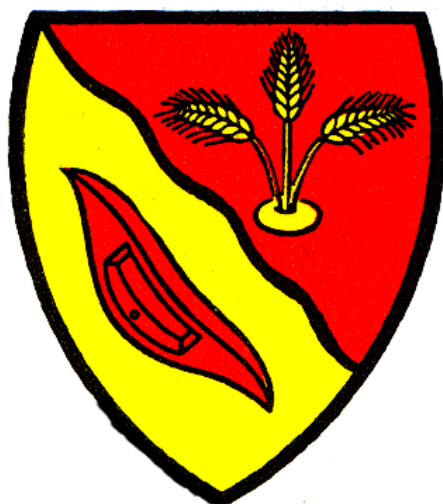


Gemeinde Neuenkirchen

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	7
2.	Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023	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	114
01 09 01 - Finanzmanagement und Rechnungsprüfung	119
01 09 02 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	123
01 10 01 - Dienstleistungen im Bereich TUIV	127
01 13 01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	133
9. Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
02 01 01 - Allgemeine Gefahrenabwehr	140
02 04 01 - Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	146
02 05 01 - Personenstandsangelegenheiten	150
02 06 01 - Statistik und Wahlen	154
02 07 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz	159
10. Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	
03 01 01 - Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)	168
03 01 02 - Ludgerischule	176
03 01 03 - Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	184
03 02 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	193
03 02 02 - Turnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	201
03 03 01 - Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	206
03 03 02 - Dreifachturnhalle Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	215
03 03 03 - Emmy-Noether-Schule / Übergangsmensa	221
03 03 04 - Emmy-Noether-Schule / Mensa	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)	248
04 04 01 - Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)	252
04 05 01 - Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft	256
12. Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	
05 01 01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch	260
05 01 02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch	264
05 01 03 - Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG	268
05 01 04 - Sonstige soziale Leistungen, Rentenangelegenheiten	273
05 02 01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	277
13. Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01 01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	281
06 02 01 - Jugendheim Mc Fly	286
06 02 02 - Kinderspielplätze	290
06 02 03 - Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	295
14. Produktbereich 07 - Gesundheitspflege	
07 01 02 - Krankenhausinvestitionsumlage	299

15.	Produktbereich 08 - Sportförderung	
	08 01 01 - Sportanlagen am Haarweg	303
	08 01 02 - Sportanlagen in St. Arnold	308
	08 01 03 - Kunstrasenplatz	314
	08 02 01 - Sportförderung	318
	08 03 01 - Freibad	322
16.	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	
	09 01 01 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	328
17.	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	
	10 01 01 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	332
	10 03 01 - Wohnungsbauförderung und Wohngeld	336
18.	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
	11 01 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen	340
	11 02 01 - Oberflächenentwässerung	346
	11 02 02 - Schmutzwassertransport und -behandlung	353
	11 02 03 - Öffentliche Toilettenanlagen	364
19.	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12 01 01 - Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten	368
	12 01 02 - Straßenbeleuchtung	377
	12 01 03 - Ländliche Wege	383
	12 02 01 - ÖPNV	388
	12 03 01 - Straßenreinigung und Winterdienst	392
20.	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	
	13 01 01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	396
	13 03 01 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	402
	13 04 01 - Friedhöfe	406
21.	Produktbereich 14 - Umweltschutz	
	14 01 01 - Umweltschutzmaßnahmen	410
	14 01 03 - Klimaschutzmaßnahmen	415
22.	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	
	15 01 01 - Wirtschaftsförderung	420
	15 02 01 - Soziokulturelles Begegnungszentrum Villa Hecking	424
	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	443
24.	Produktbereich 17 - Stiftungen	
	17 01 01 - Josef-Schemmer-Stiftung	447

Anlagen

Anlage 1 - Querschnitt Ergebnisplan / Finanzplan	453
Anlage 2 - Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung zum 31.12.2021	457
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 2023	464
Anlage 8 - Zuwendungen an die Fraktionen	469
Anlage 9 - Beteiligungsbericht der Gemeinde Neuenkirchen zum 31.12.2021	470
Anlage 10 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	484
Anlage 11 - Bilanz der Gemeindewerke zum 31.12.2021	485
Anlage 12 - Lagebericht der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2021)	486
Anlage 13 - Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2021	491

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde 48485 Neuenkirchen, Kreis Steinfurt, für das Haushaltsjahr 2023

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. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ergänzend ist 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 lediglich von der 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 2023 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 verschiedener städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen 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 2022 und Ergebnisprognose

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 31.01.2022 vom Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschlossen. Ausgehend von der Planung 2022 wurde im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresdefizit in Höhe von 1.179.003 € prognostiziert. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurden durchgehend hohe Defizite geplant.

Die COVID-19-Pandemie stellt seit Anfang 2020 die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Unmittelbar nach Beginn der COVID-19-Krise war bereits ein erheblicher Einbruch des Wirtschaftswachstums zu verzeichnen gewesen. Erst im Haushaltsjahr 2021 zeichneten sich langsam leichte positive Tendenzen ab, die sich im Haushaltsjahr 2022 fortsetzten. Zu erwarten ist dennoch, dass die Folgen der COVID-19-Pandemie die Kommunen finanziell weiterhin vor eine Belastungsprobe stellen werden, wenngleich mit abnehmender Tendenz.

Eine zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022 nicht vorhersehbare Entwicklung mit weitreichenden finanziellen Folgen war der Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Die Folgen und Risiken dieses Krieges auf die öffentlichen und kommunalen Finanzen sind noch nicht in ihrer gesamten Dimension absehbar, stellen aber in jedem Fall ein erhebliches Risiko auch für die Kommunalfinanzen dar. Speziell die Entwicklung der Energiekosten bereitet

enormen Grund zur Sorge. Bedingt durch Kriegsfolgen und Inflation stiegen die Ausgaben für laufende Sachaufwendungen und soziale Leistungen auch im Jahr 2022 weiter deutlich an. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie nötige Infrastrukturinvestitionen werden die öffentlichen und kommunalen Kassen nicht nur über das Haushaltsjahr 2022 hinaus erheblich belasten, vielmehr steht hier der Höhepunkt eventuell noch bevor.

Entgegen aller Prognosen entwickelte sich dagegen die Steuerkraft der Gemeinde Neuenkirchen im Laufe des Jahres 2022 überraschend positiv. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuererträge, aber auch die Erholung des gemeindlichen Einkommensanteils nach dem Abflauen der COVID-19-Pandemie machen Hoffnung auf ein im Vergleich zur Haushaltsplanung verbessertes Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022. Hier bleiben die bevorstehenden Jahresabschlussarbeiten abzuwarten.

Grundlagen für die Planung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026

Das Haushaltsjahr 2023 wird aller Voraussicht nach für die kommunalen Finanzen eine Zäsur in einem niemals zuvor dagewesenen Ausmaß bedeuten. Mehrere ungünstige Umstände - teilweise historischen Ausmaßes - prallen hierbei zeitlich dicht gedrängt aufeinander und läuten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zeitenwende für den gewohnten Wohlstand ein.

Die Folgen der COVID-19-Pandemie stellen seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 eine Herausforderung für das kommunale Finanzwesen dar. 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.

Eine besondere Tragik für die Kommunalfinanzen stellt der Umstand dar, dass sich der gegenwärtig scheinbar abebbenden pandemiebedingten Finanzkrise bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gleich eine weitere „Jahrhundertkrise“ anschließt. Die negativen finanziellen Folgen dieses Krieges dürften im Haushaltsjahr 2023 einen neuen vorläufigen Höhepunkt erreichen und jene des Haushaltsjahres 2022 um ein Vielfaches übersteigen. Dies gilt im Besonderen für die Energiekrise, deren weiterer Verlauf kaum absehbar ist.

Aber nicht nur beim Energieverbrauch müssen auch die Kommunen deutlich höhere Kosten stemmen. Gerade im Baubereich sind astronomische Verteuerungen zu verzeichnen, die sogar weit über der Inflationsrate liegen. Eine weitere Folge der hohen Inflationsrate ist das Ergebnis der Gegensteuerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese hat mehrmals den Leitzins erhöht und die Finanzierungsbedingungen dadurch weiter verschärft.

Besorgniserregend sind im Haushaltsjahr 2023 erneut die Entwicklungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage. Gründe hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie der enorm gestiegene Umlagehebesatz im Falle der Allgemeinen Kreisumlage.

Hinzu kommen Entwicklungen, die mit der aktuellen Finanzkrise nichts zu tun haben, sich aber nichtsdestotrotz monetär äußerst negativ auswirken dürften: Durch die neue Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren müssen die Kommunen ihre Kalkulationen anpassen und verlieren hierdurch in der Regel an Liquidität. Ähnliches droht im Falle des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen. Es bleibt abzuwarten, ob die kommunale Finanzausstattung dauerhaft so aufgestockt wird, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet werden kann. Sollten die Kommunen nicht einen deutlich größeren Anteil an den Steuereinnahmen erhalten, steht zu befürchten, dass sie in erheblichem Maße weitere Steuereinnahmen zulasten der Realsteuerzahlenden generieren müssen.

Die zuvor weiter oben beschriebenen Rahmenbedingungen betreffen in dieser Phase der kommunalen Finanzkrise vorrangig negative Entwicklungen auf der Aufwandsseite. Daneben besteht auf der Ertragsseite 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. In den Jahren 2021 und 2022 hatten die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der COVID-19-Krise erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese wirkten sich über das Steueraufkommen des Landes Nordrhein-Westfalen mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so dass in den letzten beiden Jahren zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erfolgte. Aufgrund einer überraschend positiven Steuerentwicklung in der jüngeren Vergangenheit ist eine kreditierte Aufstockung der Verbundmasse im GFG 2023 nicht mehr vorgesehen.

Die Situation im kommunalen Finanzausgleich wirkt auf den ersten Blick paradox: Wegen der guten Steuerentwicklung innerhalb der Referenzperiode wird die bisher größte Finanzausgleichsmasse in der Geschichte des GFG erwartet. Gemäß den Eckpunkten für das GFG 2023 erhalten Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich Zuweisungen in Höhe von rund 15,35 Milliarden Euro. Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Jahr 2022. Der Hinweis im Eckpunkteschreiben, dass dieser Wert ein Rekordhoch darstellt, geht jedoch klar an der Realität der Kommunen vorbei und darf keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass die Kommunen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz bilden die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat. In der Summe haben die Kommunen wie weiter oben beschrieben bereits mit Belastungen zu kämpfen, die erheblich größer sind als die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse.

Die Kommunen müssen sich insgesamt auf weiter schrumpfende Handlungsspielräume einstellen. Es bedarf Finanzhilfen seitens des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Land begegnet der Problematik sinkender kommunaler Handlungsfähigkeit mit einer buchhalterischen Besonderheit und baut diese nun weiter aus. Die Landesregierung hatte bereits zu Beginn der seinerzeit immer mehr um sich greifenden COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 das sogenannte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (im Folgenden NKF-CIG) beschlossen. Gemäß dem NKF-CIG wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ein ermittelter COVID-19-bedingter Finanzschaden als Aktivposten in der Bilanz ausgewiesen und ab 2025 ratierlich über bis zu 50 Jahren aufgelöst werden. In den genannten Haushaltsjahren stellt der ermittelte Finanzschaden einen außerordentlichen (nicht finanzwirksamen) Ertrag dar. Auch im Jahresabschluss 2022 wird so zu verfahren sein, denn es besteht kein Wahlrecht hinsichtlich der Anwendung des NKF-CIG. Wenngleich viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen über diesen Mechanismus temporär ihre Handlungsfähigkeit erhalten können, so löst die Isolierungspflicht doch nicht die Probleme des Substanzverlustes (Eigenkapitalverzehr) der Kommunen, sondern verlagert diesen lediglich in die Zukunft. Auch Liquiditätsprobleme werden eher verstärkt, weil dem buchhalterisch generierten Ertrag keine Einzahlung entgegensteht und die Haushaltslage im Vergleich zur Realität zu positiv dargestellt wird.

Trotz der beschriebenen Schwächen der Isolierungspflicht, soll diese im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt und sogar erheblich ausgeweitet werden. Mit dem sogenannten NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (im Folgenden NKF-CUIG) wird auf Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie aufgrund des Krieges in der Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist, wobei dies gleichermaßen für Gemeinden und Gemeindeverbände gilt. Für die beiden Isolierungsgründe gelten jedoch voneinander abweichende Rahmenbedingungen. Die Isolierungspflicht für COVID-19-bedingte Schäden gilt nur noch für das Haushaltsjahr 2023, kriegsbedingte Schäden sind auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2026) zu isolieren.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 wiesen die jeweiligen Jahresergebnisse Überschüsse aus. Die Haushaltssatzung 2022 wies dagegen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.179.003 € aus. Dieser äußerst negative Trend setzt sich im Haushaltsplan 2023 über die gesamte mittelfristige Planung fort. Das prognostizierte Defizit für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich demnach auf einen Betrag in Höhe von 2.143.557 €.

Erträge

1. Der Gewerbesteuer-Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 (Produkt 160101, SK 40130) wird als Folge der außergewöhnlichen guten Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 7.900.000 € geschätzt. Gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 bedeutet dies eine Ansatzerhöhung in Höhe von 500.000 €.
2. 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 im Haushaltsplanjahr 2022 eine Verbesserung zu verzeichnen gewesen. Beim Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 ist daher von einer Erhöhung gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022 um einen Betrag in Höhe von 646.000 € auszugehen.
3. Durch den Erhalt gesunkener Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (Produkt 160101, SK 41110) entstehen im Haushaltsjahr 2023 Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 551.000 €.
4. Auf Basis der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt ergibt sich für das Jahr 2021 eine Überdeckung. Hierdurch ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 Erträge in Höhe von rd. 252.750 €, die im Haushaltsjahr 2022 nicht zu verzeichnen waren (Produkt 160101, SK 44220).
5. Auf Basis jüngster Erkenntnisse wurde für das Haushaltsjahr 2023 gemäß dem NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.243.571 € ermittelt. Der Wert für das Haushaltsjahr 2022 betrug 289.000 €, weil er lediglich COVID-19-bedingte Finanzschäden umfasste. Die Berechnung erfolgte wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
09 Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Personalaufwendungen	322.371 €	287.370 €	298.864 €	310.819 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.200 €	920.200 €	919.200 €	919.200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
17 Ordentliche Aufwendungen	1.243.571 €	1.207.570 €	1.218.064 €	1.230.019 €
23 Außerordentliche Erträge (gemäß § NKF-CUIG)	1.243.571 €	1.207.570 €	1.218.064 €	1.230.019 €

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Gesamterträge in Höhe von 32.434.902 € (Vorjahr: 30.391.613 €).

Aufwendungen

1. Die gesamten veranschlagten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag in Höhe von rd. 651.000 €.
2. Die Aufwendungen für Heizenergie steigen im Vergleich zum Vorjahr produktübergreifend um rd. 505.000 €, die Aufwendungen für Strom um ca. 417.000 €.
3. Im Produkt 050102 „Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch“ ergibt sich eine Aufwandssteigerung (ohne Personalaufwand) in Höhe von rd. 100.000 € im Vergleich zum Jahr 2022.
4. Im Produkt 050103 „Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG“ ergibt sich eine Aufwandssteigerung (ohne Personalaufwand) in Höhe von rd. 165.000 € im Vergleich zum Jahr 2022. Dieser Mehraufwand wird nur zu einem geringen Anteil durch Landeszuweisungen kompensiert.
5. Die allgemeine Kreisumlage (Produkt 160101, SK 53721) und die Jugendamtsumlage (Produkt 160101, SK 53722) entwickeln sich aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2023 erneut sehr negativ. Gründe hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie der gestiegene Umlagehebesatz im Falle der Allgemeinen Kreisumlage. Die allgemeine Kreisumlage steigt demnach um einen Betrag in Höhe von rd. 573.000 €, die Jugendamtsumlage voraussichtlich um einen Betrag in Höhe von rd. 137.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Aufwandspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Gesamtaufwendungen in Höhe von 34.578.459 € (Vorjahr: 31.570.616 €).

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2023 von einem Defizit in Höhe von **2.143.557 €** auszugehen. Der Haushalt ist damit nicht strukturell, sondern nur fiktiv ausgeglichen. Ohne die Bilanzierungshilfe gemäß dem NKF-CUIG ergäbe sich sogar ein Defizit in Höhe von 3.387.128 €.

