	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,27	0	0	0	0	0
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.709,98	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-317.080,91	-332.005	-338.213	-397.134	-417.829	-418.229
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-198,95	-299	-299	-299	-299	-299
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-706,22	-827	-827	-827	-827	-121
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.476,03	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-52.782,92	-59.080	-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.

SK 52230

Gebührenbescheid des Unterhaltungsverband Wambach = 5.620 EUR

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

GBA für Regenkläranlage B 70 = 110 EUR

Somit insgesamt = 5.730 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 2022

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.901,54	420.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.922,24	426.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
10	- Personalauszahlungen	-87.441,26	-87.047,00	-84.720,00	-86.414,00	-88.143,00	-89.906,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.694,77	-117.730,00	-132.730,00	-133.230,00	-133.730,00	-134.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.358,71	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.494,74	-224.577,00	-237.250,00	-239.444,00	-241.673,00	-243.936,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.427,50	201.923,00	229.250,00	227.056,00	224.827,00	222.564,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.302,05	9.800,00	31.528,00	56.986,00	54.625,00	54.625,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,05	9.800,00	31.528,00	56.986,00	54.625,00	54.625,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.017,36	-1.086.000,00	-1.570.000,00	-665.000,00	-315.000,00	-315.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.133,94	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.151,30	-1.088.000,00	-1.574.500,00	-669.500,00	-319.500,00	-319.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.849,25	-1.078.200,00	-1.542.972,00	-612.514,00	-264.875,00	-264.875,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	87.578,25	-876.277,00	-1.313.722,00	-385.458,00	-40.048,00	-42.311,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	87.578,25	-876.277,00	-1.313.722,00	-385.458,00	-40.048,00	-42.311,00

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 2022

**Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken								-2.354
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-2.354
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen								-20.860
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.860
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-315.000	-525.000				-1.740.000	-10.619
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-315.000	-525.000				-1.740.000	-10.619
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen	-6.333	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-135.000	-58.080
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.906
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.483							3.101
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.333	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-135.000	-58.080
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)	-4.143	-11.000					-351.600	-96.751
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143	-11.000					-351.600	-96.751
2017-013 Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.		-100.000					-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-500.000	
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes	-21.208	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-520.000	-39.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.208	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-520.000	-39.786
2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage	-5.352						-5.000	-5.352
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.352						-5.000	-5.352
2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm		-115.000					-230.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.000					-230.000	
2020-004 Errichtung einer Treppe zum RRB Offlumer Rhin I	-5.982						-10.000	-5.982
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.982						-10.000	-5.982
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb	-4.134	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-11.500	-4.134
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.134	-2.000	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-11.500	-4.134
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP		-350.000	-300.000		-300.000	-150.000 -150.000	-650.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000	-300.000		-300.000	-150.000 -150.000	-650.000	
2021-017 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-30.000					-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					-30.000	
2022-013 RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel			-580.000				-580.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-580.000				-580.000	
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner-Straße					-200.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000			
Gesamtsumme	-47.151	-1.088.000	-1.574.500		-669.500	-319.500 -319.500	-4.763.100	-243.918
Erläuterungen								

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

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.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation

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

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gesamtkosten Regenwasserkanalisation = 1.150.000 EUR

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)

2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

2020: Planung Regenwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 11.000 EUR

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

Erneuerung des RW-Kanal Emsdettener Str.

2017-013 Erneuerung des Regenwasserkanals in der Emsdettener Str.

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

erneuert werden. Aktuelle Kostenschätzung: 100.000 EUR

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

2021: Neuansatz

Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Pauschalansatz für die Erneuerung und Sanierung von Regenwasserhaltungen.

(Pauschalansatz ab 2021 erhöht)

Errichtung einer Blitzschutzanlage

2019-011 Errichtung einer Blitzschutzanlage am Gebäude der Regenkläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110201

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

Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

2019-021 Erneuerung Regenwasserkanal Mühlendamm

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gesamtkosten 115.000 EUR; einschl. Instandsetzung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen

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) = 4.500 EUR

Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP

**Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

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.

RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel**2022-013 Regenwasserkanal Entlastung Kreyenburg und Regenrückhaltebecken Hasenhügel****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Zur Entlastung der Kreyenburg soll oberhalb eine Entlastung geschaffen werden und über einen neuen Kanal durch den Hasenhügel zu einem neuen Regenrückhaltebecken am Hasenhügel abgeleitet und gedrosselt dem Gewässer zugeführt werden (Maßnahme aus dem GEP).

RW Entlastung Erich-Kästner-Straße**2023-002 Regenwasserkanal Entlastung Erich-Kästner-Straße****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201**

Zur hydraulischen Entlastung der Droste-Hülshoff-Straße und des unterhalb liegenden RW-Netzes soll der RW-Kanal in der Erich-Kästner-Straße bis zum Graben B verlängert werden.

Haushaltsplan 2022

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 2022

**Teilergebnisplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.356,54	29.083	18.429	26.185	25.773	24.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.337,33	1.801.576	1.806.808	1.812.308	1.815.304	1.793.004
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.352,92	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.455,21	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.248.275,16	2.166.359	2.158.237	2.171.493	2.174.077	2.150.954
11	- Personalaufwendungen	-366.100,20	-364.842	-361.960	-369.200	-376.584	-384.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.528,35	-765.800	-776.000	-777.000	-778.000	-779.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489.505,10	-451.351	-429.918	-457.798	-456.216	-497.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.932,70	-94.500	-95.000	-95.500	-95.000	-95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.066,35	-1.676.493	-1.662.878	-1.699.498	-1.705.800	-1.756.397
18	= Ordentliches Ergebnis	478.208,81	489.866	495.359	471.995	468.277	394.557
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	478.208,81	489.866	495.359	471.995	468.277	394.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Jahresergebnis	478.208,81	494.366	499.859	476.495	472.777	399.057
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.779,32	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.776,95	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610
29	Ergebnis	457.211,18	452.126	457.619	434.255	430.537	356.817

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	106.900,22	0	0	0	0	0
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	26.456,32	29.083	18.429	26.185	25.773	24.950
43240	Schmutzwassergebühren	1.488.812,69	1.477.220	1.549.700	1.582.700	1.582.700	1.582.700
43260	Kanal-Pauschbetrag	-111.499,25	0	0	0	0	0
43270	Klärschlammabeseitigung	4.128,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.349,76	4.836	7.058	9.558	12.058	14.558
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	83.178,34	214.520	215.050	215.050	215.546	190.746
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	235.367,72	100.000	30.000	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	307.016,53	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	888,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	448,39	400	400	400	400	400
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	307,20	0	0	0	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	88.148,01	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	37.779,32	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
49110	Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-287.054,20	-285.258	-282.130	-287.773	-293.528	-299.399
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-22.423,45	-22.575	-22.340	-22.787	-23.243	-23.708
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-56.622,55	-57.009	-57.490	-58.640	-59.813	-61.009
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-43.390,14	-3.750	-3.750	-4.000	-4.250	-4.500
52220	Aufwendungen für Strom	-75.860,15	-95.000	-95.000	-95.500	-96.000	-96.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-13.777,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-214,20	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-136.499,49	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.326,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.324,20	-6.250	-6.250	-6.500	-6.750	-7.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.163,71	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-451.492,43	-450.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-97.479,45	-71.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-857,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-55,91	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-1.730,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.785,69	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.699,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.749,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	-3.598,39	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8,11	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-447,00	-550	-550	-550	-550	-550
54790	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-431,26	-431	-431	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-8.069,84	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-420.111,39	-385.254	-361.152	-392.351	-395.982	-439.831
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-951,15	-951	-951	-951	-951	-951

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-13.402,71	-11.847	-11.032	-10.292	-8.294	-6.406
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-23.151,19	-23.036	-31.345	-31.183	-31.183	-31.183
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.616,46	-7.617	-7.617	-5.631	-2.416	-2.416
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-15.771,10	-14.145	-9.320	-9.320	-9.320	-8.924
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.766,15	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-45.010,80	-55.010	-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: 45.000 kWh x 0,04 EUR / kWh = rd. 1.800 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

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Stromverbrauch KA Düsterbach: rd. 75.000 EUR
 Stromverbrauch Pumpstation Wambach: 10.000 EUR
 Stromverbrauch sonstige Pumpwerke: 9.250 EUR
 Insgesamt somit 94.250 EUR (+ Sicherheitsrundung) = rd. 95.000 EUR

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
 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

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Neuansatz für den Erwerb geringerwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 EUR netto)

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

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

SK 54420

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

SK 54430

Jährlicher Mitgliedsbeitrag der DWA und Kommalagentur NRW.

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 2022

**Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.607,64	1.482.220,00	1.554.700,00	1.587.700,00	1.587.700,00	1.587.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.731,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.018,12	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	726,51	9.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.083,51	1.817.420,00	1.887.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00	1.920.200,00
10	- Personalauszahlungen	-366.100,20	-364.842,00	-361.960,00	-369.200,00	-376.584,00	-384.116,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.255,54	-765.800,00	-776.000,00	-777.000,00	-778.000,00	-779.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-137.461,78	-94.500,00	-95.000,00	-95.500,00	-95.000,00	-95.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.817,52	-1.225.142,00	-1.232.960,00	-1.241.700,00	-1.249.584,00	-1.258.616,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.265,99	592.278,00	654.240,00	678.500,00	670.616,00	661.584,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.000,00	290.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.134,02	29.400,00	94.584,00	170.956,00	163.875,00	163.875,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.134,02	258.400,00	384.584,00	190.956,00	168.875,00	168.875,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.185,40	-917.000,00	-725.000,00	-220.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-35.322,16	-178.000,00	-375.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.507,56	-1.095.000,00	-1.100.000,00	-228.000,00	-178.000,00	-178.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.373,54	-836.600,00	-715.416,00	-37.044,00	-9.125,00	-9.125,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	227.892,45	-244.322,00	-61.176,00	641.456,00	661.491,00	652.459,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	227.892,45	-244.322,00	-61.176,00	641.456,00	661.491,00	652.459,00

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 2022

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-24.193	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-230.000	-161.177
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								19.608
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.676							10.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.193	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-230.000	-161.177
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-10.195	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.675.000	-885.061
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.195	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.675.000	-685.949
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-7.030	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-168.300	-157.881
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.	-7.030	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-168.300	-124.656
2011-011 Gew.-Gebiet St. Arnold SW- Kanalisation		-120.000					-480.000	-1.843
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					-480.000	-1.843
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz		-50.000			-50.000		-120.000	-34.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			-50.000		-120.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-34.530
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-594						-109.000	-77.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-594							-77.382
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-109.000	
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)	-1.554	-14.000					-162.300	-36.282
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.554	-14.000					-162.300	-36.282
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000	-30.000				-170.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000	-30.000				-170.000	
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage		-40.000					-360.000	-53.466
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					-360.000	-53.466
2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen	-19.650						-250.000	-224.462
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								67.451
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.650						-250.000	-224.462
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage	-28.292		-45.000				-110.000	-28.292
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.292		-45.000				-110.000	-28.292
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach		-495.000	-540.000				-1.435.000	-30.958
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-495.000	-540.000				-1.435.000	-30.958
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage							-85.000	-19.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-19.100
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.							-85.000	

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								11.840
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000					-28.000	
2022-009 Erneuerung Tor Kläranlage			-15.000				-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000	
2022-010 Notstromaggregat für Pumpwerke			-12.000				-12.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000				-12.000	
2022-011 Erneuerung Belüfterstränge BB1 und BB2			-220.000				-220.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-220.000				-220.000	
2022-012 Ertüchtigung der Regenüberlaufbauwerke			-60.000				-60.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-60.000				-60.000	
Gesamtsumme	-91.508	-1.095.000	-1.100.000		-228.000	-178.000 -178.000	-5.829.600	-1.710.434

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

Herstellung von einzelnen Kanalschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz**2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz****Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202**

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

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

Pauschalansatz jährlich = 8.000 EUR

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

Schmutzwasserkanalisation Gesamtkosten = 75.000 EUR

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

Neuansatz, da die Maßnahme verschoben wird auf 2023: 50.000 EUR

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

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

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.

Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage

2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume der Kläranlage

Konto-Nr. 04601, Kostenträger 110202

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

2021: Ausführung

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

Anpassung auf Grundlage der aktuellen Planung und der allgemeinen Kostensteigerung

Siebbandeindicker für die Kläranlage

2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

Die vorhandene Siebtrommel zur Überschussschlammeindickung ist abgängig und soll durch einen Siebbandeindicker ersetzt werden.

Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

2021-008 Erneuerung Prozessleitsystem der Kläranlage

Konto-Nr. 01301, Kostenträger 110202

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

Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

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

Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)

2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)

Konto-Nr. 04401, Kostensträger 110202

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

Erneuerung Tor Kläranlage

2022-009 Erneuerung Tor Kläranlage

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Das hintere Tor der Kläranlage ist zu klein für LKW zur Anlieferung und muss durch ein größeres Tor ersetzt werden.

Notstromaggregat für Pumpwerke

2022-010 Notstromaggregat für Pumpwerke

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Zum Betrieb der Pumpwerke in Notsituationen soll ein Notstromaggregat für den Kanalbetrieb angeschafft werden.

Erneuerung Belüfterstränge BB1 und BB2**2022-011 Erneuerung Belüfterstränge BB1 und BB2****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202**

Die Belüfterstränge der beiden Belebungsbecken der Kläranlage sind abgängig und müssen erneuert werden.

Ertüchtigung der Regenüberlaufbauwerke**2022-012 Ertüchtigung der Regenüberlaufbauwerke****Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202**

Die RÜ's Ringstraße, Welsche Stiege und Wettringer Straße sind überprüft worden und müssen ertüchtigt werden (Maßnahme aus dem GEP).

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-5.213,18	-4.721	-6.620	-6.752	-6.887	-7.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,03	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.072,18	-12.169	-14.068	-14.200	-14.335	-14.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.824,15	-9.921	-11.820	-11.952	-12.087	-12.224
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.824,15	-9.921	-11.820	-11.952	-12.087	-12.224
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.824,15	-9.921	-11.820	-11.952	-12.087	-12.224
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,51	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-6.100,66	-10.321	-12.220	-12.352	-12.487	-12.624

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,03	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	-4.080,81	-3.680	-5.150	-5.253	-5.358	-5.465
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-309,42	-284	-400	-408	-416	-424
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-822,95	-757	-1.070	-1.091	-1.113	-1.135
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-302,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-171,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-136,91	-200	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,03	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,51	-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 2022

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.213,18	-4.721,00	-6.620,00	-6.752,00	-6.887,00	-7.024,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-136,91	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.824,15	-9.921,00	-11.820,00	-11.952,00	-12.087,00	-12.224,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.824,15	-9.921,00	-11.820,00	-11.952,00	-12.087,00	-12.224,00
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	-5.824,15	-9.921,00	-11.820,00	-11.952,00	-12.087,00	-12.224,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.824,15	-9.921,00	-11.820,00	-11.952,00	-12.087,00	-12.224,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.579,77	234.805	224.573	241.287	245.579	244.296
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.968,84	260.067	244.449	260.752	260.560	259.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.626,87	458.542	207.143	446.429	800.000	800.000
10	= Ordentliche Erträge	572.175,48	955.914	678.665	950.968	1.308.639	1.306.356
11	- Personalaufwendungen	-185.702,18	-199.822	-154.840	-157.937	-161.096	-164.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.853,43	-285.000	-228.000	-225.000	-226.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-662.925,72	-681.361	-673.593	-729.690	-743.553	-731.058
15	- Transferaufwendungen	-920,12	-940	-920	-920	-920	-920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,82	-510.487	-233.143	-501.000	-893.857	-893.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	-993.609,27	-1.677.610	-1.290.496	-1.614.547	-2.025.426	-2.015.153
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.433,79	-721.696	-611.831	-663.579	-716.787	-708.797
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.433,79	-721.696	-611.831	-663.579	-716.787	-708.797
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-421.433,79	-721.696	-611.831	-663.579	-716.787	-708.797
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.965,32	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354
29	Ergebnis	-845.399,11	-1.127.050	-1.017.185	-1.068.933	-1.122.141	-1.114.151

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	33.200,00	0	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	219.632,37	220.071	209.679	226.393	230.685	229.402
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	14.747,40	14.734	14.894	14.894	14.894	14.894
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	170.867,29	169.865	171.347	187.650	187.650	187.321
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,55	90.202	73.102	73.102	72.910	72.239
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45310	Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	458.542	207.143	446.429	800.000	800.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	60.626,87	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.691,65	-2.444	-4.170	-4.253	-4.338	-4.425
50120	Vergütungen der Angestellten	-144.068,04	-155.369	-114.230	-116.515	-118.845	-121.222
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-11.345,66	-12.114	-8.960	-9.139	-9.322	-9.508
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-27.596,83	-29.895	-27.480	-28.030	-28.591	-29.163
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-23.205,57	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.905,09	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-99.864,45	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-8.664,91	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-9.213,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	-1.000	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170,17	-500	-500	-500	-500	-500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-37,65	-500	-500	-500	-500	-500
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-920,12	-940	-920	-920	-920	-920
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	0,00	-509.487	-232.143	-500.000	-892.857	-892.857
57230	Abschr. a. Lizenzen	-222,05	0	0	0	0	0
57310	Abschreibungen auf "..."	-6.435,83	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-12.588,54	-12.817	-16.464	-16.464	-16.464	-16.464
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.708,17	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.173,95	-1.174	-819	-819	-819	-819
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-634.808,22	-653.237	-641.844	-698.229	-712.189	-699.694
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.873,07	-5.873	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-115,89	-116	-116	-97	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-269	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.318,29	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-239.647,03	-260.454	-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
2022: zzgl. 3.000 EUR zur Errichtung einer Sonderbeschilderung zur Vernetzung der Fahrradrouten

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe und Straßensonderreinigungen.

SK 52610

Alternierend alle drei Jahre erfolgt eine "große" oder eine "kleine" Brückenprüfung.
Die nächste "große" Brückenprüfung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

SK 54120

Pauschaler Ansatz

SK 54130

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	352.971,00	459.042,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	458.542,00	207.143,00	446.429,00	800.000,00	800.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.200,00	814.013,00	668.685,00	448.929,00	802.500,00	802.500,00
10	- Personalauszahlungen	-185.731,29	-199.822,00	-154.840,00	-157.937,00	-161.096,00	-164.318,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.492,87	-285.000,00	-228.000,00	-225.000,00	-226.000,00	-225.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-940,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.431,98	-486.762,00	-384.760,00	-384.857,00	-389.016,00	-391.238,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.231,98	327.251,00	283.925,00	64.072,00	413.484,00	411.262,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.855.705,64	912.244,00	845.244,00	2.791.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.615,60	0,00	383.975,00	1.022.723,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.486,24	912.244,00	1.229.219,00	3.813.723,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.585,29	-1.470.000,00	-1.851.000,00	-500.000,00	-105.000,00	-475.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.735.534,56	-507.271,00	-552.471,00	-3.030.000,00	-36.000,00	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.337.119,85	-1.987.271,00	-2.413.471,00	-3.540.000,00	-151.000,00	-605.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.633,61	-1.075.027,00	-1.184.252,00	273.723,00	-151.000,00	-605.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.865,59	-747.776,00	-900.327,00	337.795,00	262.484,00	-193.738,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-790.865,59	-747.776,00	-900.327,00	337.795,00	262.484,00	-193.738,00

Erläuterungen**Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

2022:

- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 422.000 EUR
- Einzahlungen im Wege der Breitbandverkabelung (Förderung des Breitbandausbaus) = 423.244 EUR

2023:

- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche = 91.000 EUR
- Breitbandausbau "Graue Flecken" = 2.700.000 EUR

Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"

Die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2022

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 54.200 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 6.000 EUR
- Auszahlungen im Wege der Breitbandverkabelung = 492.271 EUR

2023

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 24.000 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 6.000 EUR
- Breitbandausbau "Graue Flecken" = 3.000.000 EUR

2024

- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Straße = 6.000 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 30.000 EUR

2025

- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 120.000 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken								-97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								-97
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-100.000	-2.986
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-100.000	-2.986
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-11.007	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-141.000	-52.381
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-141.000	-10.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.007							-41.810
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA			-600.000	-400.000	-400.000		-1.146.000	-537.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-400.000	-400.000		-1.146.000	-537.797
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-41.526	-150.000	-70.000			-470.000	-925.000	-44.387
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.526	-150.000	-70.000			-470.000	-925.000	-44.387
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-48.000	-557.000				-1.125.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					554.484			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000	-557.000				-1.125.000	
2013-040AP Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl. Straße	-11.753						-216.400	-121.729
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.753						-216.400	-121.729
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-454.731						-920.000	-936.203
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							1.024.607	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.731						-920.000	-936.203
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.								-1.352
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.352
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-52.929	-40.000	-10.000				-800.000	-325.480
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							403.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.929	-40.000	-10.000				-800.000	-324.503
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.								-977
2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone	-25.291						-1.164.000	-729.035
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.080.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.291						-1.164.000	-729.035
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel	-4.350	-87.000			-95.000		-247.000	-101.589
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			383.975		85.514		383.975	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350	-87.000			-95.000		-247.000	-101.589
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände		-15.000					-238.000	-234.370
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							124.800	
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden								-11.633
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					-238.000	-222.737

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche		-860.000					-1.015.000	-33.968
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		489.000	-422.000		-91.000		160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-860.000					-1.015.000	-33.968
2019-024 Radweg "Triangel"		-65.000	-30.000				-155.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000	-30.000				-155.000	
2021-010 Ausbau Darlagenstraße		-15.000	-357.000				-372.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					382.725			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-357.000				-372.000	
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-105.000	-105.000				-210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-105.000				-210.000	
2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)		-10.000	-10.000				-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				-20.000	
2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie		-55.000	-55.000				-110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-55.000				-110.000	
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)						-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000		
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm			-52.000				-52.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000				-52.000	
Gesamtsumme	-601.585	-1.480.000	-1.861.000	-400.000	-510.000	-115.000 -485.000	-8.956.400	-3.121.374