Finanzplan und Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan belaufen sich die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **28.554.530 €** (2022: 28.148.253 €) und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Betrag in Höhe von **30.799.403 €** (2022: 27.976.053 €). Hieraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-2.244.873 €** (2022: **172.200 €**).

Außerdem sind für das Jahr 2023 erneut hohe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von **16.261.896 €** (2022: 11.983.131 €) geplant. Diesen Auszahlungen stehen geplante Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **5.182.041 €** (2022: 6.090.235 €) gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-11.079.855 €** (2022: -5.892.896 €) ergibt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von **11.771.040 €** (2022: 2.770.440 €).

Die hieraus resultierende prognostizierte Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beläuft sich somit auf **-1.553.688 €** (2022: -2.950.256 €).

Eckdaten des Haushaltsplanes 2023

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 2023 ist

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.434.902 €
und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.578.459 €

festgesetzt.

1. Ordentliche Erträge (Pos. 10) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Erträge des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2023 sind:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>						
<i>(Pos. 1 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 40)</i>						
1. Grundsteuer A	85.002 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
2. Grundsteuer B	1.921.307 €	1.910.000 €	1.930.000 €	1.940.000 €	1.950.000 €	1.960.000 €
3. Gewerbesteuer	7.498.858 €	7.400.000 €	7.900.000 €	8.500.000 €	8.500.000 €	8.500.000 €
• Realsteuern	9.505.167 €	9.395.000 €	9.915.000 €	10.525.000 €	10.535.000 €	10.545.000 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.599.585 €	6.810.000 €	7.456.000 €	7.575.000 €	8.060.000 €	8.463.000 €
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.934 €	847.000 €	868.000 €	912.000 €	941.000 €	960.000 €
• Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	7.575.519 €	7.657.000 €	8.324.000 €	8.487.000 €	9.001.000 €	9.423.000 €
6. Vergnügungssteuer	37.333 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
7. Hundesteuer	53.850 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
• Sontige Gemeindesteuern	91.184 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
8. Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	538.193 €	655.000 €	764.000 €	740.000 €	787.000 €	807.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>17.710.063 €</u>	<u>17.830.000 €</u>	<u>19.126.000 €</u>	<u>19.875.000 €</u>	<u>20.446.000 €</u>	<u>20.898.000 €</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Pos. 2 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 41)

1. Schlüsselzuweisungen	2.270.749 €	2.420.000 €	1.869.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.157.788 €	1.191.534 €	1.231.860 €	1.090.230 €	1.048.230 €	1.013.230 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuweisungen	1.468.266 €	1.249.299 €	1.298.861 €	1.479.805 €	1.558.762 €	1.502.546 €
4. Allgemeine Umlagen u. Zuweisungen vom Land	862 €	35.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 4)	<u>4.897.664 €</u>	<u>4.896.333 €</u>	<u>4.400.221 €</u>	<u>4.470.535 €</u>	<u>4.607.492 €</u>	<u>4.616.276 €</u>

Sonstige Transfererträge

(Pos. 3 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 42)

1. Ersatz v. soz Leistungen außerh. v. Einrichtungen	314.579 €	256.300 €	281.300 €	281.300 €	281.300 €	281.300 €
2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	150 €	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 €	39.746 €	29.800 €	29.800 €	29.800 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>356.212 €</u>	<u>297.782 €</u>	<u>321.046 €</u>	<u>311.100 €</u>	<u>311.100 €</u>	<u>311.100 €</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Pos. 4 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 43)

1. Verwaltungsgebühren	115.874 €	113.000 €	137.900 €	137.900 €	137.900 €	137.900 €
2. Benutzungsgebühren	3.118.269 €	3.174.654 €	3.103.335 €	3.106.335 €	3.106.335 €	3.106.335 €
3. Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten						
a) für Beiträge (BauGB, KAG)	422.307 €	643.167 €	638.690 €	650.692 €	642.814 €	622.351 €
b) für den Gebührenausschleich	49.044 €	160.000 €	372.850 €	0 €	0 €	0 €
Summe (Nr. 1 - 3 b)	<u>3.705.494 €</u>	<u>4.090.821 €</u>	<u>4.252.775 €</u>	<u>3.894.927 €</u>	<u>3.887.049 €</u>	<u>3.866.586 €</u>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Privatrechtl. Leistungsentgelte</u>						
(Pos. 5 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 441)						
1. Erträge aus Verkauf	26.994 €	27.250 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
2. Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nebenabgaben	416.236 €	519.559 €	414.143 €	390.143 €	390.143 €	390.143 €
3. Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte	279.759 €	269.885 €	347.487 €	344.487 €	347.487 €	319.487 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>722.989 €</u>	<u>816.694 €</u>	<u>784.730 €</u>	<u>757.730 €</u>	<u>760.730 €</u>	<u>732.730 €</u>

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Pos. 6 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 442)

1. Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erstattungen vom Land	390.673 €	5.000 €	0 €	7.000 €	8.000 €	0 €
3. Erstattungen von Gemeinden (GV)	841.086 €	827.290 €	868.095 €	615.345 €	625.345 €	615.345 €
4. Erstattungen von Zweckverbänden	1.896 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
5. Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Erstattungen von privaten Unternehmen	107.537 €	96.800 €	98.300 €	99.300 €	100.300 €	100.800 €
8. Erstattungen von übrigen Bereichen	33.752 €	22.870 €	23.870 €	22.870 €	23.870 €	22.870 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>1.382.080 €</u>	<u>953.760 €</u>	<u>992.065 €</u>	<u>746.315 €</u>	<u>759.315 €</u>	<u>740.815 €</u>

Sonstige ordentliche Erträge

(Pos. 7 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 45)

1. Erträge a. d. Veräußerung von Anlagevermögen	397.832 €	250.000 €	315.900 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
2. Ordnungsrechtliche Erträge	20.018 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
3. Mahn- u. Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge	43.198 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4. Portokosten privatrechtl. Mahnungen	19 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
5. Verzinsung Gewerbesteuer	-16.085 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Konzessionsabgaben	513.473 €	526.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €	504.000 €
7. Ertr. aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0 €	207.143 €	390.714 €	521.790 €	521.790 €	521.790 €
8. Andere sonstige ordentliche Erträge	4.296 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	2.000 €
9. Erträge a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	318.371 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Erträge a. d. Herabs. v. Wertber. auf Forderungen	28.187 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe (Nr. 1 - 10)	<u>1.309.309 €</u>	<u>1.183.123 €</u>	<u>1.280.594 €</u>	<u>1.545.770 €</u>	<u>1.545.770 €</u>	<u>1.545.970 €</u>

Aktivierete Eigenleistungen

(Pos. 8 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 46)

1. Aktivierete Eigenleistungen	<u>304 €</u>	<u>10.000 €</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 2023 =	<u>31.167.431 €</u> (lt. Haushaltsplan 2023)
Haushaltsjahr 2022 =	<u>30.078.513 €</u> (lt. Haushaltsplan 2022)
Haushaltsjahr 2021 =	<u>30.084.113,57 €</u> (Jahresergebnis 2021)

2. Ordentliche Aufwendungen (Pos. 17) des Gesamtergebnisplanes

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes für das Haushaltsjahr 2023 sind:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Personalaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 11 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 50)</i>						
1. Dienstaufwendungen und dergleichen	4.088.040 €	4.440.130 €	4.937.100 €	5.134.584 €	5.339.568 €	5.552.872 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen	292.943 €	302.525 €	326.200 €	339.248 €	352.560 €	366.184 €
3. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	769.064 €	786.915 €	879.500 €	914.680 €	951.392 €	989.456 €
4. Beihilf., Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte	22.403 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5. Zuführungen zu Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	640.677 €	243.200 €	260.000 €	220.000 €	165.000 €	175.000 €
6. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit	7.743 €	36.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Aufw. f. Rückstellungen f. noch nicht genommenen Urlaub und Plusstunden	254.273 €	45.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe (Nr. 1 - 7)	<u>6.075.143 €</u>	<u>5.877.070 €</u>	<u>6.527.800 €</u>	<u>6.733.512 €</u>	<u>6.933.520 €</u>	<u>7.208.512 €</u>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 12 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 51)</i>						
1. Versorgungsaufwendungen	425.298 €	410.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €	490.000 €
2. Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. Versorgungsempf.	103.346 €	101.000 €	107.000 €	108.000 €	109.000 €	110.000 €
3. Zuführung zu Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	-10.051 €	-110.000 €	-122.000 €	-129.000 €	-259.000 €	-265.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>518.593 €</u>	<u>401.000 €</u>	<u>445.000 €</u>	<u>449.000 €</u>	<u>330.000 €</u>	<u>335.000 €</u>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>						
<i>(Pos. 13 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 52)</i>						
1. Aufwendungen f. Fertigung und Vertrieb	16.101 €	53.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
2. Aufwendungen f. Energie, Wasser und Abwasser	493.561 €	795.220 €	1.719.530 €	1.719.530 €	1.719.530 €	1.719.530 €
3. Aufwendungen f. Unterh. u. Bewirtschaftung	2.526.358 €	2.203.650 €	2.164.450 €	2.118.100 €	1.874.150 €	1.858.100 €
4. Weitere Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	433.546 €	490.950 €	492.700 €	492.700 €	492.700 €	492.700 €
5. Erstattungen an übrige Bereiche	30.103 €	74.800 €	30.000 €	30.500 €	31.000 €	31.500 €
6. Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	1.969.034 €	2.342.200 €	2.604.400 €	2.461.600 €	2.457.400 €	2.394.400 €
Summe (Nr. 1 - 6)	<u>5.468.702 €</u>	<u>5.959.820 €</u>	<u>7.062.080 €</u>	<u>6.873.430 €</u>	<u>6.625.780 €</u>	<u>6.547.230 €</u>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>						
<i>(Pos. 14 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 57)</i>						
1. Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	42.618 €	32.220 €	53.693 €	47.897 €	40.331 €	27.467 €
2. Abschreibungen auf Gebäude u.a.	971.473 €	908.695 €	1.009.066 €	1.150.260 €	1.333.597 €	1.329.381 €
3. Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.477.075 €	1.463.310 €	1.481.205 €	1.708.071 €	1.771.557 €	1.770.464 €
4. Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	217.431 €	215.804 €	241.619 €	249.093 €	270.559 €	262.127 €
5. Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung u. geringwertige Wirtschaftsgüter	406.519 €	540.273 €	470.730 €	509.688 €	508.618 €	463.970 €
Summe (Nr. 1 - 5)	<u>3.115.116 €</u>	<u>3.160.302 €</u>	<u>3.256.313 €</u>	<u>3.665.009 €</u>	<u>3.924.662 €</u>	<u>3.853.409 €</u>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Transferaufwendungen</u>						
<i>(Pos. 15 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 53)</i>						
1. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.201.047 €	1.550.641 €	1.610.295 €	1.441.395 €	1.444.395 €	1.447.395 €
2. Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sozialtransferaufwendungen	785.761 €	917.850 €	1.082.900 €	1.082.900 €	1.082.900 €	1.082.900 €
4. Gewerbesteuerumlage	665.074 €	650.000 €	692.000 €	745.000 €	745.000 €	745.000 €
5. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Inv.	263.089 €	271.994 €	331.170 €	279.146 €	279.146 €	279.082 €
7. Allgemeine Kreisumlage	5.285.282 €	5.345.000 €	5.918.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €
8. Mehrbelastung Jugendamtsumlage	5.049.536 €	5.247.000 €	5.384.000 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.550.000 €
Summe (Nr. 1 - 8)	<u>13.249.788 €</u>	<u>13.982.485 €</u>	<u>15.018.365 €</u>	<u>14.998.441 €</u>	<u>15.151.441 €</u>	<u>15.304.377 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Pos. 16 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 54)

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.937 €	107.350 €	118.550 €	119.050 €	120.050 €	121.050 €
2. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	322.318 €	493.750 €	431.900 €	325.900 €	318.600 €	318.600 €
3. Geschäftsaufwendungen	456.093 €	605.510 €	442.550 €	416.150 €	469.650 €	412.150 €
4. Aufw. f. Beitr. u. Sonst., sowie Wertberichtigungen	444.564 €	363.508 €	334.128 €	334.928 €	335.928 €	337.078 €
5. Leistungsbeteiligung f. Unterkunft- u. Heizkosten an Arbeitsuchende	227.211 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
6. Betriebliche Steueraufwendungen	53.438 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €	58.860 €
7. Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.980 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Andere sonstige Aufwendungen	6.381 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
9. Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	13.018 €	245.161 €	451.113 €	596.753 €	596.753 €	586.754 €
Summe (Nr. 1 - 9)	<u>1.604.940 €</u>	<u>2.180.939 €</u>	<u>2.243.901 €</u>	<u>2.258.441 €</u>	<u>2.306.641 €</u>	<u>2.241.292 €</u>

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

Haushaltsjahr 2023 =	<u>34.553.459 €</u> (lt. Haushaltsplan 2023)
Haushaltsjahr 2022 =	<u>31.561.616 €</u> (lt. Haushaltsplan 2022)
Haushaltsjahr 2021 =	<u>30.032.282,01 €</u> (Jahresergebnis 2021)

3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 18) des Gesamtergebnisplanes

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Das ordentliche Ergebnis beträgt:	<u>51.832 €</u>	<u>-1.483.103 €</u>	<u>-3.386.028 €</u>	<u>-3.366.456 €</u>	<u>-2.944.588 €</u>	<u>-2.768.343 €</u>

4. Finanzerträge (Pos. 19) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge

(Pos. 19 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 47)

1. Zinserträge von privaten Unternehmen	3 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
2. Zinserträge von übrigen Bereichen	5.765 €	6.800 €	6.600 €	6.400 €	6.200 €	6.000 €
3. Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>7.768 €</u>	<u>18.100 €</u>	<u>17.900 €</u>	<u>17.700 €</u>	<u>17.500 €</u>	<u>17.300 €</u>

2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Pos. 20 im Gesamtergebnisplan; Kontengruppe 55)

1. Zinsaufwendungen an Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Sonstige Finanzaufwendungen	7.867 €	9.000 €	25.000 €	85.000 €	145.000 €	205.000 €
Summe (Nr. 1 - 3)	<u>7.867 €</u>	<u>9.000 €</u>	<u>25.000 €</u>	<u>85.000 €</u>	<u>145.000 €</u>	<u>205.000 €</u>

6. Das Finanzergebnis (Pos. 21) des Gesamtergebnisplanes

Finanzerträge (siehe Punkt 4)	7.768 €	18.100 €	17.900 €	17.700 €	17.500 €	17.300 €
./. Zinsen u. sonstige Finanzaufw. (siehe Punkt 5)	7.867 €	9.000 €	25.000 €	85.000 €	145.000 €	205.000 €
= Finanzergebnis	<u>-99 €</u>	<u>9.100 €</u>	<u>-7.100 €</u>	<u>-67.300 €</u>	<u>-127.500 €</u>	<u>-187.700 €</u>

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

Ordentliches Ergebnis (siehe Punkt 3)	51.832 €	-1.483.103 €	-3.386.028 €	-3.366.456 €	-2.944.588 €	-2.768.343 €
+ Finanzergebnis (siehe Punkt 6)	-99 €	9.100 €	-7.100 €	-67.300 €	-127.500 €	-187.700 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>51.732 €</u>	<u>-1.474.003 €</u>	<u>-3.393.128 €</u>	<u>-3.433.756 €</u>	<u>-3.072.088 €</u>	<u>-2.956.043 €</u>

Das heißt, im Haushaltsjahr 2023 unterschreiten die ordentlichen Erträge und das Finanzergebnis die gesamten Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 3.393.128 €.

8. Jahresergebnis (Pos. 26) des Gesamtergebnisplanes

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 22)	51.732 €	-1.474.003 €	-3.393.128 €	-3.433.756 €	-3.072.088 €	-2.956.043 €
+ Außerordentliche Erträge (Pos. 23)	690.867 €	295.000 €	1.249.571 €	1.213.570 €	1.224.064 €	1.236.019 €
./. Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 24)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis (Pos. 26)	<u>742.599 €</u>	<u>-1.179.003 €</u>	<u>-2.143.557 €</u>	<u>-2.220.186 €</u>	<u>-1.848.024 €</u>	<u>-1.720.024 €</u>

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis um 1.249.571 €, so dass nach derzeitigem Planungsstand ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 2.143.557 € 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 2023 keine Veräußerung geplant.