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

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**

Straßenendausbau (5. Bauabschnitt) mit Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen, Straßenbeleuchtung = 1.000.000 EUR

2022: Planung, Baubeginn, zzgl. 400.000 EUR Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben

2023: Bauende

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 für innere Erschließung,

Umbau Zufahrtsstraße: Gesamtstraßenbaukosten 925.000 EUR

2021: Planung, Ausschreibung

2022: Baubeginn

2025: Straßenendausbau mit Nebenanlage

Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg

2013-006 Ausbau Mühlendamm vom Westfalenring bis Heideweg

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

Straßenbaukosten einschl. Planung, lt. Kostenschätzung = 605.000 EUR

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

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

- 2022: Auszahlungen für Bauleistungen (557.000 EUR) sowie voraussichtliche Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in 2023 (554.484 EUR)

Ausbau Baugebiet "Hölschers Kamp" Erschl.Straße

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

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Ansatz für eine Lärmschutzwand (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

2022: Für die Weiterentwicklung (Dorfgemeinschaftshaus) Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR

Umgestaltung Fußgängerzone

2016-002 Umgestaltung Fußgängerzone

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

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

Gesamtkosten 714.000 EUR

Zuwendung durch Land: 60 % von 700.000 EURO

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

Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände

2017-002 Schaffung Wegeverbindung "Friedenstr.-Heckinggelände"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Maßnahme ist abgeschlossen

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120101

Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Gesamtkosten = 935.000 EUR

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

2022: Bauliche Umsetzung = 860.000 EUR

Zuwendung durch Land: 60 % von 890.000 EUR = 534.000 EUR

2021: 21.000 EUR

2022: 422.000 EUR

2023: 91.000 EUR

Radweg "Triangel"

2019-024 Radweg "Triangel"

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Unter Federführung des Kreises Steinfurt ist eine bauliche Ertüchtigung des Radwege 3-Eck Rheine-Neuenkirchen-Wettringen-Ochtrup-Steinfurt-Rheine vorgesehen. Hierfür werden Fördermittel des Bundes in Höhe von 70 % und eine Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt in Höhe von 15 % der Baukosten erwartet. Kostenanteil Neuenkirchen = rd. 145.000 EUR.

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

2022: Neuansatz

Erschließung Herderstraße (Baustraße)

2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Verlängerung der Baustraße aus Richtung Schillerstraße

Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie

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

Konto-Nr. 04501, 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.

Ausbau Parkplatz Mühlendamm

2022-014 Ausbau Parkplatz Mühlendamm

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zuge des Ausbaus der Straße Mühlendamm in 2022 ist ein Mitausbau des Friedhofs-Parkplatzes vorgesehen.

Fläche 650 m², Gesamtkosten 52.000 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.177,99	16.153	16.153	16.153	16.403	19.153
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.332,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.510,29	17.153	18.153	18.153	18.403	21.153
11	- Personalaufwendungen	-4.642,48	-4.611	-3.590	-3.661	-3.734	-3.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.883,79	-88.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.065,44	-28.755	-33.088	-33.588	-39.588	-45.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.591,71	-121.366	-139.678	-140.249	-146.322	-151.897
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.081,42	-104.213	-121.525	-122.096	-127.919	-130.744
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.081,42	-104.213	-121.525	-122.096	-127.919	-130.744
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-105.081,42	-104.213	-121.525	-122.096	-127.919	-130.744
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.352,56	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-172.433,98	-157.413	-174.725	-175.296	-181.119	-183.944

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	274,52	275	275	275	275	275
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	14.938,52	14.938	14.938	14.938	15.188	17.938
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	964,95	940	940	940	940	940
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	4.332,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.686,18	-3.686	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-302,58	-296	-320	-326	-333	-340
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-653,72	-629	-710	-724	-738	-753
52220	Aufwendungen für Strom	-73.051,05	-72.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-18.758,30	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-74,44	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-28.266,54	-27.887	-31.691	-32.191	-38.191	-43.691
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-433,84	-434	-434	-434	-434	-434
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-351,98	-434	-434	-434	-434	-434
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-13,08	0	-529	-529	-529	-529
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.352,56	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200

Erläuterungen
SK 44280

Schadensersatz bei Unfall-/Sachschäden

SK 46100

Eigenleistungen des Bauhofs bei Investitionen

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:
 300.000 kWh x 0,28 EUR = rd. 85.000 EUR

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung
 Anpassung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostensteigerung.

SK 52610

Aktualisierung Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.642,48	-4.611,00	-3.590,00	-3.661,00	-3.734,00	-3.809,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.429,83	-88.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.072,31	-92.611,00	-106.590,00	-106.661,00	-106.734,00	-106.809,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.072,31	-91.611,00	-105.590,00	-105.661,00	-105.734,00	-105.809,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.963,49	-60.000,00	-291.500,00	-172.100,00	-149.000,00	-135.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.533,50	-60.000,00	-291.500,00	-172.100,00	-149.000,00	-135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.533,50	-60.000,00	-291.500,00	-172.100,00	-149.000,00	-135.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.605,81	-151.611,00	-397.090,00	-277.761,00	-254.734,00	-240.809,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.605,81	-151.611,00	-397.090,00	-277.761,00	-254.734,00	-240.809,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-71.598	-60.000	-120.000		-120.000	-120.000 -120.000	-443.500	-256.544
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000						15.000	11.236
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.028	-60.000	-120.000		-120.000	-120.000 -120.000	-443.500	-232.597
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.570							-23.947
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold			-18.000			-14.000	-69.750	-1.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000			-14.000	-69.750	-1.528
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.- Nord, 4. Erweiter., 1. BA					-31.600		-9.700	-5.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-31.600		-9.700	-5.892
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg			-23.500				-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.500				-60.000	
2015-023 Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.	-7.624						-44.500	-9.661
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.624						-44.500	-9.661
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel	-311				-5.500		-15.000	-7.256
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311				-5.500		-15.000	-7.256
2019-026 Beleuchtung Schulbuswartehäuschen Außenbereich							-52.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.000	
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße			-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-15.000	
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen			-70.000				-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				-70.000	
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz			-45.000				-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				-45.000	
Gesamtsumme	-79.534	-60.000	-291.500		-172.100	-149.000 -135.000	-824.450	-280.882

Erläuterungen
Erweiterung der Straßenbeleuchtung
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Gemäß Klimaschutzkonzept (Maßnahmenkatalog) der Gemeinde Neuenkirchen ist verstärkt die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzurüsten. Vor dem Hintergrund ist in den folgenden Jahren der Ansatz für die Umrüstung auf 120.000 EUR bis ins Jahr 2025 angehoben worden. Damit lassen sich ca. 200 alte Straßenleuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzen.

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

2022: Neuansatz

2024: Masten und Leuchten im Zuge des Endausbaus

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

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2023: 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 Straßenendausbau (Neuansatz).

Straßenbeleuchtung Baugebiet Darlagenstr.

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

Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen

2022-015 Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkverbindungen

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

Für die EDV soll eine neue Serverstruktur mit einer direkten Datenkabelverbindung vom Rathaus zur Feuerwehr, zum Bauhof und ggf. an die überörtliche Verbindung (Heideweg) hergestellt / aufgebaut werden. Hierfür sind erdverlegte Glasfaserkabel zu verlegen.

Die Kosten sind hier nur als "Erinnerungswert" zu verstehen. Details sind noch nicht bekannt.

Straßenbeleuchtung Kirchplatz

2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

2022: Im Zuge der Umgestaltung des Kirchrings / Kirchplatz Str. Anna ist ebenfalls die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Auch soll für diese Leuchten eine Weihnachtsdekoration angeschafft werden.

Kosten: 10 Altstadtleuchten und 5 einfache Leuchten = ca. 45.000 EUR

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.422,84	28.423	28.423	28.423	28.223	28.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,50	180	181	180	181	180
10	= Ordentliche Erträge	28.603,34	28.603	28.604	28.603	28.404	28.403
11	- Personalaufwendungen	-25.291,41	-24.809	-23.550	-24.021	-24.501	-24.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.443,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.000,20	-74.760	-77.454	-77.453	-77.167	-77.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.735,12	-129.569	-131.004	-131.474	-131.668	-132.158
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.131,78	-100.966	-102.400	-102.871	-103.264	-103.755
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.131,78	-100.966	-102.400	-102.871	-103.264	-103.755
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-85.131,78	-100.966	-102.400	-102.871	-103.264	-103.755
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.560,05	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-137.691,83	-153.366	-154.800	-155.271	-155.664	-156.155

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,61	683	683	683	683	683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.961,78	26.962	26.962	26.962	26.762	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. Auflö. v. SOPO für Beiträge KAG	180,50	180	181	180	181	180
50120	Vergütungen der Angestellten	-19.984,62	-19.630	-17.940	-18.299	-18.665	-19.038
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.570,71	-1.537	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.736,08	-3.642	-3.970	-4.049	-4.130	-4.213
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	10.499,17	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-18.756,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-5.186,46	0	0	0	0	0
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,71	-153	-153	-153	-153	-153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-74.847,49	-74.607	-77.301	-77.300	-77.014	-77.014
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.560,05	-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 2022

Teilfinanzplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.291,41	-24.809,00	-23.550,00	-24.021,00	-24.501,00	-24.991,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.942,68	-41.000,00	-37.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.234,09	-65.809,00	-61.350,00	-54.021,00	-54.501,00	-54.991,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.234,09	-65.809,00	-61.350,00	-54.021,00	-54.501,00	-54.991,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.942,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.942,31	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.566,41	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.800,50	-125.809,00	-121.350,00	-114.021,00	-114.501,00	-114.991,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.800,50	-125.809,00	-121.350,00	-114.021,00	-114.501,00	-114.991,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen	-71.942	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-845.500	-667.195
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							31.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.942	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-845.500	-667.195
Gesamtsumme	-71.942	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000 -60.000	-845.500	-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

2021-2025: Pauschaler Ansatz von 60.000 EUR; Abschnitt ist noch festzulegen.

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
10	= Ordentliche Erträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
11	- Personalaufwendungen	-2.250,49	-2.258	-2.660	-2.713	-2.767	-2.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-7.946,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,03	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.935,80	-14.368	-14.770	-14.823	-14.877	-14.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.561,70	-12.994	-13.396	-13.449	-13.503	-13.557
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.561,70	-12.994	-13.396	-13.449	-13.503	-13.557
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.561,70	-12.994	-13.396	-13.449	-13.503	-13.557
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.628,05	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-30.189,75	-15.794	-16.196	-16.249	-16.303	-16.357

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 120201
ÖPNV**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42911	Auflösung PRAP	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
50110	Bezüge der Beamten	-1.175,28	-1.200	-1.460	-1.489	-1.519	-1.549
50120	Vergütungen der Angestellten	-837,70	-824	-930	-949	-968	-987
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-64,34	-63	-70	-71	-72	-73
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-173,17	-171	-200	-204	-208	-212
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-455,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-3.170,99	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.946,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2,78	0	0	0	0	0
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-2.110,25	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.628,05	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen**SK 52310**

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen.
Betrag kann bei Vandalismus abweichen.

SK 53180

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

Haushaltsplan 2022

**Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.748,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.748,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
10	- Personalauszahlungen	-2.294,47	-2.258,00	-2.660,00	-2.713,00	-2.767,00	-2.821,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.946,11	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.869,53	-12.258,00	-12.660,00	-12.713,00	-12.767,00	-12.821,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.869,53	-9.510,00	-9.912,00	-11.339,00	-11.393,00	-11.447,00
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	-13.869,53	-9.510,00	-9.912,00	-11.339,00	-11.393,00	-11.447,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.869,53	-9.510,00	-9.912,00	-11.339,00	-11.393,00	-11.447,00

Erläuterungen**Z. 28 "Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen"**

2020: Investitionszuschuss an den Bürgerbusverein zur Anschaffung eines Fahrzeuges.

Haushaltsplan 2022

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en) Karl Wening
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungsrecht, öffentliche Daseinsvorsorge	
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung	
Zielgruppe	Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	
Erläuterungen	Reinigen und Räumen von Schnee und Eis der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, soweit nicht diese Aufgabe satzungsgemäß auf Anlieger übertragen ist.	

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.699,82	125.590	125.590	125.590	125.590	125.590
10	= Ordentliche Erträge	123.699,82	125.590	125.590	125.590	125.590	125.590
11	- Personalaufwendungen	-4.642,23	-4.611	-3.590	-3.661	-3.734	-3.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.091,80	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.450	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.734,03	-118.111	-117.090	-117.161	-117.184	-112.809
18	= Ordentliches Ergebnis	23.965,79	7.479	8.500	8.429	8.406	12.781
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.965,79	7.479	8.500	8.429	8.406	12.781
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	23.965,79	7.479	8.500	8.429	8.406	12.781
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.618,47	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.763,49	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29	Ergebnis	21.820,77	-23.767	-22.746	-22.817	-22.840	-18.465

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43220	Straßenreinigungsgebühr	123.699,82	125.590	125.590	125.590	125.590	125.590
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	13.618,47	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.685,96	-3.686	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-302,56	-296	-320	-326	-333	-340
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-653,71	-629	-710	-724	-738	-753
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-2.198,61	0	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-92.893,19	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.450	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.339,14	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-10.424,35	-8.800	-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 2022

Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.593,38	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.593,38	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00	125.590,00
10	- Personalauszahlungen	-4.642,23	-4.611,00	-3.590,00	-3.661,00	-3.734,00	-3.809,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.657,62	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.299,85	-113.611,00	-112.590,00	-112.661,00	-112.734,00	-112.809,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,53	11.979,00	13.000,00	12.929,00	12.856,00	12.781,00
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	23.293,53	11.979,00	13.000,00	12.929,00	12.856,00	12.781,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.293,53	11.979,00	13.000,00	12.929,00	12.856,00	12.781,00

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.412,95	32.074	29.615	29.615	29.615	29.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	34.062,95	33.324	30.615	30.615	30.615	30.615
11	- Personalaufwendungen	-9.284,95	-9.222	-7.180	-7.323	-7.469	-7.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.241,96	-136.000	-163.000	-148.000	-148.000	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.443,24	-47.110	-43.874	-43.874	-43.874	-43.874
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	-183.870,15	-197.332	-219.054	-204.197	-204.343	-204.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.807,20	-164.008	-188.439	-173.582	-173.728	-173.878
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.807,20	-164.008	-188.439	-173.582	-173.728	-173.878
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-149.807,20	-164.008	-188.439	-173.582	-173.728	-173.878
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.126,69	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-493.933,89	-404.508	-428.939	-414.082	-414.228	-414.378

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.485,83	27.147	24.688	24.688	24.688	24.688
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.927,12	4.927	4.927	4.927	4.927	4.927
44110	Erträge aus Verkauf	900,00	250	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.372,50	-7.372	-5.120	-5.222	-5.326	-5.433
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-604,94	-592	-640	-653	-666	-679
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.307,51	-1.258	-1.420	-1.448	-1.477	-1.507
52220	Aufwendungen für Strom	-2.017,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.856,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-90.221,75	-100.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-6.384,73	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.474,34	-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	-35.449	-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.	-1.915,38	-2.582	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-3.058,12	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.126,69	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500

Erläuterungen**SK 44280**

Erstattungen für Beseitigung von Unfallschäden.

SK 52220

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

SK 52230

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

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 einschl. jährlicher Zuschuss

an den DEK-St. Arnold e. V. für die Unterhaltungspflege (7.500 EUR) = 110.000 EUR (jährlich)

2022: zusätzlich Instandsetzung der Brunnenanlage an der Friedenstr. / Mühlenstr. = 15.000 EUR

SK 52370

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

Anpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung.

SK 52610

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

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

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 2022

Teilfinanzplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.284,95	-9.222,00	-7.180,00	-7.323,00	-7.469,00	-7.619,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.590,28	-136.000,00	-163.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
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	-141.775,23	-150.222,00	-175.180,00	-160.323,00	-160.469,00	-160.619,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.125,23	-148.972,00	-174.180,00	-159.323,00	-159.469,00	-159.619,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.125,23	-298.972,00	-204.180,00	-164.323,00	-164.469,00	-164.619,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.125,23	-298.972,00	-204.180,00	-164.323,00	-164.469,00	-164.619,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	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
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 -5.000	-45.000 -45.000	-1.276 -593 -683
2017-002 Schaffung Wegeverbind. Friedenstr.-Heckinggelände 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280 -280
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				-50.000 -50.000	
Gesamtsumme		-30.000	-30.000		-5.000	-5.000 -5.000	-95.000	-3.936

Erläuterungen**Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten****2010-004 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof****Konto-Nr. 07101 u. 07501 (Auszahlungen), 23121 (Einzahlungen), Kostenträger 010503**

2022 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großtraktor 140.000 EUR; Wassertank auf Anhänger mit Bewässerungsvorrichtung 28.000 EUR,
 Neuer Kleintraktor für Bewässerung und Mülleinsammlungen 58.000 EUR

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

2024 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

2025 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die Anschaffung des Kleintraktors = 20.000 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

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**

Maßnahme ist abgeschlossen

Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.**2021-037 Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums****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 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.017,24	111.500	113.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	120.017,24	111.500	113.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-2.056,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.225,28	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.289,73	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	9.727,51	-8.500	-7.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.727,51	-8.500	-7.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.727,51	-8.500	-7.000	0	0	0
29	Ergebnis	9.727,51	-8.500	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	120.017,24	111.500	113.000	120.000	120.000	120.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-1.602,59	0	0	0	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-123,95	0	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-329,95	0	0	0	0	0
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-108.225,28	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-7,96	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 (+ anteilige Personalkosten) refinanziert.

SK 53130

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände für die Unterhaltung der Gewässer (Gräben und Bäche).
 Zur Reinigung, Räumung und Erhaltung der Gewässerbette und zur Sicherung der Ufer werden folgende Arbeiten durchgeführt:
 Räumung der Gewässersohle, Mähen der Böschungen, Beseitigung des Räumgutes sowie Instandsetzungs- und Renaturierungsarbeiten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.251,13	111.500,00	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.251,13	111.500,00	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-108.225,28	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.281,77	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969,36	-8.500,00	-7.000,00	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	9.969,36	-8.500,00	-7.000,00	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	9.969,36	-8.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.685,57	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	360,37	-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	6.295,59	7.000	6.800	6.600	6.400	6.200
21	= Finanzergebnis	6.295,59	7.000	6.800	6.600	6.400	6.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.655,96	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.655,96	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300
29	Ergebnis	6.655,96	6.100	5.900	5.700	5.500	5.300

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41410	Zuweisungen vom Land	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	6.295,59	7.000	6.800	6.600	6.400	6.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.325,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2022

**Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.295,59	7.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.971,16	10.100,00	9.900,00	9.700,00	9.500,00	9.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.799,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,16	6.100,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00
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	2.172,16	6.100,00	5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	28.704,41	29.200,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	-492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.704,41	-463.300,00	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.876,57	-457.200,00	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00

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 2022

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 2022

**Teilergebnisplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.865,40	68.750	61.040	37.620	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.865,40	68.750	61.040	37.620	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.976,71	-52.348	-58.110	-59.273	-60.459	-61.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,78	-9.000	-59.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.675,16	-156.500	-156.500	-119.500	-119.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.071,65	-219.848	-275.610	-188.773	-189.959	-97.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-104.206,25	-151.098	-214.570	-151.153	-189.959	-97.168
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761,80	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-104.968,05	-151.398	-214.870	-151.453	-190.259	-97.468

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41405	Zuweisungen vom Bund	32.467,35	45.330	37.620	37.620	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.398,05	23.420	23.420	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-42.136,45	-40.721	-45.130	-46.033	-46.954	-47.893
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.200,30	-3.138	-3.490	-3.560	-3.631	-3.704
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.639,96	-8.489	-9.490	-9.680	-9.874	-10.071
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.000,00	0	0	0	0	0
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	-2.419,78	-7.000	-57.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-93.675,16	-156.500	-156.500	-119.500	-119.500	-25.500
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761,80	-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 - 2022: 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

2021/2022: Ansatz pauschal = 7.000 EUR pro Jahr

2022: THG-Restbudget Analyse durch ein externes Büro = 50.000 EUR

SK 53180

Zuschüsse für "Aktion Bürgerbaum"

Ansatz pauschal = 2.000 EUR

SK 54340

- Haushaltsmittel für Projekte und Aktionen im Bereich Umwelt/Abfall, z. B. Fair Trade und Müllsammelaktion, pauschal 3.000 EUR

- Maßnahmen für den Artenschutz (z. B. insektenfreundliche Bepflanzung), pauschal 2.000 EUR

- Maßnahmen für die Erhaltung und Pflege von geschützten Bäumen und Neuanpflanzungen, pauschal 13.000 EUR

- Ökologische Aufwertung kommunaler Wegeseitenränder, pauschal 6.000 EUR

- kfw 432 Quartierssanierung, Beitrag an den Kreis für Beratung und Begleitung zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, 2020 - 2022: 37.000 EUR

(demgegenüber stehen kfw-Förderbeiträge als Erträge / Zuschüsse, siehe SK 41470)

- Ausbau und Förderung erneuerbare Energien (Umsetzung Masterplan Sonne),

Gemeindeeigenes Förderprogramm mit Zuschüssen, 2021 - 2024: 90.000 EUR

- Klimafreundliche Mobilität (Stadtradeln, Erstellung Mobilitätskonzept), 2021-2024: 4.000 EUR