10. Entwicklung des Gesamtergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2023 der Gemeinde Neuenkirchen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.143.557 € aus. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2023 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2024 bis 2026) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse in kumulierter Höhe von 5.788.234 € erwartet. Der Haushaltsplan ist somit über den gesamten Betrachtungszeitraum lediglich fiktiv ausgeglichen. Damit ist im Zeitraum von 2023 bis 2026 von einem erheblichen Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.931.791 € 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 **28.554.530 €** und die Auszahlungen in Höhe von **30.799.403 €** ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2023 in Höhe von **-2.244.873 €**.

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

Pos. im Gesamtfinanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.839.372 €	4.675.260 €	3.499.450 €	2.138.050 €	3.458.000 €	2.996.750 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.171 €	904.888 €	1.311.113 €	1.281.600 €	1.281.600 €	1.281.600 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.490 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.426 €	510.087 €	371.478 €	218.500 €	1.430.732 €	218.500 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975.460 €	6.090.235 €	5.182.041 €	3.638.150 €	6.170.332 €	4.496.850 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2023 im Einzelnen wie folgt zusammen:

- zu Pos. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen":
 - Allgemeine Investitionspauschale 1.079.000 €
 - Breitbandausbau Beseitigung von "Weißen Flecken" 720.000 €
 - Kostenanteil der Gemeinde Wettringen zu Investitionen für das Klärwerk 691.150 €
 - Sanierung Dreifachsporthalle 337.500 €
 - Schul- und Bildungspauschale 474.000 €

- Landeszuwendung für Maßnahmen im Rahmen des ISEK-Programms (Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche)	91.000 €
- Sportpauschale	60.000 €
- Feuerschutzpauschale	45.000 €
- Eigenanteile der Spielplatzvereine zu Investitionsmaßnahmen	1.800 €
	3.499.450 €
• zu Pos. 19 "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen":	
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.309.113 €
	1.311.113 €
• zu Pos. 21 "Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten":	
- Kanalanschlussbeiträge	233.621 €
- Erschließung Baugebiet Hasenhügel	137.857 €
	371.478 €
• Summe = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 23):	5.182.041 €

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

Pos. im Gesamt- finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	868.282 €	1.510.000 €	1.515.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.092 €	8.542.000 €	12.549.000 €	6.378.000 €	8.388.500 €	7.792.500 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.454 €	1.348.660 €	1.354.360 €	917.500 €	534.500 €	334.500 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	3.036 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.528.454 €	552.471 €	840.500 €	30.000 €	120.000 €	0 €
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.028.282 €	11.983.131 €	16.261.896 €	7.835.500 €	9.553.000 €	8.637.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzplanes setzen sich für das Haushaltsjahr 2023 im Einzelnen wie folgt zusammen:

• zu Pos. 24 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken":	
- Erwerb von Grundstücken	1.500.000 €
- Grunderwerb für Straßen	15.000 €
	1.515.000 €

● zu Pos. 25 "Auszahlungen für Baumaßnahmen":

- Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Lindenschule, Teilstandort Neuenkirchen	2.450.000 €
- Modulare Übergangslösung Ludgerischule	1.500.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung	900.000 €
- Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	860.000 €
- Regenwasserkanal Entlastung Kreyenburg und Regenrückhaltebecken Hasenhügel	790.000 €
- Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	780.000 €
- Sanierung Dreifachsporthalle	750.000 €
- Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold	700.000 €
- Erneuerung Rathaus	310.000 €
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan	300.000 €
- Montage Photovoltaikanlage mit Speicher (Lindenschule, Teilstandort St. Arnold)	300.000 €
- Erneuerung BHKW Kläranlage	300.000 €
- Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden	250.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold (Oberflächenentwässerung)	220.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000 €
- Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str. / Haarweg	195.000 €
- Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen	175.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Schmutzwasserbeseitigung)	150.000 €
- Erneuerung und Sanierung Kanalnetz (Oberflächenentwässerung)	150.000 €
- Sanierung Freibad	150.000 €
- Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str. / Haarweg (Oberflächenentwässerung)	140.000 €
- Ausbau der Kläranlage Düsterbach	100.000 €
- Anschaffung von Bäumen anlässlich des Gemeindejubiläums	100.000 €
- Erneuerung der Rauchschutztüren	100.000 €
- Feuerwehrrätehaus	100.000 €
- Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen	90.000 €
- Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord - 4. Erweiterung	75.000 €
- Ausbau von ländlichen Wegen	70.000 €
- Überdachung der Schüttboxen am Bauhof	70.000 €
- Neuanlegung von Spielplätzen und allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen	58.700 €
- Umgestaltung des Verkehrsraums Rheiner Str. / Zum Thie	55.000 €
- Errichtung einer Lagerhalle aus Holz	50.000 €
- Schaffung von Ausgleichsflächen	50.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 50.000 €	60.300 €
	12.549.000 €

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

- Tanklöschfahrzeug 3000/2	500.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Dienstleistungen im Bereich TUIV)	120.000 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	95.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	78.000 €
- Erwerb von Lizenzen / EDV Software	65.000 €

- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Feuerwehr)	60.260 €
- Mannschaftstransportfahrzeug MTF1	40.000 €
- Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für die Naturwissenschaften (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	35.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Lindenschule, Teilstandort Neuenkirchen)	31.300 €
- Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse (Schmutzwasserbeseitigung)	30.000 €
- Mobile Notstromaggregate (Feuerwehr)	30.000 €
- Optimierung des WLAN-Netzes	25.500 €
- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten (Kläranlage)	25.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstraße)	22.600 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung)	20.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Ludgerischule)	18.700 €
- Chemikalienschutzanzüge (Feuerwehr)	18.000 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	17.500 €
- Konzept "Neue Medien" (Ludgerischule)	15.000 €
- Konzept "Neue Medien" (Lindenschule, Teilstandort St. Arnold)	13.000 €
- Anschaffung zweier automatisierter Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter)	12.000 €
- Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen (Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Friedrich-Bülten-Straße)	11.500 €
- Bewegliches Anlagevermögen über 800 € (Lindenschule, Teilstandort St. Arnold)	10.500 €
- Konzept "Neue Medien" (Lindenschule, Teilstandort Neuenkirchen)	10.000 €
- Summe der sonstigen Investitionen unter 10.000 €	50.500 €
	1.354.360 €

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

- Zugang Beteiligungen	3.036 €
	3.036 €

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

- Breitbandausbau "Graue Flecken" / Upgrade "Weiße Flecken"	800.000 €
- Kostenbeteiligung zur Herstellung eines Radweges an der Salzbergener Str.	34.500 €
- Rückbau des Westfalenrings (K60)	6.000 €
	840.500 €

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

16.261.896 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) des Gesamtfinanzplanes						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975.460 €	6.090.235 €	5.182.041 €	3.638.150 €	6.170.332 €	4.496.850 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.028.282 €	11.983.131 €	16.261.896 €	7.835.500 €	9.553.000 €	8.637.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-2.052.821 €</u>	<u>-5.892.896 €</u>	<u>-11.079.855 €</u>	<u>-4.197.350 €</u>	<u>-3.382.668 €</u>	<u>-4.140.150 €</u>

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **5.182.041 €** und die Auszahlungen für Investitionen auf **16.261.896 €**, so dass ein Saldo in Höhe von **-11.079.855 €** verbleibt.

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

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.847.693 €	172.200 €	-2.244.873 €	-1.772.119 €	-1.149.692 €	-1.048.677 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.821 €	-5.892.896 €	-11.079.855 €	-4.197.350 €	-3.382.668 €	-4.140.150 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<u>-205.128 €</u>	<u>-5.720.696 €</u>	<u>-13.324.728 €</u>	<u>-5.969.469 €</u>	<u>-4.532.360 €</u>	<u>-5.188.827 €</u>

2021 2022 2023 2024 2025 2026

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	29.235 €	3.030.440 €	12.031.040 €	31.540 €	32.140 €	32.740 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	1.500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	357.041 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	1.500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-327.806 €</u>	<u>2.770.440 €</u>	<u>11.771.040 €</u>	<u>-228.460 €</u>	<u>-227.860 €</u>	<u>-227.260 €</u>

7. Kurzüberblick über den Gesamtfinanzplan

<u>Gesamtfinanzplan</u>	<u>2023</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.554.530 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.799.403 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.244.873 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.079.855 €
= Finanzmittelfehlbetrag	-13.324.728 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.771.040 €
= Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-1.553.688 €

Nach derzeitigem Stand übersteigen somit die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 1.553.688 €.

8. Entwicklung der Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betrug 332.220,39 €. Zum 31.12.2022 wird sich dieser um einen Betrag in Höhe von 2.981.332,09 € auf einen Bestand in Höhe von 3.313.552,48 € erhöhen. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsplanes 2023 weist für das Jahr 2023 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.553.688,00 € aus (siehe auch Punkt 7).

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird nach der Finanzplanung insgesamt ein negativer Saldo aus Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 16.374.236 € erwartet, so dass am Ende der Finanzplanung ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -14.614.372 € erwartet wird.

Auf Basis des Standes an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 3.313.552 € stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel voraussichtlich wie folgt dar:

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand 01.01.2023	3.313.552 €
Voraussichtliche Veränderung in 2023 lt. Haushaltsplan 2023	-1.553.688 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	1.759.864 €
Voraussichtliche Veränderung in 2024 lt. Haushaltsplan 2023	-6.197.929 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	-4.438.065 €
Voraussichtliche Veränderung in 2025 lt. Haushaltsplan 2023	-4.760.220 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-9.198.285 €
Voraussichtliche Veränderung in 2026 lt. Haushaltsplan 2023	-5.416.087 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	-14.614.372 €

9. Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 insgesamt voraussichtlich auf 14.699.393 €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 42.287.396 € und die geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 19.487.373 €.

Da die Auszahlungen für Investitionen die Abschreibungen übersteigen, ist vom Jahr 2023 bis zum Jahr 2026 mit einer Steigerung des Anlagevermögens um den Differenzbetrag in Höhe von 27.588.003 € 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 4.300.000 € und stellt somit eine Obergrenze dar.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

a) Sanierung und Erweiterung Thieschule	2.000.000 €
b) Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring bis Heideweg	540.000 €
c) Ausbau der Darlagenstraße	230.000 €
d) Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2	480.000 €
e) Feuerwehrrätehaus	1.000.000 €
f) Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen	50.000 €
Summe =	4.300.000 €

C. Verschuldung der Gemeinde Neuenkirchen

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug am 31.12.2021 **2.130.376,81 €**. Dies entspricht bei 14.105 Einwohnern einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **151,04 €**.

Am 31.12.2022 beläuft sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich auf **1.742.391 €**. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl in Höhe von 14.318 (Stand 31.12.2022) einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ in Höhe von **121,69 €**.

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist derzeit insgesamt schwer absehbar. Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 9 Mio. € vor. Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten ist aufgrund der negativen Entwicklung nicht auszu-

schließen bzw. hinreichend wahrscheinlich. Vorsorglich sieht die Haushaltssatzung 2023 eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € vor.

Die geplanten Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in den Jahren 2023 bis 2026 geschätzt auf insgesamt **1.040.000 €**.

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

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

1. Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

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

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

2. VR-Bank Kreis Steinfurt eG

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

3. d-NRW

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGVG 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. Hierzu gehören insbesondere alle Maßnahmen zur Festigung und Entwicklung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen (Teil)Regionen auf beiden Seiten der Grenze abzustimmen, sowie geeignete Vereinbarungen zur Lösung der in diesem Bereich auftretenden Probleme zu 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 31.12.2021 ist als **Anlage 10** beigelegt.

E. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2021 beläuft sich die Bilanzsumme auf 100.812.573,03 € (31.12.2020: 98.190.442,49 €) und hat sich somit um 2.622.130,54 € bzw. rd. 2,67 % im Vergleich zum 31.12.2020 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 2021 um einen Betrag in Höhe von 1.255.547,83 € auf 92.402.689,88 € (31.12.2020: 91.147.142,05 €) im Vergleich zum Vorjahr. Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2021 um 762.755,16 € auf nunmehr 3.992.591,91 € (31.12.2020: 4.755.347,07 €) 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 2021 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 742.599,30 € ab. Für das Jahr 2022 wurde ein Jahresdefizit im Ergebnisplan in Höhe von 1.179.003 € veranschlagt. Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge ist allerdings von einem im Vergleich zur Planung verbesserten Jahresergebnis auszugehen. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten.

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Neuenkirchen weist ein Jahresdefizit in Höhe von 2.143.557 € aus, sodass im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen muss. Der Haushaltsplan 2023 ist damit im Ergebnis nicht strukturell, sondern lediglich fiktiv ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 betrug sie 9.712.953,98 €. Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 04.10.2021 der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 742.599,30 € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Somit weist die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 einen Bestand in Höhe von 10.455.553,28 € aus.

Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2023 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2024 bis 2026) sind negative Jahresergebnisse in Höhe von insgesamt 5.788.234 € 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 01.01.2022	10.455.553,28 €
Jahresergebnis 2022 (lt. Haushaltsplan 2022)	-1.179.003,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2023	9.276.550,28 €
Jahresergebnis 2023 (lt. Haushaltsplan 2023)	-2.143.557,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	7.132.993,28 €
Jahresergebnis 2024 (lt. Haushaltsplan 2023)	-2.220.186,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	4.912.807,28 €
Jahresergebnis 2025 (lt. Haushaltsplan 2023)	-1.848.024,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2026	3.064.783,28 €
Jahresergebnis 2026 (lt. Haushaltsplan 2023)	-1.720.024,00 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	1.344.759,28 €

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 %
2022	10.455.553,28 €	28.975.678,07 €	9.276.550,28 €	28.975.678,07 €	+ 0,00 %
2023	9.276.550,28 €	28.975.678,07 €	7.132.993,28 €	28.975.678,07 €	+ 0,00 %
2024	7.132.993,28 €	28.975.678,07 €	4.912.807,28 €	28.975.678,07 €	+ 0,00 %
2025	4.912.807,28 €	28.975.678,07 €	3.064.783,28 €	28.975.678,07 €	+ 0,00 %
2026	3.064.783,28 €	28.975.678,07 €	1.344.759,28 €	28.975.678,07 €	+ 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 2023 ermittelt. Die Werte aus dem Jahr 2021 sind dem testierten Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2022 wurden die Plandaten berücksichtigt. Das Kennzahlenset ist dem Haushaltsplan 2023 als **Anlage 3** beigelegt.

H. Schlussbemerkungen / Chancen und Risiken

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2023 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2023 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2024 bis 2026) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse erwartet. Zudem überwiegen die Risiken im Vergleich zu den sich bietenden Chancen:

- Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind in ihrer Gesamtheit noch nicht vollständig abschätzbar und werden die Haushaltsplanungen auf Jahre hinaus bestimmen. Dies gilt zunächst im Besonderen für die bereits entstandene und weiter steigende Inflation (vor allem im Energiebereich) sowie für die im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung entstehenden Aufwendungen. Im weiteren Verlauf sind negative Entwicklungen im Bereich der gemeindlichen Steuererträge denkbar. Die Gewerbesteuererträge und die Erträge aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil wurden sowohl 2020 als auch 2021 deutlich durch die COVID-19-Pandemie belastet. Der spürbaren Erholung in 2022 steht in der mittelfristigen Finanzplanung nun jedoch die Gefahr einer sich andeutenden Rezession gegenüber. Aufgrund der Dynamik und der hohen Unsicherheit der Prognose der Gewerbesteuer ist die aktuelle Entwicklung laufend und intensiv zu beobachten.
- Es ergeben sich ferner insbesondere Risiken durch den massiven Preisanstieg für Energie, Rohstoffe und Baupreise, massive Belastungen der sozialen Sicherungssysteme mit der Folge erheblich steigender Aufwendungen für die LWL- und Kreis-Umlagen.
- Während das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund in 2020 den Städten und Gemeinden rund 2,72 Milliarden Euro zusätzlich für Gewerbesteuerausgleiche gezahlt haben und die Landesregierung die Gemeindefinanzierung 2021 und 2022 aus dem COVID-19-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestockt hat, sind vergleichbare Maßnahmen mit der Gemeindefinanzierung 2023 nicht vorgesehen.
- Für die Qualität der Gemeinde Neuenkirchen als Wohn- und Wirtschaftsstandort bedeuten die Investitionen im Jahre 2023 ff. nach Auffassung der Verwaltung zwar eine erhebliche Verbesserung und einen wichtigen Standortvorteil, allerdings verteuert die galoppierende Inflation die notwendigen Investitions- und drohenden Liquiditätskredite. Mit Blick auf die derzeit niedrige Liquidität der Gemeinde Neuenkirchen und den steigenden Fremdkapitalzinsen stellt das Investitionsprogramm die Gemeinde Neuenkirchen vor eine große Herausforderung. Der Fokus sollte auf Investitionen in Pflichtaufgaben liegen und gemäß Priorität umgesetzt werden.
- Der Haushaltsplan 2023 sieht kurz- und mittelfristig eine hohe Neuverschuldung vor. Neben den hieraus resultierenden Tilgungsleistungen ist mit einem stark ansteigenden Zinsniveau zu rechnen. Hier dürfte sich die in 2022 eingeschlagene Zinspolitik der Zentralbanken voraussichtlich zum Trend der nächsten Jahre entwickeln.
- Der Haushalt 2023 ist zwar nicht strukturell aber dennoch formal ausgeglichen und genehmigungsfrei. Allerdings ist es nach jetzigem Stand auch für die folgenden Jahre nicht möglich,

einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Ausgleichsrücklage wird daher kontinuierlich aufgebraucht und sofern sich an dieser Gesamtsituation nichts ändert, wird eher früher als später ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen.