- Klimaschutzaktionen in Bildungseinrichtungen, pauschal 1.500 EUR

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.865,40	68.750,00	61.040,00	37.620,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.865,40	68.750,00	61.040,00	37.620,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.976,71	-52.348,00	-58.110,00	-59.273,00	-60.459,00	-61.668,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,78	-9.000,00	-59.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.682,53	-156.500,00	-156.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-25.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.079,02	-219.848,00	-275.610,00	-188.773,00	-189.959,00	-97.168,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.213,62	-151.098,00	-214.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.213,62	-201.098,00	-364.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.213,62	-201.098,00	-364.570,00	-151.153,00	-189.959,00	-97.168,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden		-50.000	-150.000				-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-150.000				-200.000	
Gesamtsumme		-50.000	-150.000				-200.000	

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 2022

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.291,59	-26.388	-36.940	-37.679	-38.432	-39.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442,09	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.733,68	-66.388	-51.940	-52.679	-53.432	-54.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.733,68	-66.388	-51.940	-52.679	-53.432	-54.201
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.733,68	-66.388	-51.940	-52.679	-53.432	-54.201
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-35.733,68	-66.388	-51.940	-52.679	-53.432	-54.201
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-35.733,68	-67.088	-52.640	-53.379	-54.132	-54.901

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50110	Bezüge der Beamten	-27.291,59	-26.388	-27.710	-28.264	-28.829	-29.406
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-7.270	-7.415	-7.563	-7.714
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-580	-592	-604	-616
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-1.380	-1.408	-1.436	-1.465
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.442,09	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 2022

Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.474,36	-26.388,00	-36.940,00	-37.679,00	-38.432,00	-39.201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.442,09	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.916,45	-66.388,00	-51.940,00	-52.679,00	-53.432,00	-54.201,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.916,45	-66.388,00	-51.940,00	-52.679,00	-53.432,00	-54.201,00
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	-35.916,45	-66.388,00	-51.940,00	-52.679,00	-53.432,00	-54.201,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.916,45	-66.388,00	-51.940,00	-52.679,00	-53.432,00	-54.201,00

Haushaltsplan 2022

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

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en)

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690,07	9.690	9.690	9.019	7.977	7.977
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	9.690,07	9.840	9.840	9.169	8.127	8.127
11	- Personalaufwendungen	-12.315,39	-11.250	-11.880	-12.118	-12.361	-12.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.674,30	-109.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.196,76	-14.095	-14.095	-13.423	-12.381	-12.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.066,06	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.252,51	-137.995	-55.625	-55.191	-54.392	-54.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.562,44	-128.155	-45.785	-46.022	-46.265	-46.513
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.562,44	-128.155	-45.785	-46.022	-46.265	-46.513
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.562,44	-128.155	-45.785	-46.022	-46.265	-46.513
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,01	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-37.854,45	-133.055	-50.685	-50.922	-51.165	-51.413

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.890,07	8.890	8.890	8.459	7.977	7.977
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	800,00	800	800	560	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
50120	Vergütungen der Angestellten	-9.630,38	-8.775	-9.300	-9.486	-9.676	-9.870
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-634,68	-541	-730	-745	-760	-775
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.050,33	-1.934	-1.850	-1.887	-1.925	-1.964
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-3.267,00	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
52220	Aufwendungen für Strom	-1.387,37	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.129,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-2.513,80	-91.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.376,92	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-536,64	-700	-700	-700	-700	-700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.529,42	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-724,86	-623	-623	-623	-623	-623
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-11.757,98	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.713,92	-1.714	-1.714	-1.042	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.292,01	-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 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10	- Personalauszahlungen	-12.315,39	-11.250,00	-11.880,00	-12.118,00	-12.361,00	-12.609,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.117,37	-109.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.066,06	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.498,82	-123.900,00	-41.530,00	-41.768,00	-42.011,00	-42.259,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.498,82	-123.750,00	-41.380,00	-41.618,00	-41.861,00	-42.109,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.297,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.297,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.297,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.795,82	-228.750,00	-41.380,00	-41.618,00	-41.861,00	-42.109,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.795,82	-228.750,00	-41.380,00	-41.618,00	-41.861,00	-42.109,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-185.297	-105.000					-1.115.000	-647.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							501.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.297	-105.000					-1.115.000	-647.771
Gesamtsumme	-185.297	-105.000					-1.115.000	-647.771

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 2022

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	2.286,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-11.288,66	-11.080	-12.270	-12.515	-12.765	-13.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820,91	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.161,41	-14.880	-16.070	-16.315	-16.565	-16.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.874,51	-6.280	-7.470	-7.715	-7.965	-8.220
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.874,51	-6.280	-7.470	-7.715	-7.965	-8.220
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.874,51	-6.280	-7.470	-7.715	-7.965	-8.220
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-10.887,51	-11.080	-12.270	-12.515	-12.765	-13.020

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150202
Märkte**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44120	Mieten und Pachten	2.286,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-8.790,52	-8.612	-9.510	-9.700	-9.894	-10.092
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-675,81	-667	-740	-755	-770	-785
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.822,33	-1.801	-2.020	-2.060	-2.101	-2.143
52220	Aufwendungen für Strom	-1.820,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-51,84	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13,00	-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
 Hinweis: Die Kirmes ist in 2020 und 2021 wg. Corona ausgefallen.

SK 52220

Der Ansatz wurde anhand der Aufwendungen aus 2018 u. 2019 geschätzt.
 Ausfall der Kirmes in 2020 und 2021 wg. Corona.

SK 52230

Aufwendungen für Wasserbezug zur Kirmes.
 Ausfall der Kirmes in 2020 und 2021 wg. Corona.

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung des Kirmesplatzes.
 Kalkulation anhand der neuesten Zahlen aus 2019.
 Ausfall der Kirmes in 2020 und 2021 wg. Corona.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,90	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,90	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-11.288,66	-11.080,00	-12.270,00	-12.515,00	-12.765,00	-13.020,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-969,49	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.309,99	-14.880,00	-16.070,00	-16.315,00	-16.565,00	-16.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.531,09	-6.280,00	-7.470,00	-7.715,00	-7.965,00	-8.220,00
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	-9.531,09	-6.280,00	-7.470,00	-7.715,00	-7.965,00	-8.220,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.531,09	-6.280,00	-7.470,00	-7.715,00	-7.965,00	-8.220,00

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,30	717	717	717	610	0
10	= Ordentliche Erträge	717,30	717	717	717	610	0
11	- Personalaufwendungen	-32.251,36	-31.643	-34.860	-35.558	-36.269	-36.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,03	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-702,92	-734	-734	-734	-624	0
15	- Transferaufwendungen	-35.172,20	-34.000	-42.400	-38.900	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.766,55	-70.377	-81.994	-79.192	-74.893	-74.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.049,25	-69.660	-81.277	-78.475	-74.283	-74.994
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.049,25	-69.660	-81.277	-78.475	-74.283	-74.994
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-69.049,25	-69.660	-81.277	-78.475	-74.283	-74.994
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.521,09	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-82.570,34	-102.960	-114.577	-111.775	-107.583	-108.294

Haushaltsplan 2022

**Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	717,30	717	717	717	610	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-25.112,64	-24.590	-27.030	-27.571	-28.122	-28.684
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.930,66	-1.905	-2.090	-2.132	-2.175	-2.219
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-5.208,06	-5.148	-5.740	-5.855	-5.972	-6.091
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-194,03	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-35.172,20	-34.000	-42.400	-38.900	-34.000	-34.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-172,80	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.273,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-702,92	-734	-734	-734	-624	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.521,09	-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).
 zzgl. mtl. Mietkosten in Höhe von 700 EUR für Touristinfo / Regionalshop für den Zeitraum 01.2022 bis 07.2023 (2022 = 8.400 EUR; 2023 = 4.900 EUR)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.251,36	-31.643,00	-34.860,00	-35.558,00	-36.269,00	-36.994,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.172,20	-34.000,00	-42.400,00	-38.900,00	-34.000,00	-34.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-851,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.468,97	-69.643,00	-81.260,00	-78.458,00	-74.269,00	-74.994,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.468,97	-69.643,00	-81.260,00	-78.458,00	-74.269,00	-74.994,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880,48	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,48	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.349,45	-75.643,00	-81.260,00	-78.458,00	-74.269,00	-74.994,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.349,45	-75.643,00	-81.260,00	-78.458,00	-74.269,00	-74.994,00

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024 u. 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-880	-6.000					-26.000	-3.586
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000					-26.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-880							-3.586
Gesamtsumme	-880	-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 2022

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Steuergesetze, Satzungen der Gemeinde

Kurzbeschreibung Steuereinnahmen, Benutzungsgebühren, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldenverwaltungen

Allgemeine Ziele Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bevölkerung, Land NRW, Kreis Steinfurt

Erläuterungen Die Steuerverwaltung ist verantwortlich für die Veranlagung für Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer.
Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Niederschlagungen, Stundungs- und Erlassanträgen von Forderungen durch die Steuerverwaltung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.774.335,15	15.908.000	17.198.000	17.841.000	18.522.000	19.180.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.169,21	2.471.973	2.703.397	2.757.752	2.867.348	2.992.762
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.099,44	598.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.331,40	544.800	536.000	536.000	536.000	536.000
10	= Ordentliche Erträge	19.695.935,20	19.523.273	20.437.497	21.134.852	21.925.448	22.708.862
11	- Personalaufwendungen	-20.323,34	-19.787	-22.570	-23.021	-23.481	-23.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.461,91	-40.000	-75.300	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-108.333	-176.252	-322.010	-383.081	-424.831
15	- Transferaufwendungen	-9.889.147,26	-10.894.900	-11.267.000	-11.535.000	-11.750.000	-11.965.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.629,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.944.561,81	-11.063.020	-11.541.122	-11.910.031	-12.186.562	-12.443.782
18	= Ordentliches Ergebnis	9.751.373,39	8.460.253	8.896.375	9.224.821	9.738.886	10.265.080
19	+ Finanzerträge	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.753.173,39	8.460.253	8.898.175	9.226.621	9.740.686	10.266.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.193.500	609.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.193.500	609.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.753.173,39	9.653.753	9.507.175	9.226.621	9.740.686	10.266.880
29	Ergebnis	9.753.173,39	9.653.753	9.507.175	9.226.621	9.740.686	10.266.880

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40110	Grundsteuer A	82.938,23	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40120	Grundsteuer B	1.868.988,40	1.880.000	1.910.000	1.920.000	1.930.000	1.940.000
40130	Gewerbesteuer	6.187.098,00	6.100.000	7.000.000	7.200.000	7.400.000	7.600.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.951.452,57	6.271.000	6.590.000	6.980.000	7.420.000	7.835.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.646,22	935.000	835.000	857.000	873.000	888.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	53.203,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40330	Hundesteuer	51.972,11	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	598.036,34	520.000	655.000	676.000	691.000	709.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.955.442,00	2.270.749	2.395.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	771.022,00	0	0	0	0	0
41410	Zuweisungen vom Land	159.705,21	170.000	203.000	203.000	203.000	203.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	4.557	105.397	154.752	164.348	189.762
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	0,00	26.667	0	0	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
44210	Erstattungen vom Land	363.160,66	343.000	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.938,78	255.400	0	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	10.452,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45260	Konzessionsabgaben	526.831,17	524.800	526.000	526.000	526.000	526.000
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	48,23	0	0	0	0	0
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
49111	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CIG NRW	0,00	1.193.500	609.000	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-15.975,08	-15.523	-17.760	-18.115	-18.477	-18.847
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.237,30	-1.213	-1.390	-1.418	-1.446	-1.475
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.110,96	-3.051	-3.420	-3.488	-3.558	-3.629
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-45.300	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.461,91	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-510.122,36	-560.000	-620.000	-635.000	-650.000	-665.000
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-23.611,03	0	0	0	0	0
53721	Allgemeine Kreisumlage	5.145.569,19	5.285.300	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	4.209.844,68	5.049.600	5.247.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-65,58	0	0	0	0	0
54810	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21.563,72	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-108.333	-176.252	-322.010	-383.081	-424.831

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

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

Neuenkirchen

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 40220

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 40320

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

SK 40330

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

SK 40510

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 41110

Der Ansatz wurde entsprechend dem GFG-Bescheid 2022 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 17.000 EUR
Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 186.000 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 in 2021 zugleich um die letzte Abrechnung.

SK 44220

Überschussabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

SK 45260

Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben	= 354.000 EUR
Wasser-Konzessionsabgaben	= 134.000 EUR
Gas-Konzessionsabgaben	= 38.000 EUR
Summe	= 526.000 EUR

SK 52520

Fehlbetragsabrechnung der Mehrbelastung - Jugendamt

SK 52610

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

SK 53420

Das im Zuge der Wiedervereinigung aufgelegte Sondermögen des Bundes ist inzwischen vollständig getilgt worden.

SK 53721

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde anhand des Umlagehebesatzes (28,10 %) sowie des GFG-Bescheides 2022 berechnet.
Im Jahre 2021 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 27,80 %.

Haushaltsplan 2022

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

Neuenkirchen

SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 wurde anhand des beschlossenen Umlagehebesatzes (27,30 %) sowie des GFG-Bescheides 2022 berechnet.
Im Jahre 2021 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamts-Mehrbelastung 26,56 %.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.266,95	15.908.000,00	17.198.000,00	17.841.000,00	18.522.000,00	19.180.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.169,21	2.440.749,00	2.598.000,00	2.603.000,00	2.703.000,00	2.803.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.099,44	598.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.070,17	544.800,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.624.405,77	19.492.049,00	20.333.900,00	20.981.900,00	21.762.900,00	22.520.900,00
10	- Personalauszahlungen	-20.323,34	-19.787,00	-22.570,00	-23.021,00	-23.481,00	-23.951,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.075,92	-40.000,00	-75.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.109.520,39	-10.894.900,00	-11.267.000,00	-11.535.000,00	-11.750.000,00	-11.965.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.261.483,37	-10.954.687,00	-11.364.870,00	-11.588.021,00	-11.803.481,00	-12.018.951,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.362.922,40	8.537.362,00	8.969.030,00	9.393.879,00	9.959.419,00	10.501.949,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.286.391,23	1.458.100,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00	1.511.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.649.313,63	9.995.462,00	10.480.230,00	10.905.079,00	11.470.619,00	12.013.149,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.649.313,63	9.995.462,00	10.480.230,00	10.905.079,00	11.470.619,00	12.013.149,00

Erläuterungen**z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"**

Der Betrag für das Jahr 2022 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 982.700 EUR, Schulpauschale = 427.500 EUR, Sportpauschale = 60.000 EUR und Feuerschutzpauschale = 41.000 EUR

Haushaltsplan 2022

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 2022

Teilergebnisplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.470,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.470,18	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	140.007,68	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	7.830,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.300,29	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis	1.530,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.538,07	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	141.538,07	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Ergebnis	141.538,07	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	140.470,18	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	7.830,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-462,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-6.300,29	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.830,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.300,29	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.300,29	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,39	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.530,39	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	179.504,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	3.000.000,00	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.	-208.331,38	-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	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.827,38	2.740.000,00	2.740.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.296,99	2.740.000,00	2.744.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00

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 2022

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftung
Produkt	170101	Josef-Schemmer-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II		Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilergebnisplan (sachkontenscharf) Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-399.490,00	-397.090,00		-397.090,00		-397.090,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-21.960,00	-21.960,00		-21.960,00		-21.960,00
0105	Zentrale Dienste	128.056,00	-1.586.421,00	-1.458.365,00		-1.458.365,00		-1.458.365,00
0108	Personalmanagement	75.250,00	-1.101.550,00	-1.026.300,00		-1.026.300,00		-1.026.300,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.530,00	-495.408,00	-397.878,00	-5.000,00	-402.878,00		-402.878,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	61.340,00	-438.616,00	-377.276,00		-377.276,00		-377.276,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	657.505,00	-765.323,00	-107.818,00		-107.818,00		-107.818,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.737,00	-255.331,00	-218.594,00		-218.594,00		-218.594,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	80.900,00	-179.900,00	-99.000,00		-99.000,00		-99.000,00
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-50.040,00	-35.040,00		-35.040,00		-35.040,00
0206	Statistik und Wahlen	5.282,00	-32.633,00	-27.351,00		-27.351,00		-27.351,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	92.754,00	-287.170,00	-194.416,00		-194.416,00		-194.416,00
0301	Grundschulen	579.637,00	-1.457.160,00	-877.523,00		-877.523,00		-877.523,00
0302	Sekundarschule	88.113,00	-352.912,00	-264.799,00		-264.799,00		-264.799,00
0303	Sekundarschule	309.031,00	-1.032.656,00	-723.625,00		-723.625,00		-723.625,00
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
0305	Schülerbeförderung		-407.790,00	-407.790,00		-407.790,00		-407.790,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-156.140,00	-156.140,00		-156.140,00		-156.140,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	33.500,00	-164.170,00	-130.670,00		-130.670,00		-130.670,00
0403	Musikschule		-65.000,00	-65.000,00		-65.000,00		-65.000,00
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00		-43.000,00		-43.000,00
0405	Bibliotheken	13.890,00	-132.320,00	-118.430,00		-118.430,00		-118.430,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	756.010,00	-1.818.820,00	-1.062.810,00		-1.062.810,00		-1.062.810,00
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-31.145,00	-31.145,00		-31.145,00		-31.145,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	216.318,00	-803.188,00	-586.870,00		-586.870,00		-586.870,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	27.061,00	-212.058,00	-184.997,00		-184.997,00		-184.997,00
0701	Gesundheitsförderung		-210.000,00	-210.000,00		-210.000,00		-210.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	172.040,00	-288.869,00	-116.829,00		-116.829,00		-116.829,00
0802	Sportförderung	640,00	-53.450,00	-52.810,00		-52.810,00		-52.810,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	38.630,00	-266.774,00	-228.144,00		-228.144,00		-228.144,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	86.000,00	-312.140,00	-226.140,00		-226.140,00		-226.140,00

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	-53.300,00	-50.800,00		-50.800,00		-50.800,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-98.790,00	-98.790,00		-98.790,00		-98.790,00
1101	Abfallwirtschaft	960.209,00	-839.523,00	120.686,00		120.686,00		120.686,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.803.541,00	-2.256.245,00	547.296,00		547.296,00	6.000,00	553.296,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	725.422,00	-1.561.178,00	-835.756,00		-835.756,00		-835.756,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-14.770,00	-13.396,00		-13.396,00		-13.396,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	125.590,00	-117.090,00	8.500,00		8.500,00		8.500,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	30.615,00	-219.054,00	-188.439,00		-188.439,00		-188.439,00
1303	Wasser und Wasserbau	113.000,00	-120.000,00	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00
1304	Friedhöfe	3.100,00	-4.000,00	-900,00	6.800,00	5.900,00		5.900,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	61.040,00	-275.610,00	-214.570,00		-214.570,00		-214.570,00
1501	Wirtschaftsförderung		-51.940,00	-51.940,00		-51.940,00		-51.940,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	18.440,00	-71.695,00	-53.255,00		-53.255,00		-53.255,00
1503	Tourismus	717,00	-81.994,00	-81.277,00		-81.277,00		-81.277,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.437.497,00	-11.551.122,00	8.886.375,00	5.800,00	8.892.175,00	609.000,00	9.501.175,00
1701	Stiftung		-3.000,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
Gesamtsumme		28.856.669,00	-30.745.745,00	-1.889.076,00	9.100,00	-1.879.976,00	615.000,00	-1.264.976,00

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	-399.490,00	-397.090,00				-397.090,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-21.960,00	-21.960,00				-21.960,00				
0105	Zentrale Dienste	58.500,00	-1.482.900,00	-1.424.400,00	20.000,00	-253.000,00	-233.000,00	-1.657.400,00				
0108	Personalmanagement	75.250,00	-803.050,00	-727.800,00				-727.800,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.030,00	-475.308,00	-378.278,00				-378.278,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	28.000,00	-366.980,00	-338.980,00		-107.000,00	-107.000,00	-445.980,00				
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	372.400,00	-821.130,00	-448.730,00	879.888,00	-1.500.000,00	-620.112,00	-1.068.842,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.500,00	-255.094,00	-218.594,00		-5.000,00	-5.000,00	-223.594,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	80.900,00	-179.900,00	-99.000,00				-99.000,00				
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-50.040,00	-35.040,00				-35.040,00				
0206	Statistik und Wahlen	5.000,00	-32.350,00	-27.350,00				-27.350,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	11.720,00	-160.950,00	-149.230,00		-220.400,00	-220.400,00	-369.630,00				-480.000,00
0301	Grundschulen	414.520,00	-1.235.890,00	-821.370,00		-232.800,00	-232.800,00	-1.054.170,00				-2.450.000,00
0302	Sekundarschule	2.000,00	-256.690,00	-254.690,00		-44.000,00	-44.000,00	-298.690,00				
0303	Sekundarschule	117.650,00	-738.970,00	-621.320,00		-154.300,00	-154.300,00	-775.620,00				
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00				
0305	Schülerbeförderung		-407.790,00	-407.790,00				-407.790,00				
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-156.140,00	-156.140,00				-156.140,00				
0401	Kommunale Veranstaltungen	33.500,00	-164.170,00	-130.670,00	15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-145.670,00				
0403	Musikschule		-65.000,00	-65.000,00				-65.000,00				
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00				-43.000,00				
0405	Bibliotheken	13.890,00	-132.320,00	-118.430,00				-118.430,00				
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	756.010,00	-1.818.820,00	-1.062.810,00				-1.062.810,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-31.145,00	-31.145,00				-31.145,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	188.367,00	-739.765,00	-551.398,00				-551.398,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit		-172.490,00	-172.490,00	2.000,00	-107.500,00	-105.500,00	-277.990,00				
0701	Gesundheitsförderung		-210.000,00	-210.000,00				-210.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	10.000,00	-275.970,00	-265.970,00		-301.920,00	-301.920,00	-567.890,00	740,00		740,00	
0802	Sportförderung	250,00	-53.060,00	-52.810,00				-52.810,00				
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	25.000,00	-239.080,00	-214.080,00	179.550,00	-311.000,00	-131.450,00	-345.530,00				-2.600.000,00