- 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 2023:

Steuerart	Fiktive Hebesätze kreisfreie Städte	Fiktive Hebesätze kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	240 v. H.	254 v. H.
Grundsteuer B	524 v. H.	493 v. H.
Gewerbsteuer	436 v. H.	416 v. H.

Trotz der negativen Prognose für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 hält die Gemeinde Neuenkirchen im Haushaltsjahr 2023 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. (254 v. H.)
- für die Grundsteuer B 380 v. H. (493 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 400 v. H. (416 v. H.)

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

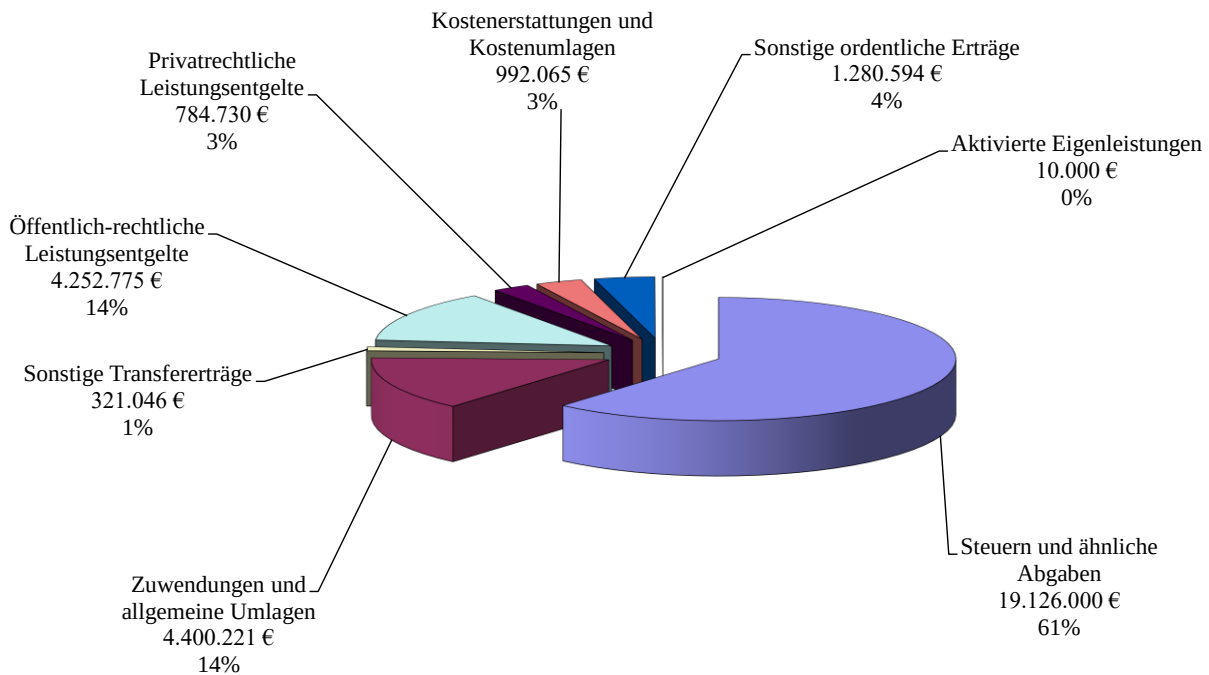
Jahr	Steuerart	Steuerkraft der Realsteuern (bei fiktiven Hebesätzen)	Ist-Aufkommen	Differenz
2022/2023	Grundsteuer A	112.563,44 €	84.201,00 €	28.362,44 €
	Grundsteuer B	2.501.234,20 €	1.927.929,00 €	573.305,20 €
	Gewerbsteuer	8.034.071,76 €	7.725.069,00 €	309.002,76 €
	Gesamt	10.647.869,40 €	9.737.199,00 €	910.670,40 €

Die Referenzperiode umfasst den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022.

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.

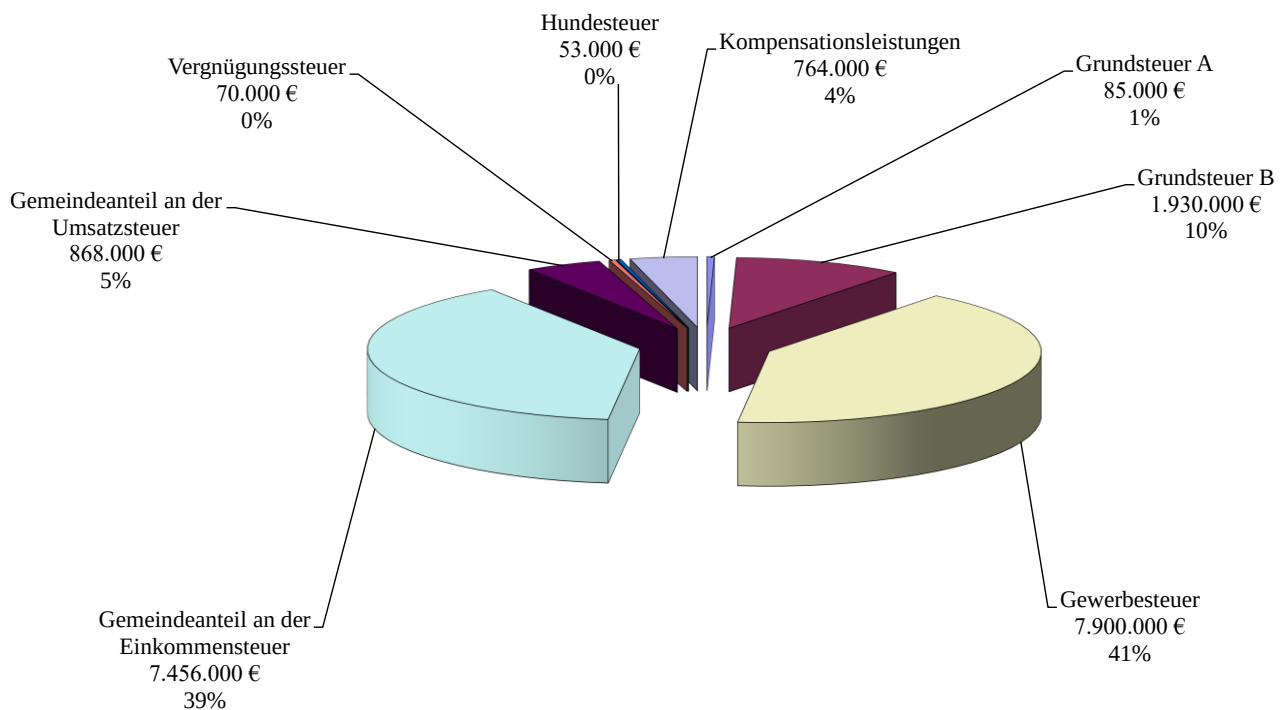
Ordentliche Erträge Kontenklasse 4

Aufteilung der ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Gesamtergebnisplanes)

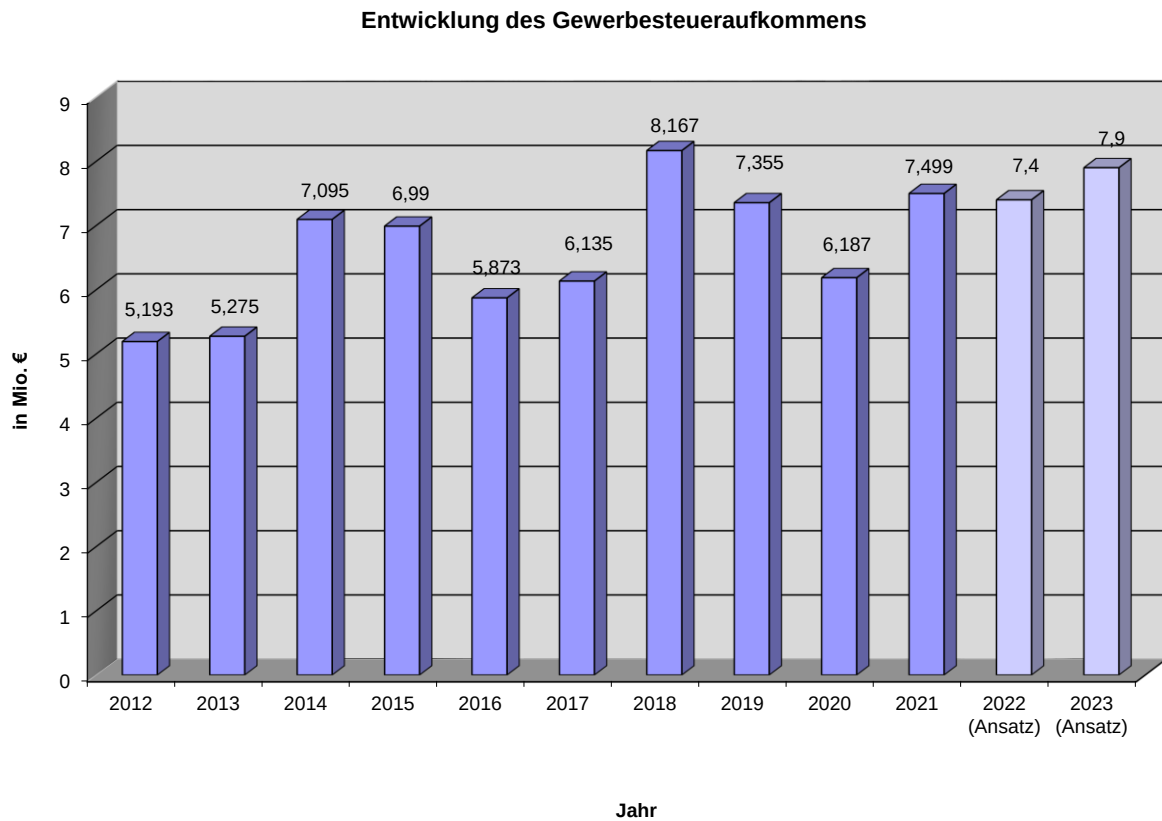


I.1. Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 40

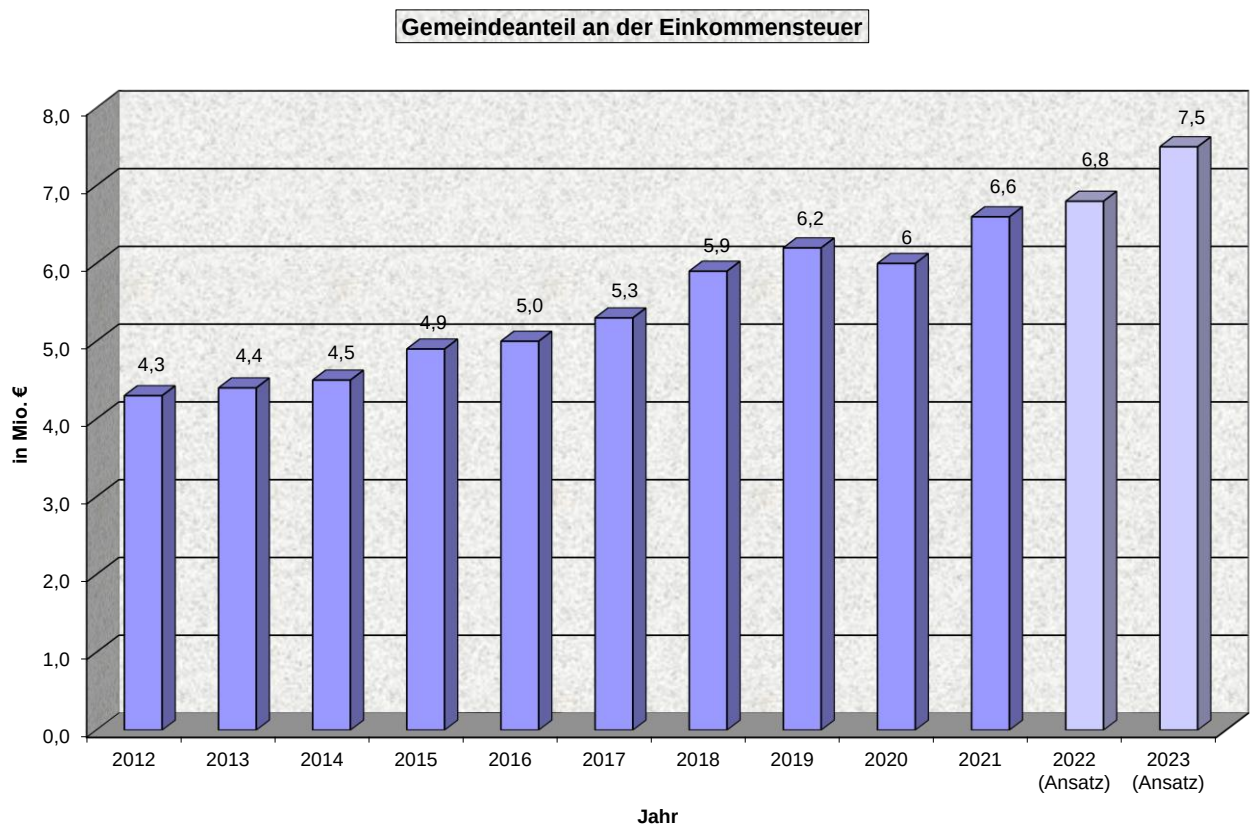
Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)



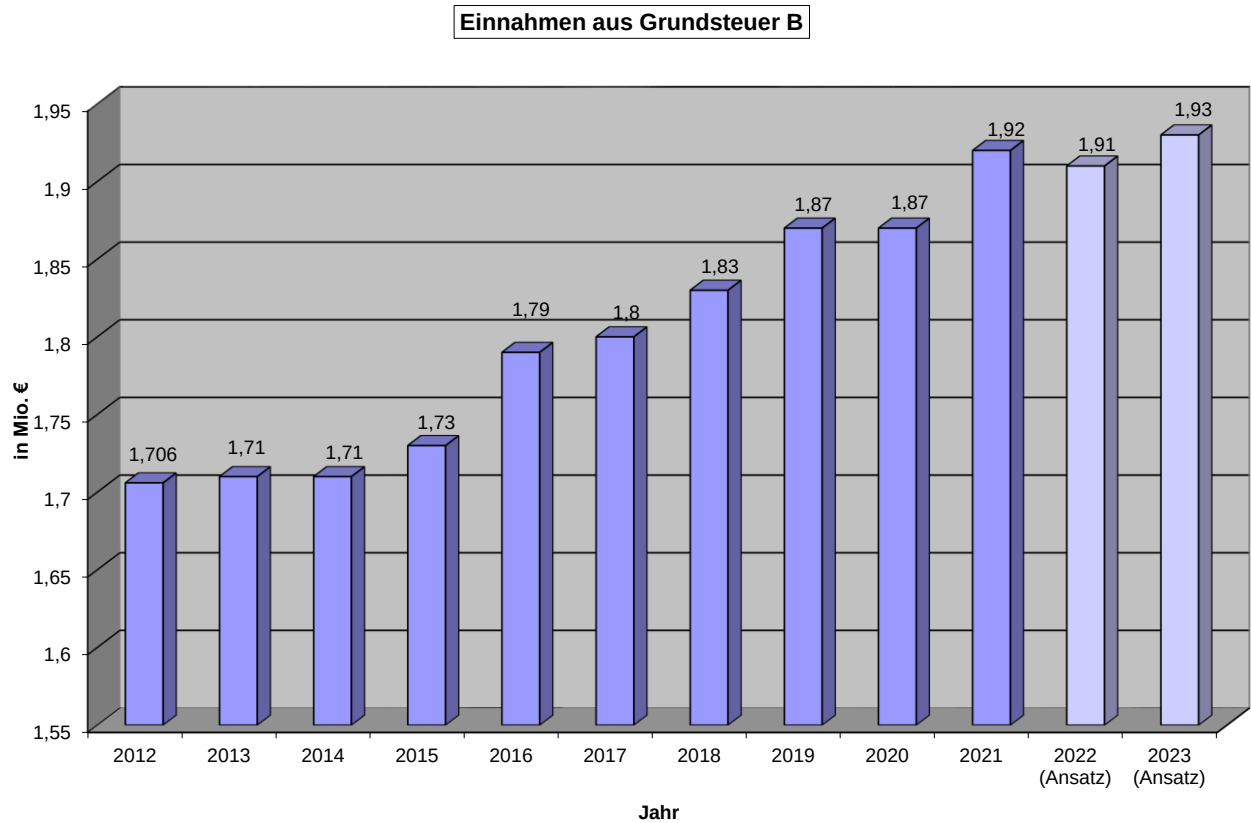
I.1.a. Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