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	86.000,00	-312.140,00	-226.140,00				-226.140,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-53.300,00	-50.800,00				-50.800,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-98.790,00	-98.790,00				-98.790,00				
1101	Abfallwirtschaft	960.209,00	-806.060,00	154.149,00		-500.000,00	-500.000,00	-345.851,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.353.700,00	-1.482.030,00	871.670,00	416.112,00	-2.674.500,00	-2.258.388,00	-1.386.718,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	669.685,00	-552.700,00	116.985,00	1.229.219,00	-2.764.971,00	-1.535.752,00	-1.418.767,00				-400.000,00
1202	ÖPNV	2.748,00	-12.660,00	-9.912,00				-9.912,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	125.590,00	-112.590,00	13.000,00				13.000,00				
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	1.000,00	-175.180,00	-174.180,00		-30.000,00	-30.000,00	-204.180,00				
1303	Wasser und Wasserbau	113.000,00	-120.000,00	-7.000,00				-7.000,00				
1304	Friedhöfe	9.900,00	-4.000,00	5.900,00				5.900,00	29.700,00		29.700,00	
1401	Umweltinformationen und -koordination	61.040,00	-275.610,00	-214.570,00		-150.000,00	-150.000,00	-364.570,00				
1501	Wirtschaftsförderung		-51.940,00	-51.940,00				-51.940,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8.750,00	-57.600,00	-48.850,00				-48.850,00				
1503	Tourismus		-81.260,00	-81.260,00				-81.260,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.341.900,00	-11.368.870,00	8.973.030,00	1.511.200,00		1.511.200,00	10.484.230,00	6.000.000,00	-3.260.000,00	2.740.000,00	
1701	Stiftung	1.500,00	-1.500,00									
Gesamtsumme		27.081.409,00	-27.360.682,00	-279.273,00	4.252.969,00	-9.386.391,00	-5.133.422,00	-5.412.695,00	6.030.440,00	-3.260.000,00	2.770.440,00	-5.930.000,00



Gemeinde Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 2

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.210,06	125.951,77
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	7.454.039,78	7.177.049,87
1.2.1.2 Ackerland	4.687.614,50	2.308.818,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20	55.322,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.987.377,58	1.229.875,90
	14.184.354,06	10.771.066,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.653.640,60	3.725.088,85
1.2.2.2 Schulen	15.030.995,70	10.234.412,91
1.2.2.3 Wohnbauten	2.689.194,94	2.287.589,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.258.452,28	4.335.987,89
	25.632.283,52	20.583.079,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.275.165,05	7.279.051,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	46.225,53	47.399,48
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.182.447,94	13.852.359,43
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.432.364,19	21.335.986,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	137.643,01	138.863,14
	42.073.845,72	42.653.659,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	115.869,79	121.106,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.628,84	188.628,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.592.152,11	1.543.868,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.756.924,40	2.064.933,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.092.028,20	4.994.234,80
	89.636.086,64	82.920.577,95
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.006.400,00	1.006.400,00
1.3.2 Beteiligungen	11.001,00	1.001,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.086,44	36.086,44
1.3.5 Ausleihungen	338.357,91	372.480,32
	1.391.845,35	1.415.967,76
	91.147.142,05	84.462.497,48

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.367,00	4.367,00
2.1.2 Waren	1.148.158,66	1.258.613,59
	1.152.525,66	1.262.980,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.363.593,26	1.971.740,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	299.757,56	273.302,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	304.134,30	300.953,40
	2.967.485,12	2.545.996,70
2.4 Liquide Mittel	635.336,29	5.893.056,64
	4.755.347,07	9.702.033,93

3. Rechnungsabgrenzungsposten

	2.287.953,37	595.919,28
	98.190.442,49	94.760.450,69

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	28.936.208,57	28.936.208,57
1.3 Ausgleichsrücklage	9.123.454,95	8.591.908,38
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	589.499,03	531.546,57
	38.649.162,55	38.059.663,52

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	24.870.082,84	23.559.269,00
2.2 für Beiträge	12.666.810,67	13.211.462,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	209.006,04	582.059,16
2.4 Sonstige Sonderposten	101.285,24	101.285,24
	37.847.184,79	37.454.075,84

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	9.097.846,00	8.595.116,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.042.142,01	1.460.377,54
3.4 Sonstige Rückstellungen	838.766,43	777.300,88
	10.978.754,44	10.832.794,42

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	2.518.675,40	2.573.572,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	1,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.019,93	444.134,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	836.586,08	44.456,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.110.436,50	1.158.235,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.592.978,23	3.630.442,16
	8.794.696,14	7.850.842,83

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	1.920.644,57	563.074,08

	98.190.442,49	94.760.450,69

Erweitertes NKF-Kennzahlenset

Stand: Haushaltsplan 2022

		2019 Istdaten	2020 Istdaten	2021 Plandaten	2022 Plandaten	2023 Plandaten	2024 Plandaten	2025 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100	102,0%	102,1%	92,2%	93,9%	93,6%	94,7%	96,2%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100	40,2%	39,4%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge) * 100 / Bilanzsumme	79,0%	77,6%					
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) * (-100)	-1,4%	-1,5%	3,1%	3,5%	5,8%	5,1%	3,9%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100	45,0%	42,8%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	10,8%	10,7%	10,2%	10,3%	11,0%	11,3%	11,3%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100	68,3%	87,7%	86,7%	81,2%	77,0%	74,1%	72,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) * 100	155,7%	323,7%					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	100,4%	95,0%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,5	10,8					
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100	3368,2%	55,3%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100	0,2%	6,6%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	0,1%	0,0%	0,0%	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	59,0%	55,2%	55,9%	58,7%	60,0%	60,2%	60,8%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100	14,2%	18,1%	15,9%	16,1%	15,8%	15,4%	15,4%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	19,0%	19,5%	17,8%	19,3%	19,2%	19,1%	19,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	17,5%	17,5%	18,2%	17,3%	16,5%	15,8%	15,8%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	45,0%	45,0%	45,1%	45,5%	45,3%	44,8%	45,0%

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2022

	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 €
Jahresüberschuss 2020	589.499,03 €	0,00 €	589.499,03 €
Bilanz am 31.12.2020	9.712.953,98 €	28.936.208,57 €	38.649.162,55 €
Jahresergebnis 2021 (lt. HH-Plan 2022)	-1.171.917,00 €	0,00 €	-1.171.917,00 €
Bilanz am 31.12.2021	8.541.036,98 €	28.936.208,57 €	37.477.245,55 €
Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2022)	-1.264.976,00 €	0,00 €	-1.264.976,00 €
Bilanz am 31.12.2022	7.276.060,98 €	28.936.208,57 €	36.212.269,55 €
Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2022)	-1.974.777,00 €	0,00 €	-1.974.777,00 €
Bilanz am 31.12.2023	5.301.283,98 €	28.936.208,57 €	34.237.492,55 €
Jahresergebnis 2024 (lt. HH-Plan 2022)	-1.667.319,00 €	0,00 €	-1.667.319,00 €
Bilanz am 31.12.2024	3.633.964,98 €	28.936.208,57 €	32.570.173,55 €
Jahresergebnis 2025 (lt. HH-Plan 2022)	-1.226.497,00 €	0,00 €	-1.226.497,00 €
Bilanz am 31.12.2025	2.407.467,98 €	28.936.208,57 €	31.343.676,55 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2022 sind an Verpflichtungsermächtigungen **5.930.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Inv.-Nr.	Betrag
1.	Sanierung Freibad	2021-032	2.600.000 EUR
2.	Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung	2011-004	400.000 EUR
3.	Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Thieschule	2022-027	2.450.000 EUR
4.	Tanklöschfahrzeug 3000/2	2023-001	480.000 EUR
Summe:			5.930.000 EUR

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021 = 2.179.000	0	0	0	0	0
2022 = 5.930.000	0	5.930.000	0	0	0
Summe	0	5.930.000	0	0	0

Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2022

(folgt mit einer separaten Vorlage)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	CDU; 13 Mitglieder	1.532	1.532	1.630	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 7 Mitglieder	825	825	432	
4	FDP, 3 Mitglieder	354	354	59	
5	FWN-Fraktion, 2 Mitglieder	0	0	196	
	Summen:	3.536	3.536	3.142	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2021

(folgt nach der abschließenden politischen Beratung)

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
	31.12.2020 TEUR	01.01.2022 TEUR	31.12.2022 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	2.519	2.169	4.909
davon "Gute Schule 2020"	671	633	595
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	736	500	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	837	55	70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.110	1.100	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.593	3.000	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.795	7.457	9.624
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A		31.12.2020	31.12.2019	P A S S I V A		31.12.2020	31.12.2019
		€	€			€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		894.760,80	894.760,80
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen			
1. Verteilungsanlagen		2.254.238,44	2.201.263,06	Andere Gewinnrücklagen		856.558,30	784.835,74
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.966,35	14.019,23	III. Jahresüberschuss		58.186,07	71.822,56
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		159,66	159,66			1.809.605,17	1.751.419,10
				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		4.201,00	14.702,00
						669.255,19	625.911,11
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
I. Vorräte				D. RÜCKSTELLUNGEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen		18.281,51	25.186,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		120.022,93	104.827,66	2. Sonstige Rückstellungen		44.530,00	57.750,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter		16.381,78	10.053,83			62.811,51	82.936,09
				E. VERBINDLICHKEITEN			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		58.585,00	61.805,82
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				€ 58.585,00 (Vorjahr: € 61.805,82)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		17.213,05	14.000,00
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				€ 17.213,05 (Vorjahr: € 14.000,00)			
				3. Sonstige Verbindlichkeiten		2.328,96	2.372,03
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				€ 2.328,96 (Vorjahr: € 2.012,62)			
				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				€ 2.328,96 (Vorjahr: € 2.372,03)			
						78.127,01	78.177,85
						<u>2.623.999,88</u>	<u>2.553.146,15</u>

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 2 0

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 17 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 872.338 m³ im Jahr 2020 sind erst rd. 73% der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Bis Frühjahr 2021 war die Wirtschaft weiterhin fest in der Hand der Pandemie. Die Arbeitslosenquote lag im Februar 2021 weiterhin bei 6,3%. Wirtschaftsexperten vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung senkten ihre Wachstumsprognose von 5,2 auf nur noch 3,5%.

Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2020 um ca. 4% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Experten prognostizieren jedoch für das Jahr 2021 eine Steigung des Bruttoinlandsproduktes um 3,1 %.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet bei langfristiger Versorgungssicherheit eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität. Seit Jahren ist der Haushaltswassergebrauch in Deutschland rückläufig bzw. stagniert und zählt mit derzeit ca. 127 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Haushalte und Kleingewerbe dominieren diese Kundengruppe.

Nach ersten Schätzungen ist der Wasserverbrauch in privaten Haushalten in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) konsumierte jeder Einwohner im Jahr 2020 im Schnitt 129 Liter Trinkwasser. Hauptgrund für den sichtbaren Mehrgebrauch der Haushalte seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und ausgefallene Reisen haben dazu geführt, dass die meisten Bürger deutlich mehr Zeit zu Hause verbrachten und dort entsprechend mehr Wasser gebrauchten. Gleichzeitig hätten gestiegene Hygienebedürfnisse, zum Beispiel häufigeres und längeres Händewaschen zur Vorbeugung von Infektionen, den Wasserverbrauch erhöht. Außerdem hatte ein trockenes Frühjahr 2020 dazu geführt, dass mehr Wasser zur Gartenbewässerung zum Einsatz gekommen sei.

Dieser Trend des Haushaltswassergebrauchs ist bei den Gemeindewerken Neuenkirchen GmbH ebenfalls zu spüren.

Interessant bleibt weiterhin die Preisentwicklung für Trinkwasser. Durch die zunehmende Nitratbelastung ist in den nächsten Jahren mit deutlich steigenden Bezugspreisen zu rechnen. Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH bleiben derzeit allerdings noch bei ihrem Wasserpreis von 1,10 pro m³. Der Wasserpreis gilt seit dem 01. Januar 2020.

2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2020 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Nettogewinn lag im Geschäftsjahr bei 0,1 % (Vorjahr: 2,9 %). Nach 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 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 58.186,07€ (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 71.822,56 €) ist das Ergebnis gesunken.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2020 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifikunden	864.721	824.510

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2020 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.352.490,51	1.332.964

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2020 1,10 €/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 162.971,09 € gegenüber 117.338,52 € im Vorjahr. Das Verteilungsnetz wurde um 900 m (s. „Auftragsabrechnung 2020“) erweitert und 44 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Erneuert wurden 582 m Rohrnetz. Insgesamt 3 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 31.12.2020 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.623.999,88 € (Vorjahr: 2.553.146,15 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 2.300.318,96 € (Vorjahr: 2.222.681,32 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 856.658,30 €. Der Jahresüberschuss 2020 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 2020	57.750,00
Inanspruchnahme/Auflösung	49.250
Zuführungen	36030
Stand am 31. Dezember 2020	44.530,00

Zum 31.12.2020 werden liquide Mittel in Höhe von 121.019,53 € ausgewiesen (Vorjahr: 150.485,98 €). Zur Sicherung der Liquidität besteht mit der Gemeinde Neuenkirchen eine Vereinbarung über die Gewährung von Kassenkrediten in unbefristeter Höhe.

2.4 Personalwesen

Mit der Geschäftsführung der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist Frau Katja Reinke betraut.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken Neuenkirchen insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 207.211,09 € (Vorjahr: 196.782,03 €).

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 2021 Investitionen in Höhe von 199.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben und diese Projekte für die kommenden Jahre vorbereiten.

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) beträgt € 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.

4. Abschließende Bewertung

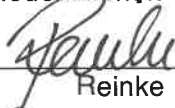
Betrachtet man allein das positive Jahresergebnis 2020, so befinden sich die Gemeindewerke Neuenkirchen weiterhin auf einem guten und soliden Weg. Es ist davon auszugehen, dass sich die strukturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft auch in den nächsten Jahren kontinuierlich fortsetzen wird, was unter 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€ 30 geplant.

48485 Neuenkirchen, 01. Juli 2021

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH


Reinke
(Geschäftsführerin)



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2020

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2019/ 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen							
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	010801	99999	3.477.462,00 €		1.623.656,00 €	237.786,00 €	2.091.592,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	3.188.204,00 €	25.992,00 €		1.750.183,00 €	4.912.395,00 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	010801	99999	1.024.638,00 €		470.499,00 €	74.274,00 €	628.413,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	904.812,00 €			560.634,00 €	1.465.446,00 €
Summe Pensionsrückstellungen			8.595.116,00 €	25.992,00 €	2.094.155,00 €	2.622.877,00 €	9.097.846,00 €
Instandhaltungsrückstellungen							
Bauhof							
Dachsanierung	010503	R-27210	120.000,00 €				120.000,00 €
Bauhof							
Sanierung Heizungsanlage	010503	R-27410	10.000,00 €				10.000,00 €
Wohnung Wetringer Str. 87a (Asyl)							
Austausch Elektroheizspeicher	011301	R-27100	8.000,00 €				8.000,00 €
Rathaus							
Jalousien ersetzen im Altbau	011301	R-27320	2.868,02 €				2.868,02 €
Rathaus							
Sanierung Fenster Raum 1.01 und 2.01	011301	R-27680	30.000,00 €	16.921,03 €			13.078,97 €
Rathaus							
Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss	011301	R-27690	220.000,00 €	52.038,10 €			167.961,90 €
Feuerwehr							
Instandsetzung von 4 Rollläden	020701	R-27840	15.000,00 €	14.797,65 €	202,35 €		0,00 €
Josefschule							
Renovierung Klassenräume und Flure	030101	R-27240	3.414,50 €				3.414,50 €
Josefschule							
Sanierung Elektroinstallation	030101	R-27580	4.264,31 €	3.315,45 €	948,86 €		0,00 €
Ludgerischule							
Erneuerung 60 Kunststoffenster in Klassenräumen	030102	R-27370	27.756,94 €	22.472,10 €			5.284,84 €
Ludgerischule							
Neugestaltung des Nebeneingangsbereiches, Bodenplatten erneuern	030102	R-27740	9.935,60 €	8.631,38 €			1.304,22 €
Ludgerischule							
Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung	030102	R-27750	16.199,83 €				16.199,83 €
Ludgerischule							
Sanierung Toilettenanlage Turnhalle	030102	R-27760	30.000,00 €				30.000,00 €
Ludgerischule							
Malerarbeiten 1. Geschoss Altbau	030102	R-27770	10.732,69 €	10.027,42 €	705,27 €		0,00 €
Thieschule							
Sanierung der WC-Anlagen an der Turnhalle	030103	R-27450	7.676,93 €		7.676,93 €		0,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4							
Beleuchtung und Akustikdecke im Neubau teil, 1. BA + 2.BA	030201	R-27460	28.953,50 €	6.280,24 €			22.673,26 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15							
Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten	030301	R-27107	44.283,66 €				44.283,66 €
Dreifachsporthalle							
Austausch der Geräteraumtüre und Prallwandbeläge	030302	R-27790	70.000,00 €				70.000,00 €
Dreifachsporthalle							
Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich	030302	R-27100	7.702,72 €	2.485,54 €			5.217,18 €
Dreifachsporthalle							
Austausch Lichtkuppeln und Deckenverkleidung	030302	R-27940	200.000,00 €	1.467,40 €			198.532,60 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Beseitigung von baulichen Mängeln der Holzfassade, KiTa Pustelblume	060101	R-27960	0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
Jugendzentrum Mc Fly							
elektrische Installation und Fenster des Jugendzentrums Mc Fly	060201	R-27950	30.000,00 €	3.155,98 €			26.844,02 €
Spielplatz Zum Pütt							
Sanierung Spielplatz	060202	R-27500	1.000,00 €	1.000,00 €			0,00 €
Sportplatz SUS							
Sanierung Kabinengebäude	080101	R-27280	21.480,19 €	8.682,03 €	12.798,16 €		0,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung westliche Umkleidekabine	080101	R-27860	165.000,00 €	143.431,77 €			21.568,23 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung der Heizungsanlage im Stadionbereich	080101	R-27870	45.000,00 €				45.000,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung Jugendplätze im Stadionbereich	080101	R-27880	5.800,00 €	5.800,00 €			0,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Beregnungsanlage im Gaststättenbereich	080101	R-27890	12.600,00 €				12.600,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung des Gebäudeteils rechtsseitig des Vereinsheims	080101	R-27900	130.000,00 €				130.000,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Ausbesserung des Außenanstrichs der Gebäude im Stadionbereich	080101	R-27910	12.600,00 €				12.600,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung des Trainingsplatzes hinter dem Kunstrasenplatz	080101	R-27920	2.300,00 €	2.300,00 €			0,00 €
Sportanlagen am Haarweg							
Sanierung Leichtathletikanlage	080101	R-27980	0,00 €			18.000,00 €	18.000,00 €
Sportanlage in St. Arnold							
Erneuerung Regeneinläufe	080102	R-27800	5.988,99 €				5.988,99 €
Freibad							
Instandsetzung Durchschreibebecken, Treppen, Standduschen und Kinderplanschbecken	080301	R-27810	16.340,00 €				16.340,00 €
Freibad							
Sanierung Fensterfassade Kiosk	080301	R-27700	2.527,28 €		2.527,28 €		0,00 €



Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2020

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2019/ 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Gemeindestraßen							
Instandhaltung Fahrradabstellanlage Marktstr./Zum Thie	120101	R-27820	5.429,00 €		5.429,00 €		0,00 €
Gemeindestraßen							
Rückbau Bushaltespur Friedrich-Bülten-Straße	120101	R-27710	41.500,00 €	23.820,45 €	17.679,55 €		0,00 €
Gemeindestraßen							
Beseitigung von Barrieren (auch Verlängerung Geh- und Radwege)	120101	R-27300	37.518,32 €		37.518,32 €		0,00 €
Ländliche Wege							
Reparatur und Instandsetzung Ländliche Wege	120103	R-27850	58.505,06 €	29.123,27 €			29.381,79 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.460.377,54 €	355.749,81 €	85.485,72 €	23.000,00 €	1.042.142,01 €
Sonstige Rückstellungen							
Rückstellungen f. Urlaub	010801	99999	110.158,36 €	110.158,36 €		151.546,29 €	151.546,29 €
Rückstellungen f. Plusstunden	010801	99999	150.912,28 €	150.912,18 €		47.615,80 €	47.615,90 €
Altersteilzeit	010801	99999	147.580,24 €	28.944,00 €		74.502,00 €	193.138,24 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2019	010901	R-27630	10.000,00 €	10.000,00 €			0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2020	010901	R-27630	0,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010901	R-27620	36.000,00 €			12.000,00 €	48.000,00 €
Gewerbegebiet-St. Arnold							
Bodendenkmal	011301	R-27670	250.000,00 €				250.000,00 €
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 -Turnhalle							
Stromkosten 2009-2019	030202	R-27100	21.650,00 €				21.650,00 €
Rückforderung von FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2017	050103	R-27960	0,00 €			65.816,00 €	65.816,00 €
Abwasserabgabe 2019	110202	R-27930	51.000,00 €	50.692,80 €	307,20 €		0,00 €
Abwasserabgabe 2020	110202	R-27930	0,00 €			51.000,00 €	51.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen			777.300,88 €	350.707,34 €	307,20 €	412.480,09 €	838.766,43 €
Zusammenfassung							
Summe Pensionsrückstellungen			8.595.116,00 €	25.992,00 €	2.094.155,00 €	2.622.877,00 €	9.097.846,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.460.377,54 €	355.749,81 €	85.485,72 €	23.000,00 €	1.042.142,01 €
Summe sonstige Rückstellungen			777.300,88 €	350.707,34 €	307,20 €	412.480,09 €	838.766,43 €
Summe Rückstellungen Gesamt			10.832.794,42 €	732.449,15 €	2.179.947,92 €	3.058.357,09 €	10.978.754,44 €