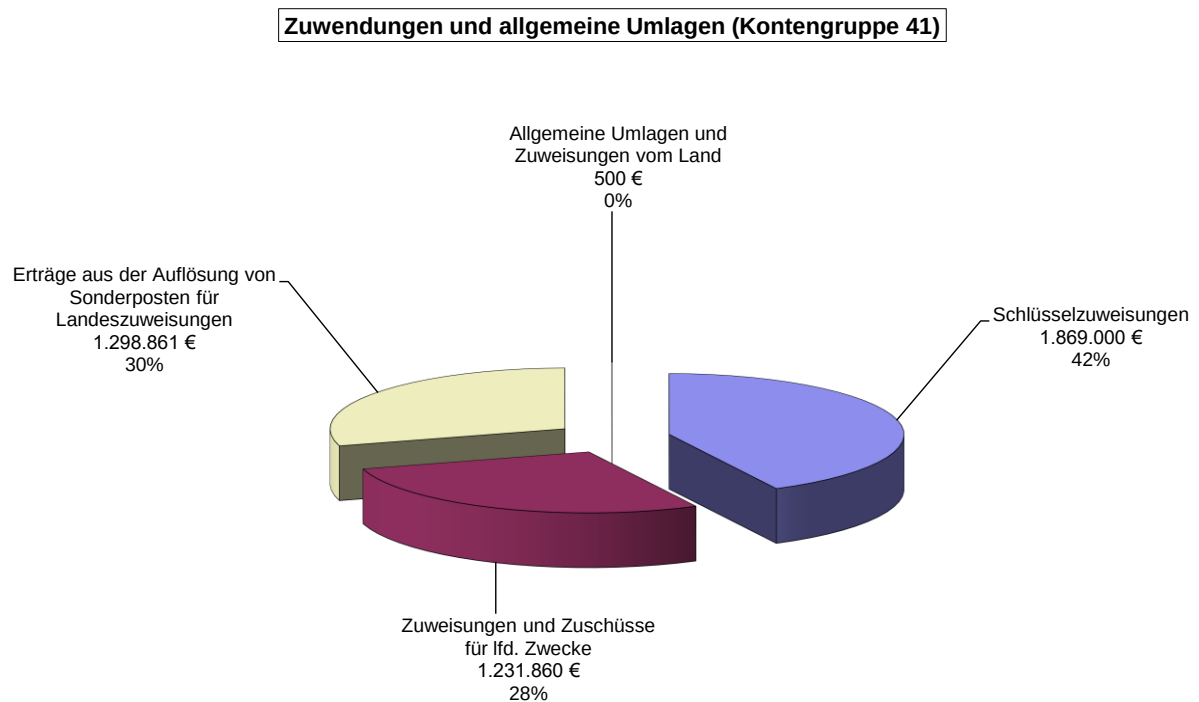
I.1.b. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



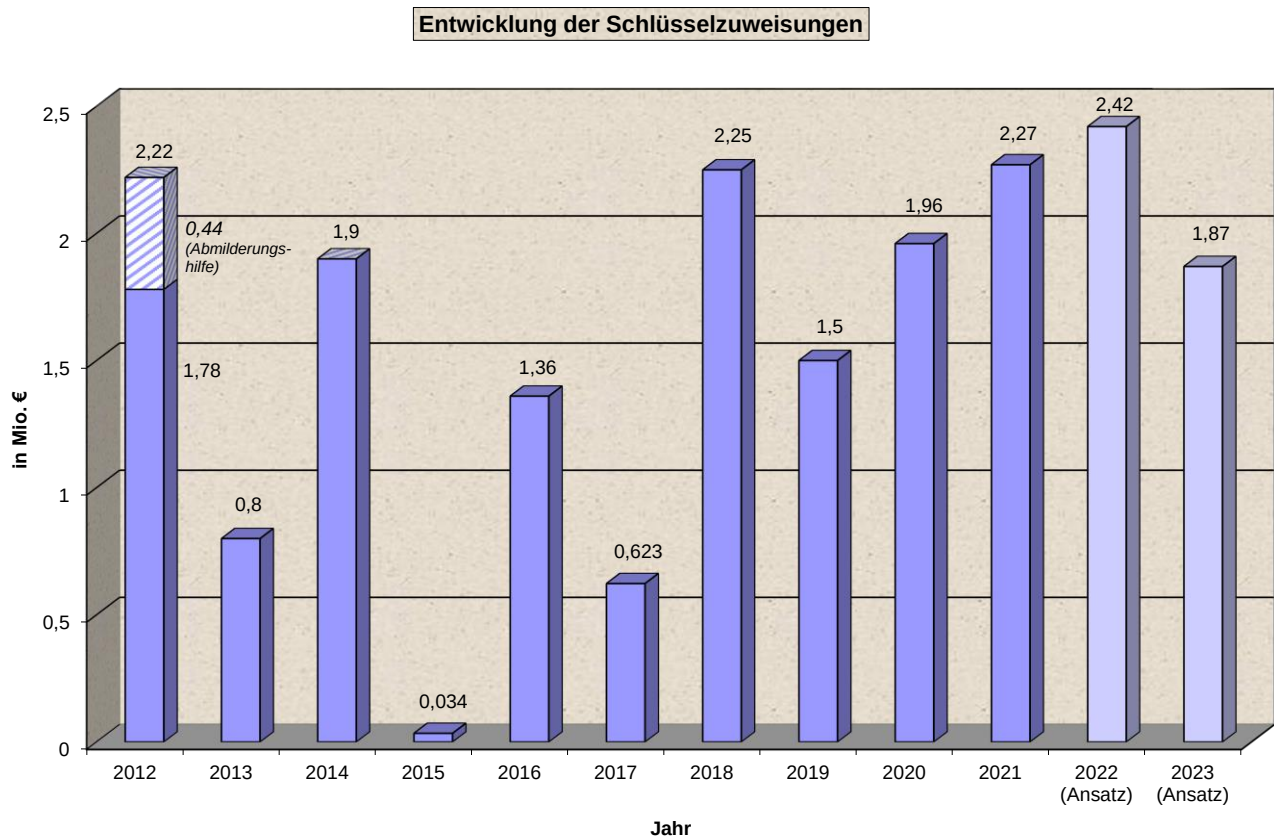
I.1.c. Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B



I.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kontengruppe 41

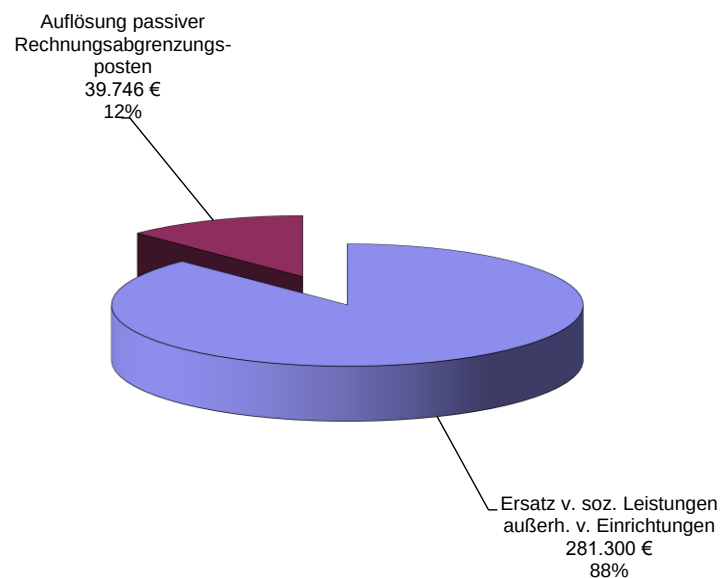


I.2.a. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



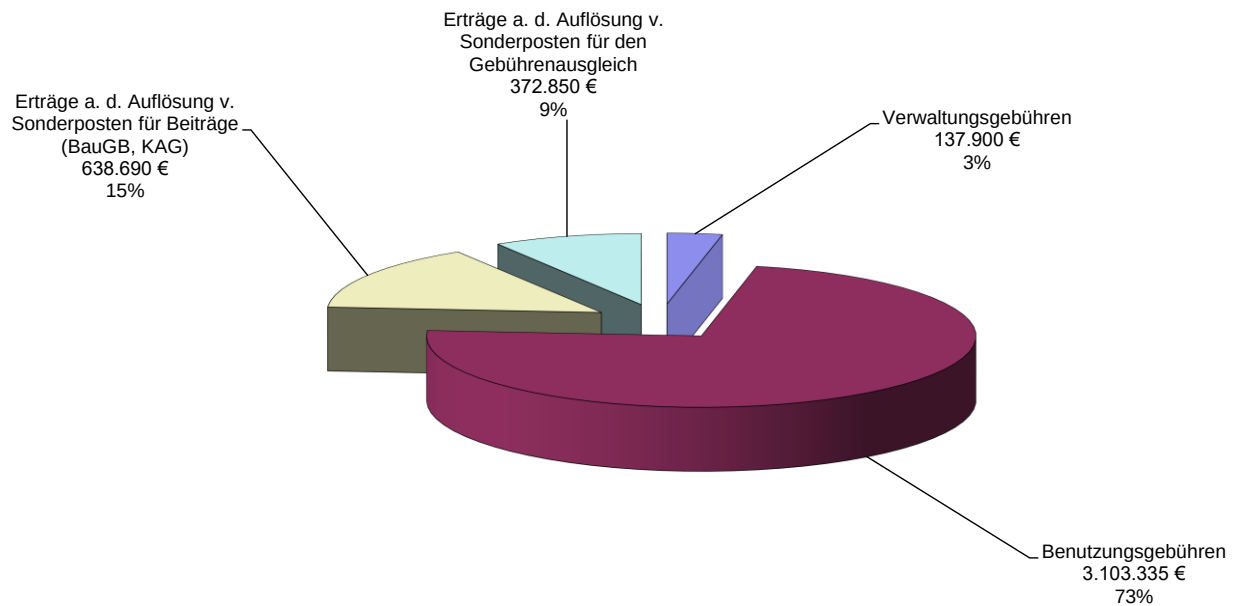
I.3. Sonstige Transfererträge Kontengruppe 42

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)



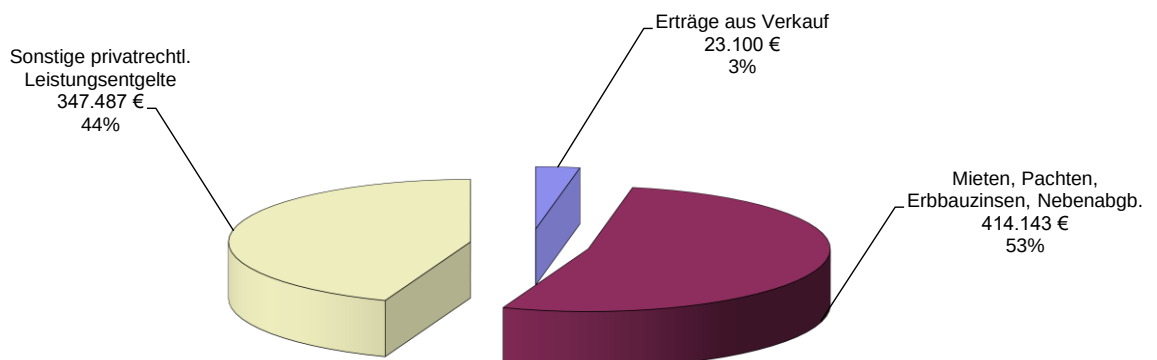
I.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 43

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)



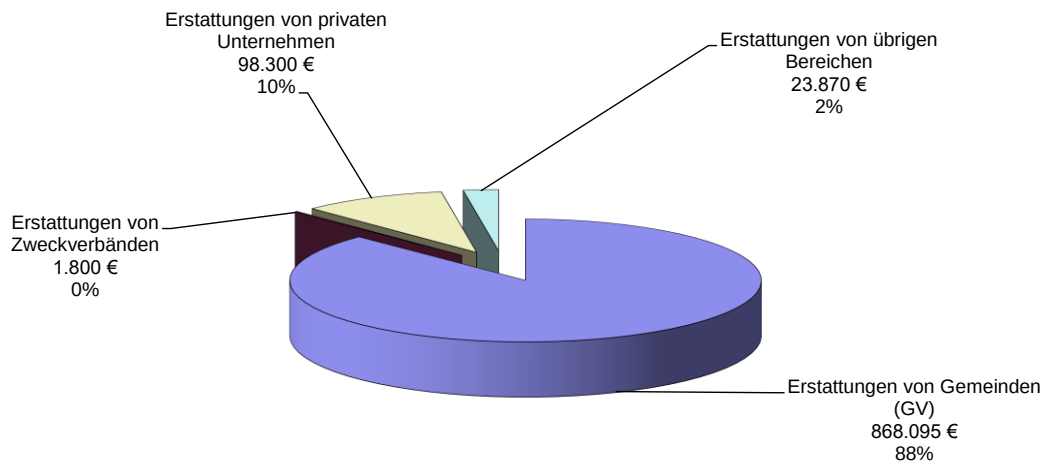
I.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 441

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441)



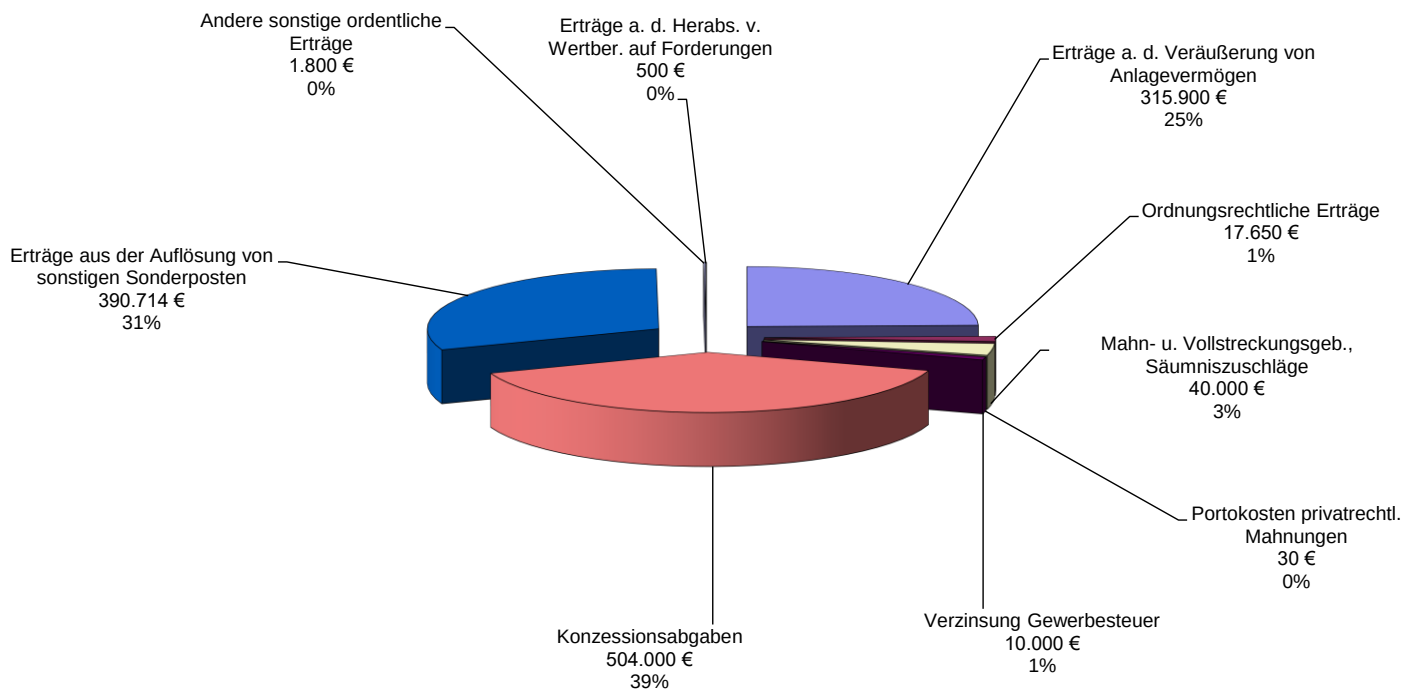
I.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontengruppe 442

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 442)



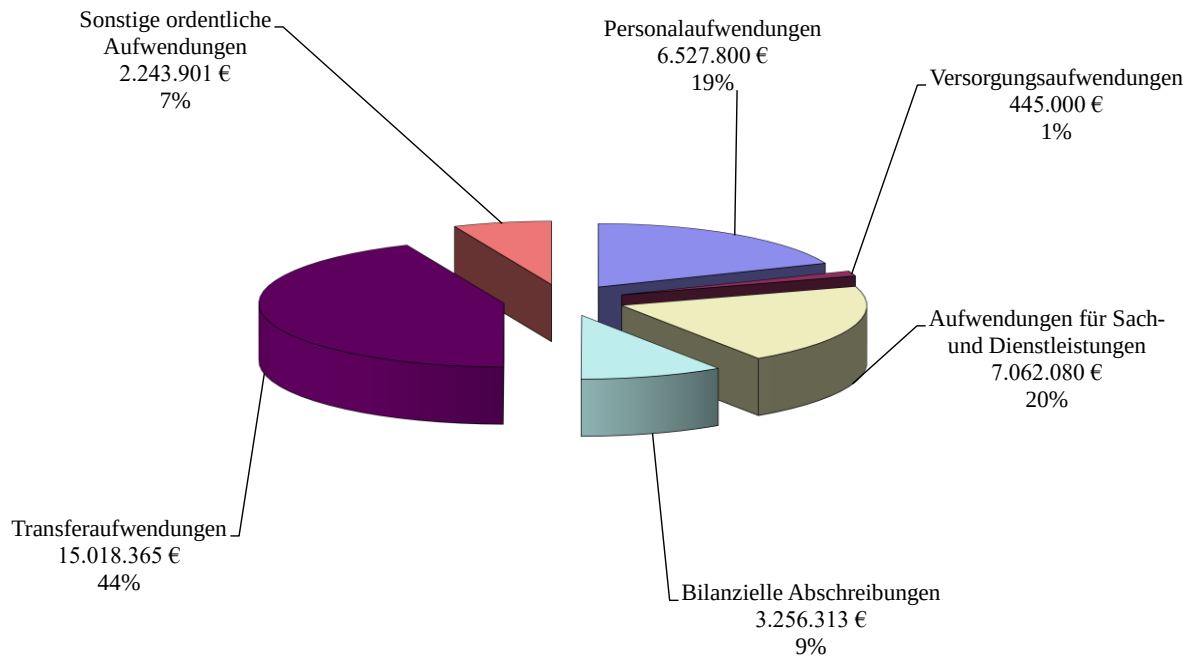
I.7. Sonstige ordentliche Erträge Kontengruppe 45

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)



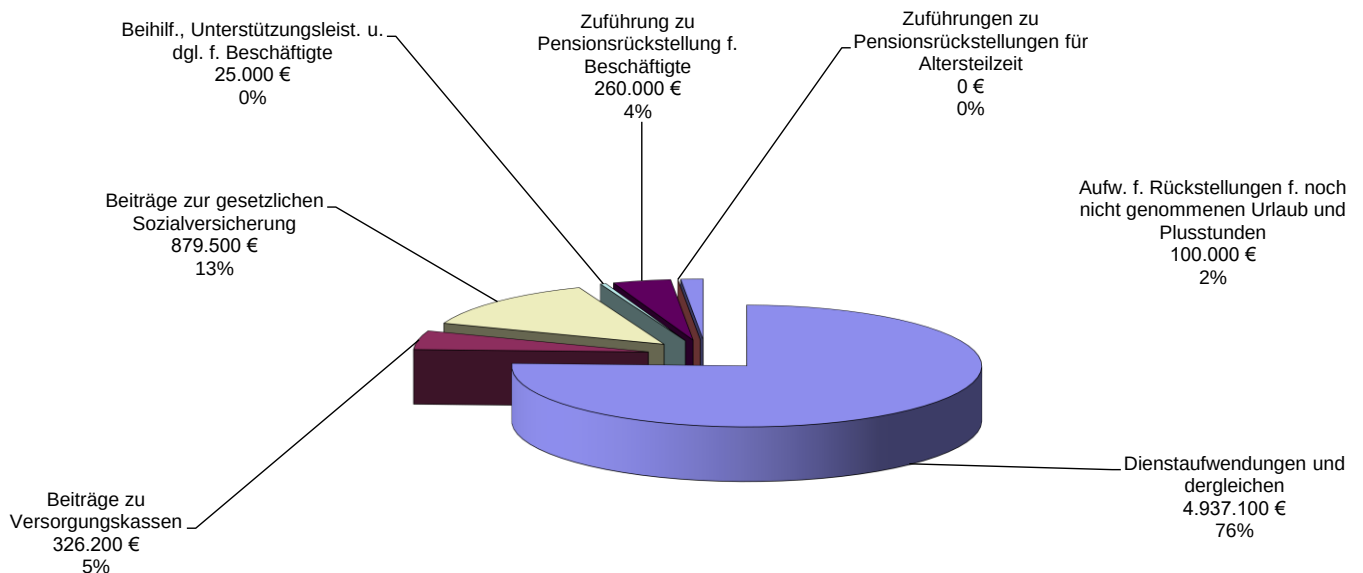
II. Ordentliche Aufwendungen Kontenklasse 5

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 des Gesamtergebnisplanes)

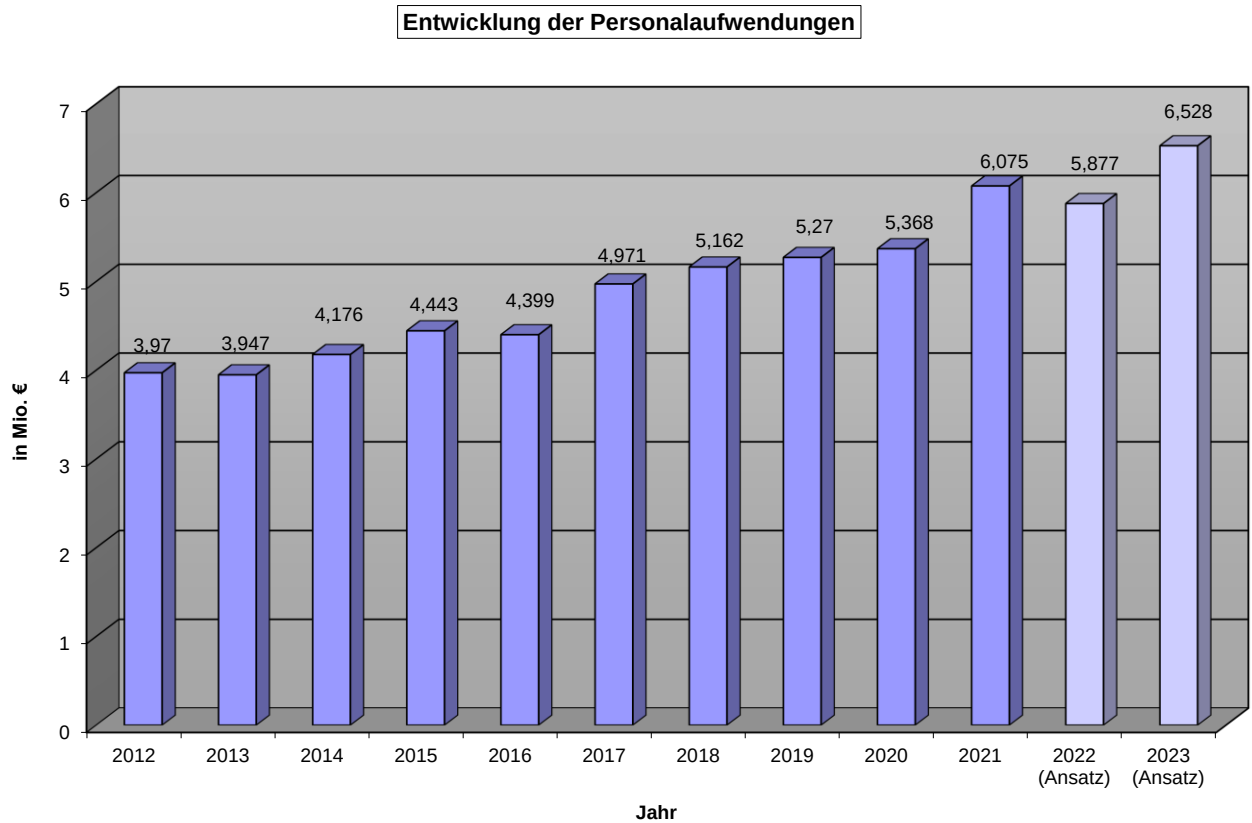


II.1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50

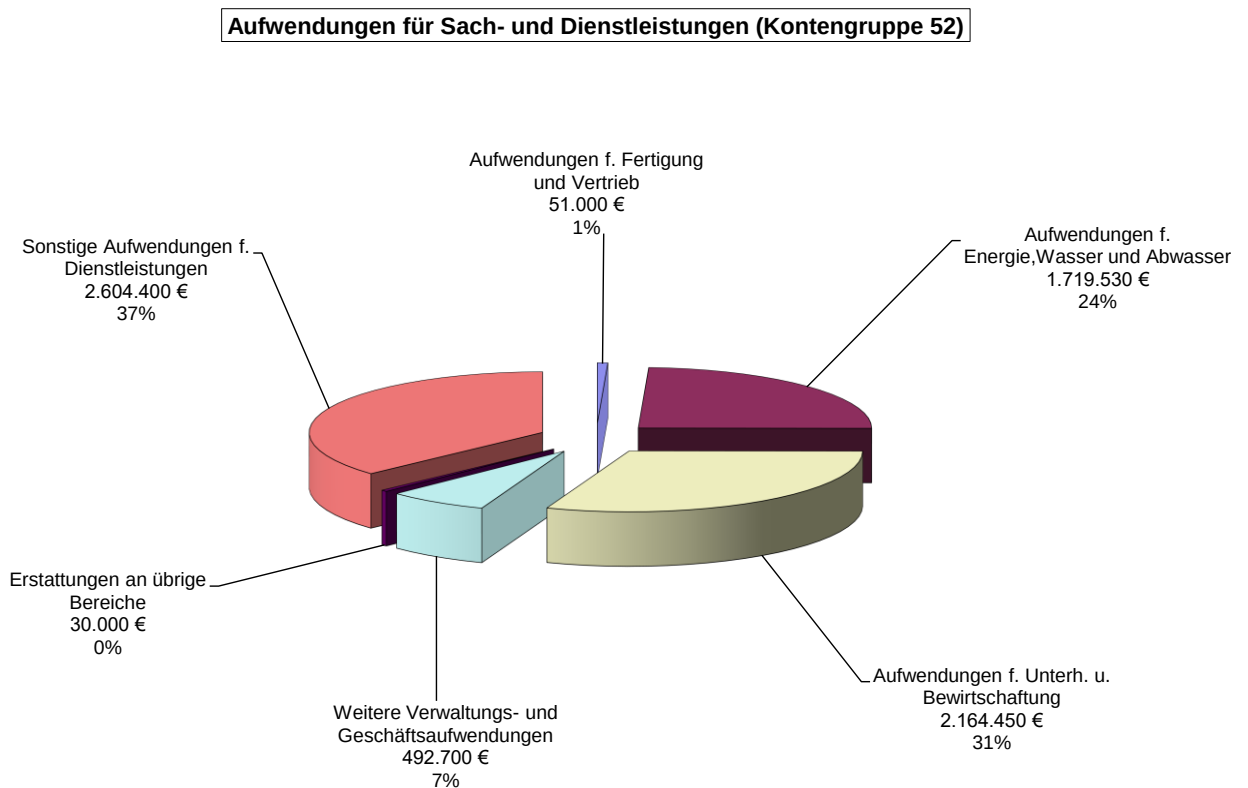
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)



II.1.a. Entwicklung der Personalaufwendungen

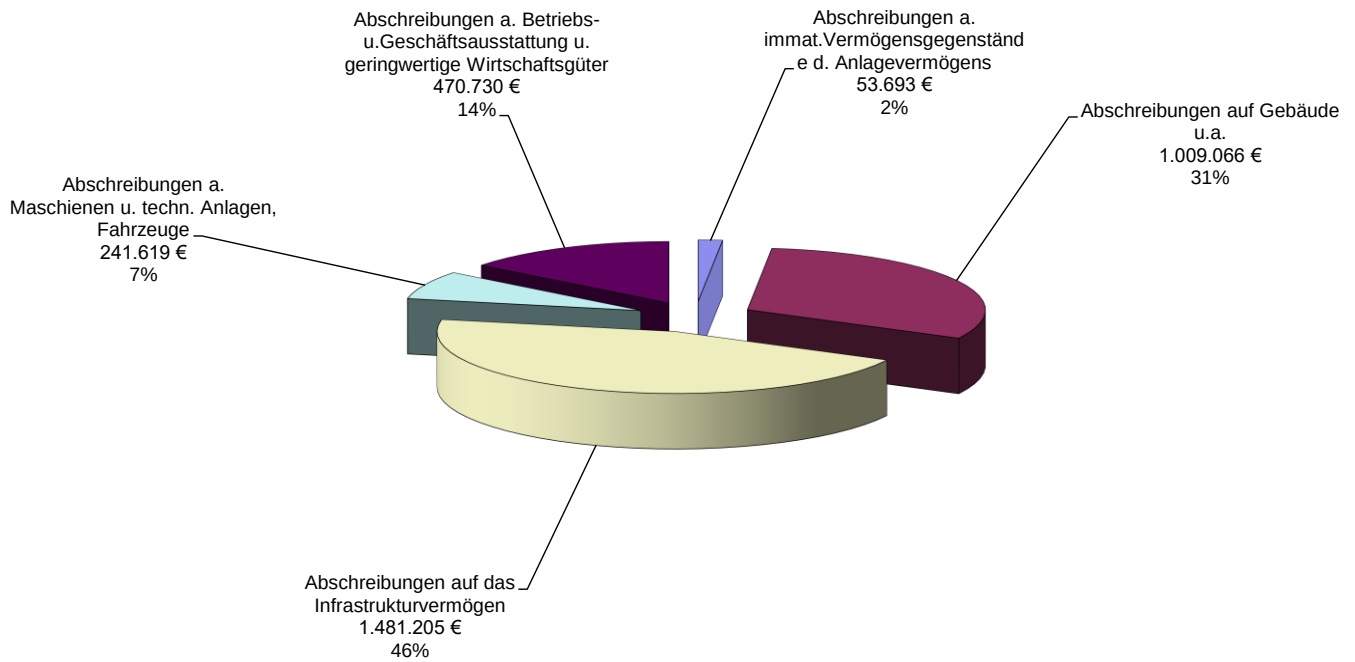


II.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 52



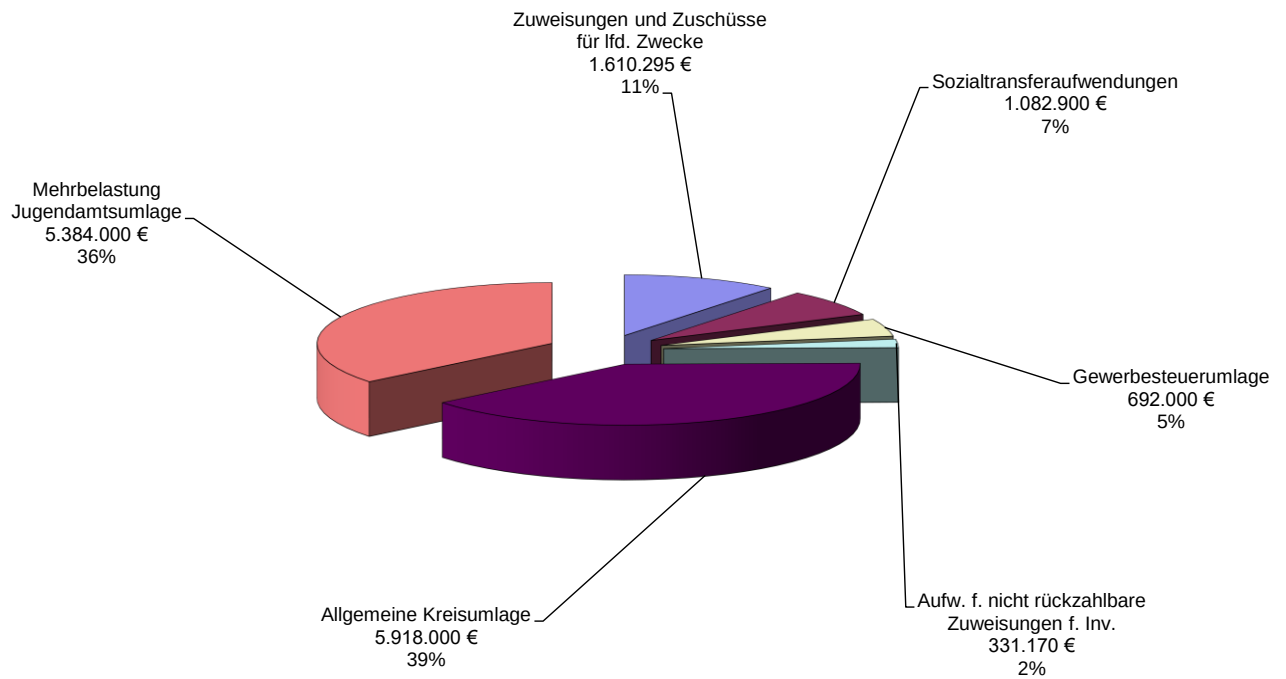
II.3. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 57

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

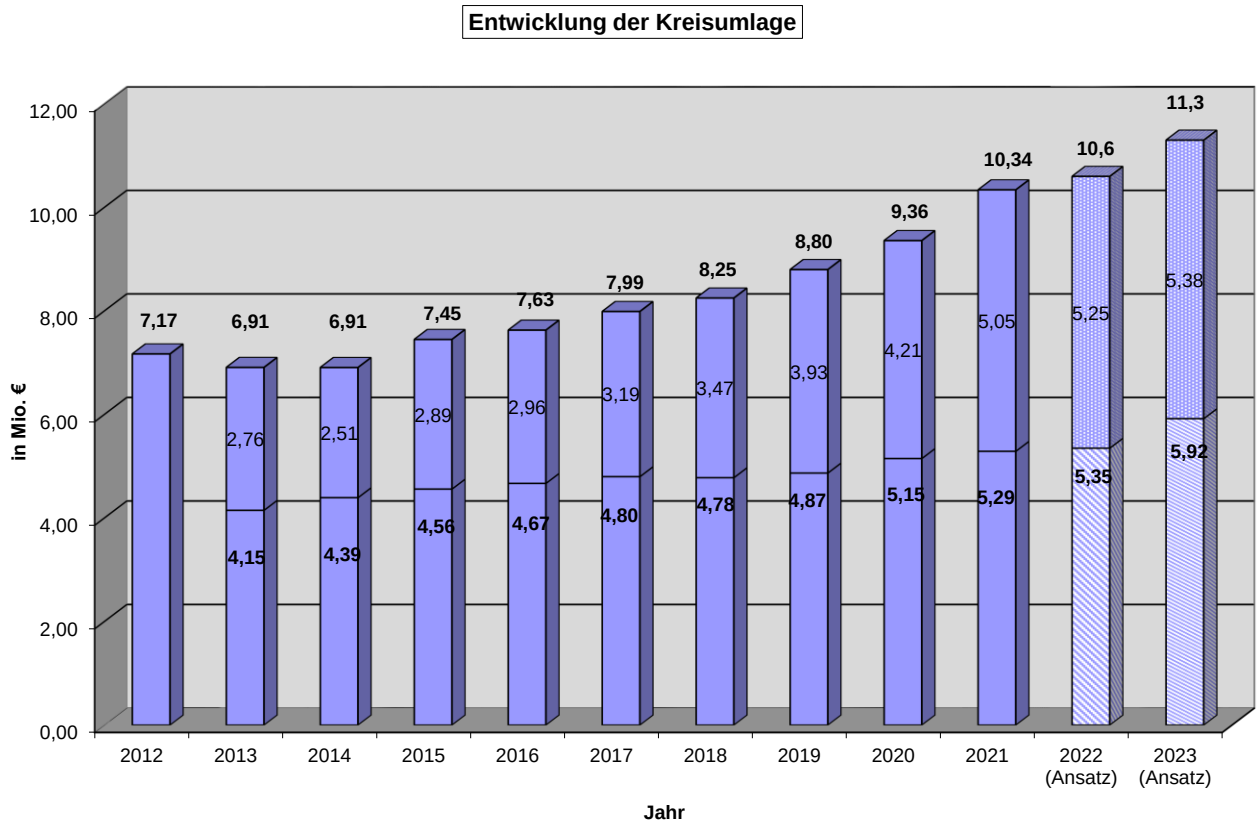


II.4. Transferaufwendungen Kontengruppe 53

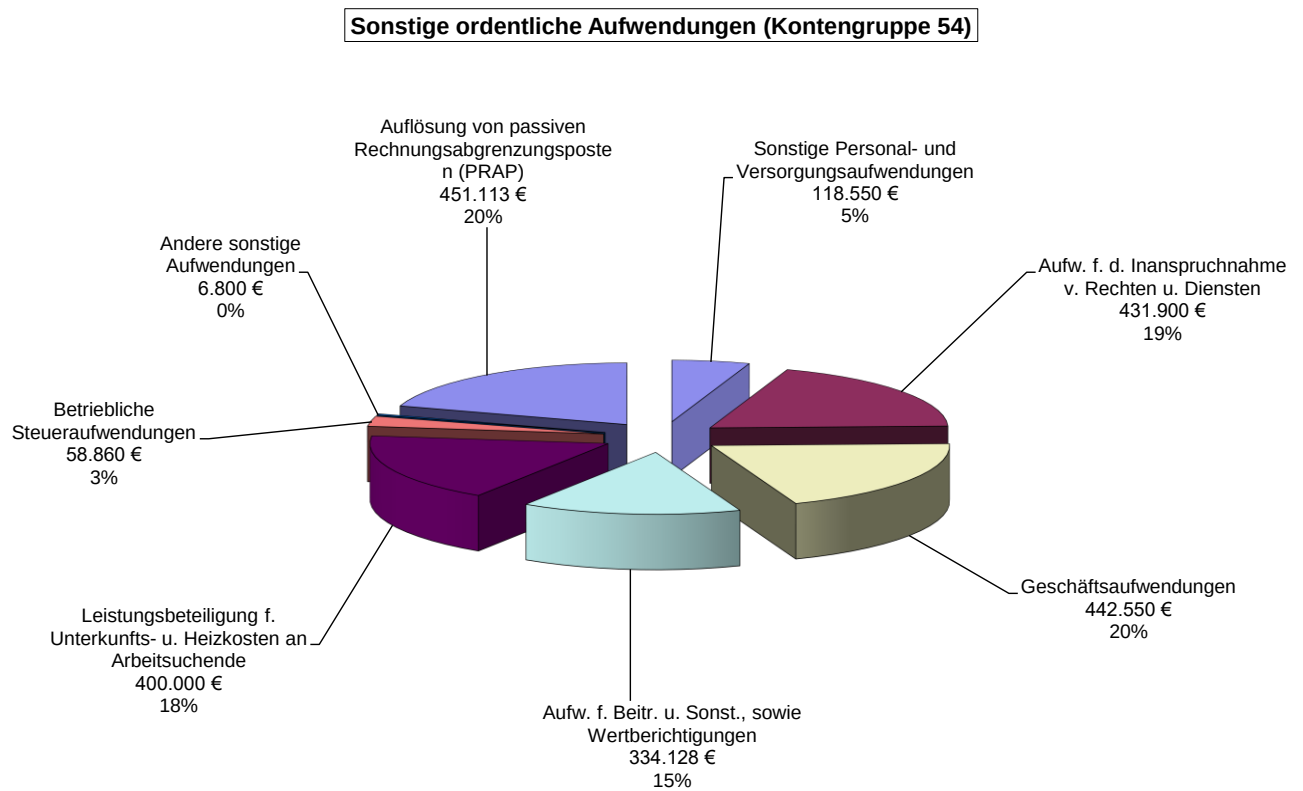
Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)



II.4.a. Entwicklung Kreisumlage

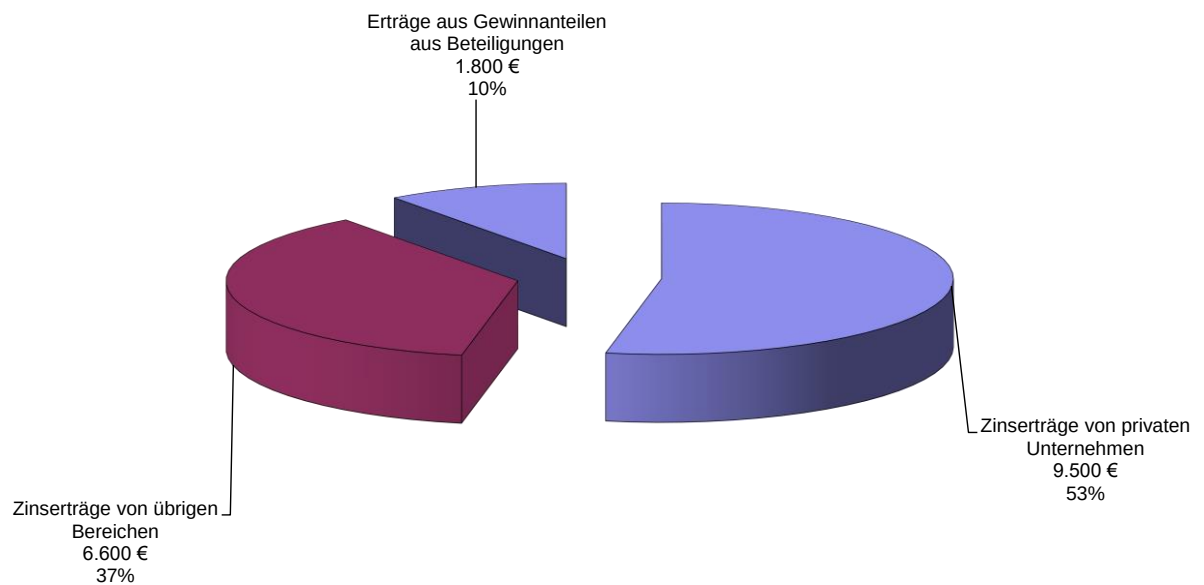


II.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 54



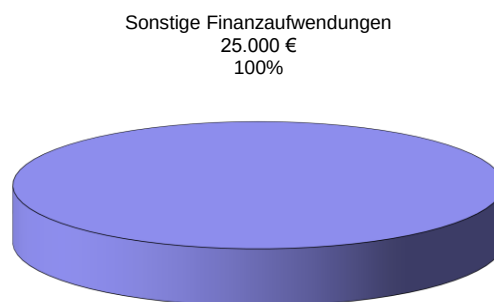
III. Finanzerträge Kontengruppe 47

Finanzerträge (Kontengruppe 47)

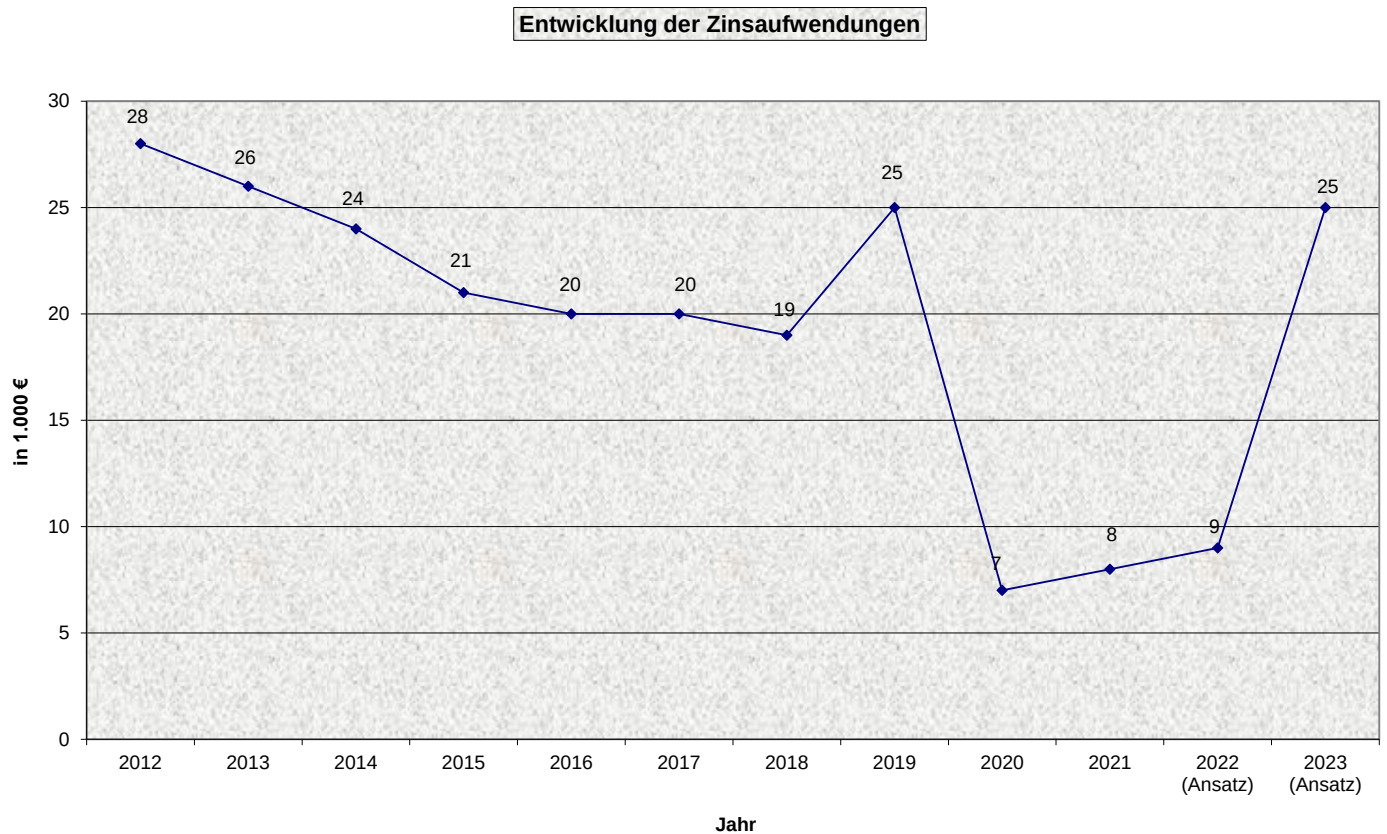


IV. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Kontengruppe 55

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

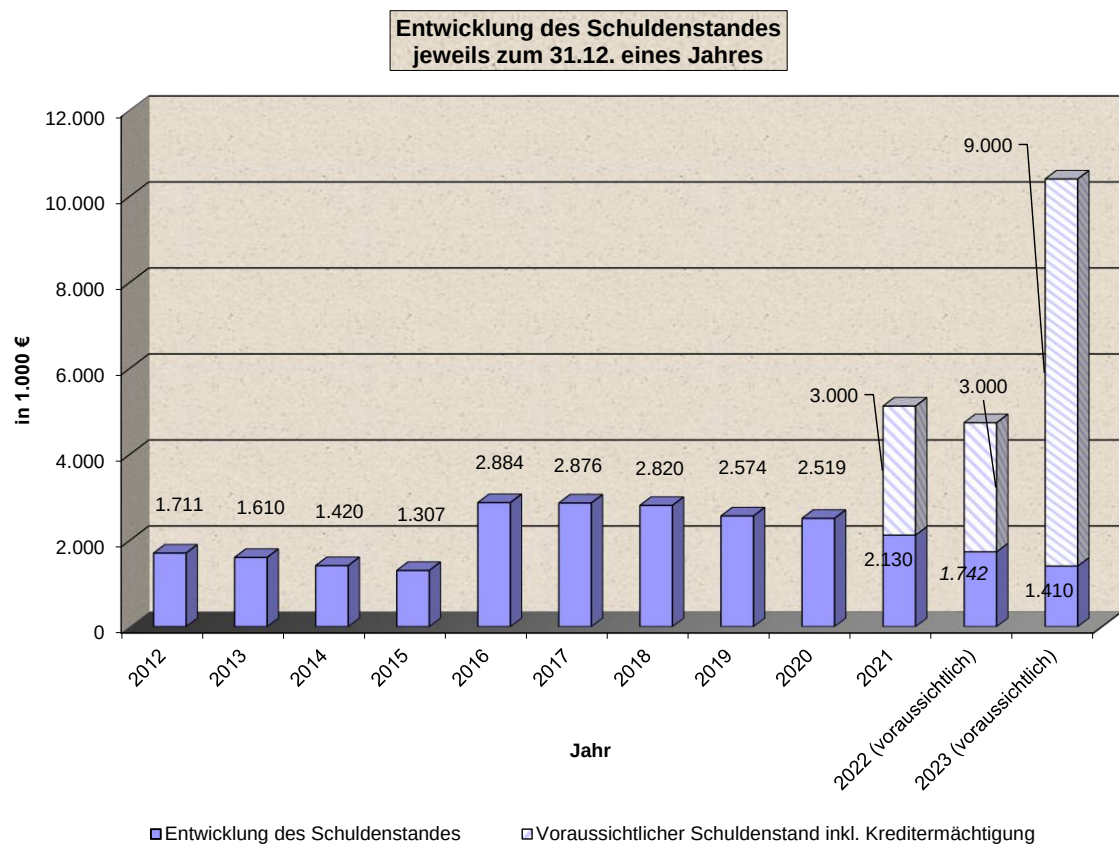


IV.1. Entwicklung der Zinsaufwendungen

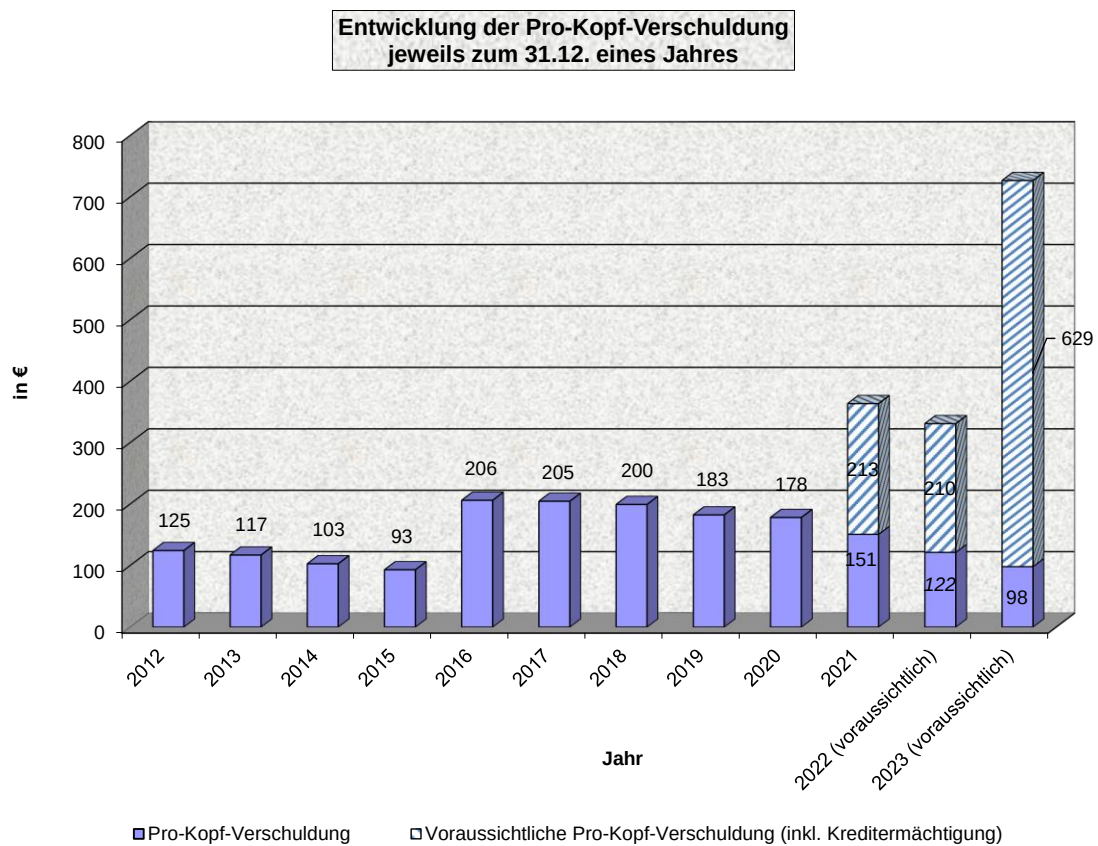


V. Sonstige Übersichten

V.1. Entwicklung des Schuldenstandes



V.2. Verschuldung je Einwohner



Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2023

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 30. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	32.434.902 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.578.459 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.554.530 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.799.403 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.182.041 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.261.896 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.031.040 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.260.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

9.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.300.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

2.143.557 €

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold) und
03.01.03 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)
 - 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
 - e.) 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und
14.01.03 Klimaschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.062,56	17.830.000,00	19.126.000,00	19.875.000,00	20.446.000,00	20.898.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897.663,69	4.896.333,00	4.400.221,00	4.470.535,00	4.607.492,00	4.616.276,00
03	+ Sonstige Transfererträge	356.211,75	297.782,00	321.046,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.493,67	4.090.821,00	4.252.775,00	3.894.927,00	3.887.049,00	3.866.586,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.988,87	816.694,00	784.730,00	757.730,00	760.730,00	732.730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.079,65	953.760,00	992.065,00	746.315,00	759.315,00	740.815,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.308,99	1.183.123,00	1.280.594,00	1.545.770,00	1.545.770,00	1.545.970,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304,39	10.000,00	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	30.084.113,57	30.078.513,00	31.167.431,00	31.611.377,00	32.327.456,00	32.721.477,00
11	- Personalaufwendungen	-6.075.143,23	-5.877.070,00	-6.527.800,00	-6.733.512,00	-6.933.520,00	-7.208.512,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.592,65	-401.000,00	-445.000,00	-449.000,00	-330.000,00	-335.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.468.702,03	-5.959.820,00	-7.062.080,00	-6.873.430,00	-6.625.780,00	-6.547.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.115.116,22	-3.160.302,00	-3.256.313,00	-3.665.009,00	-3.924.662,00	-3.853.409,00
15	- Transferaufwendungen	-13.249.788,36	-13.982.485,00	-15.018.365,00	-14.998.441,00	-15.151.441,00	-15.304.377,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.939,52	-2.180.939,00	-2.243.901,00	-2.258.441,00	-2.306.641,00	-2.241.292,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.032.282,01	-31.561.616,00	-34.553.459,00	-34.977.833,00	-35.272.044,00	-35.489.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis	51.831,56	-1.483.103,00	-3.386.028,00	-3.366.456,00	-2.944.588,00	-2.768.343,00
19	+ Finanzerträge	7.767,91	18.100,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.867,37	-9.000,00	-25.000,00	-85.000,00	-145.000,00	-205.000,00
21	= Finanzergebnis	-99,46	9.100,00	-7.100,00	-67.300,00	-127.500,00	-187.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.732,10	-1.474.003,00	-3.393.128,00	-3.433.756,00	-3.072.088,00	-2.956.043,00
23	+ Außerordentliche Erträge	690.867,20	295.000,00	1.249.571,00	1.213.570,00	1.224.064,00	1.236.019,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	690.867,20	295.000,00	1.249.571,00	1.213.570,00	1.224.064,00	1.236.019,00
26	= Jahresergebnis	742.599,30	-1.179.003,00	-2.143.557,00	-2.220.186,00	-1.848.024,00	-1.720.024,00
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39.469,50	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)	39.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan							
Neuenkirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.563.270,30	17.830.000,00	19.126.000,00	19.875.000,00	20.446.000,00	20.898.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.448.413,15	3.647.034,00	3.101.360,00	2.990.730,00	3.048.730,00	3.113.730,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.799,21	786.388,00	321.046,00	311.100,00	311.100,00	311.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.945,55	3.287.654,00	3.241.235,00	3.244.235,00	3.244.235,00	3.244.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.665,45	816.694,00	784.730,00	757.730,00	760.730,00	732.730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513.775,63	953.760,00	992.065,00	746.315,00	759.315,00	740.815,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	791.994,70	808.623,00	970.194,00	1.101.270,00	1.101.270,00	1.101.470,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.462,64	18.100,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.618.326,63	28.148.253,00	28.554.530,00	29.044.080,00	29.688.880,00	30.159.380,00
10	- Personalauszahlungen	-5.415.975,02	-5.572.070,00	-6.157.670,00	-6.401.240,00	-6.654.063,00	-6.933.512,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-505.570,45	-427.000,00	-482.000,00	-492.000,00	-589.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233.405,44	-6.092.720,00	-7.335.380,00	-7.189.430,00	-6.600.780,00	-6.522.230,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.867,37	-9.000,00	-25.000,00	-85.000,00	-145.000,00	-205.000,00
14	- Transferauszahlungen	-13.155.113,33	-13.982.485,00	-15.018.365,00	-14.998.441,00	-15.151.441,00	-15.304.377,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.452.701,84	-1.892.778,00	-1.780.988,00	-1.650.088,00	-1.698.288,00	-1.642.938,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.770.633,45	-27.976.053,00	-30.799.403,00	-30.816.199,00	-30.838.572,00	-31.208.057,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.693,18	172.200,00	-2.244.873,00	-1.772.119,00	-1.149.692,00	-1.048.677,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.839.372,41	4.675.260,00	3.499.450,00	2.138.050,00	3.458.000,00	2.996.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.171,13	904.888,00	1.311.113,00	1.281.600,00	1.281.600,00	1.281.600,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.426,28	510.087,00	371.478,00	218.500,00	1.430.732,00	218.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975.460,22	6.090.235,00	5.182.041,00	3.638.150,00	6.170.332,00	4.496.850,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-868.281,50	-1.510.000,00	-1.515.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041.092,08	-8.542.000,00	-12.549.000,00	-6.378.000,00	-8.388.500,00	-7.792.500,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-590.453,73	-1.348.660,00	-1.354.360,00	-917.500,00	-534.500,00	-334.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.528.454,28	-552.471,00	-840.500,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.028.281,59	-11.983.131,00	-16.261.896,00	-7.835.500,00	-9.553.000,00	-8.637.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.821,37	-5.892.896,00	-11.079.855,00	-4.197.350,00	-3.382.668,00	-4.140.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.128,19	-5.720.696,00	-13.324.728,00	-5.969.469,00	-4.532.360,00	-5.188.827,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	29.235,44	3.030.440,00	12.031.040,00	31.540,00	32.140,00	32.740,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-357.041,42	-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	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.805,98	2.770.440,00	11.771.040,00	-228.460,00	-227.860,00	-227.260,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-532.934,17	-2.950.256,00	-1.553.688,00	-6.197.929,00	-4.760.220,00	-5.416.087,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	635.336,29	328.187,39	3.313.552,48	1.759.864,48	-4.438.064,52	-9.198.284,52
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	= Liquide Mittel	332.220,39	3.313.552,48	1.759.864,48	-4.438.064,52	-9.198.284,52	-14.614.371,52

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.075,10	213.001	212.010	151.170	135.587	122.597
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.295,00	372.600	301.143	301.143	301.143	301.143
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.231,59	227.050	228.665	229.665	230.665	231.165
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.901,69	290.530	356.430	490.530	490.530	490.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.453.159,77	1.108.581	1.103.548	1.177.808	1.163.225	1.150.735
11	- Personalaufwendungen	-3.245.592,39	-3.034.940	-3.336.100	-3.414.144	-3.481.760	-3.619.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.592,65	-401.000	-445.000	-449.000	-330.000	-335.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.801,16	-584.300	-724.600	-692.600	-686.600	-692.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.937,44	-314.350	-339.819	-317.259	-295.458	-267.888
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.598,49	-705.678	-706.928	-646.428	-648.628	-654.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.254.522,13	-5.040.268	-5.552.447	-5.519.431	-5.442.446	-5.568.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.801.362,36	-3.931.687	-4.448.899	-4.341.623	-4.279.221	-4.418.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.376,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.376,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.804.738,51	-3.936.687	-4.453.899	-4.346.623	-4.284.221	-4.423.145
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	-3.804.738,51	-3.936.687	-4.453.899	-4.346.623	-4.284.221	-4.423.145
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.960,13	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935	1.105.935
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.714,55	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
29	Ergebnis	-2.715.492,93	-2.949.252	-3.466.464	-3.359.188	-3.296.786	-3.435.710

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.354,61	117.773	85.143	96.076	123.551	132.891
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.467,14	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,60	13.250	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,58	7.000	2.000	9.000	20.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.869,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.745,93	265.673	247.893	265.826	304.301	295.641
11	- Personalaufwendungen	-431.831,69	-420.060	-379.900	-395.096	-410.904	-427.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.281,49	-153.340	-211.750	-212.450	-232.450	-212.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.370,84	-126.740	-128.334	-140.760	-167.528	-184.068
15	- Transferaufwendungen	-12.213,02	-18.119	-37.734	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.484,49	-121.300	-112.500	-122.000	-172.000	-112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.181,53	-839.559	-870.218	-884.706	-997.282	-950.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-606.435,60	-573.886	-622.325	-618.880	-692.981	-654.509
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	-606.435,60	-573.886	-622.325	-618.880	-692.981	-654.509
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	-606.435,60	-573.886	-622.325	-618.880	-692.981	-654.509
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.655,80	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	Ergebnis	-613.091,40	-580.286	-628.725	-625.280	-699.381	-660.909

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.757,75	860.711	967.231	1.018.962	1.003.325	923.471
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.825,00	152.000	174.000	174.000	174.000	174.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.035,66	33.300	31.600	31.600	31.600	31.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.065,93	770	770	770	770	770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,09	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	1.088.639,43	1.046.781	1.173.601	1.225.332	1.209.695	1.129.841
11	- Personalaufwendungen	-583.118,50	-542.500	-659.000	-685.360	-712.816	-741.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.558,45	-2.019.950	-2.701.450	-2.758.150	-2.522.450	-2.467.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784.207,48	-711.578	-803.443	-890.279	-966.231	-912.991
15	- Transferaufwendungen	-41.097,76	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.682,59	-267.630	-299.300	-262.900	-262.900	-262.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.664,78	-3.585.058	-4.506.593	-4.640.089	-4.507.797	-4.427.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.447.025,35	-2.538.277	-3.332.992	-3.414.757	-3.298.102	-3.298.016
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	-2.447.025,35	-2.538.277	-3.332.992	-3.414.757	-3.298.102	-3.298.016
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	-2.447.025,35	-2.538.277	-3.332.992	-3.414.757	-3.298.102	-3.298.016
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.499,22	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29	Ergebnis	-2.563.524,57	-2.637.277	-3.431.992	-3.513.757	-3.397.102	-3.397.016

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04
Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	19.837,59	31.000	95.800	92.800	95.800	92.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,36	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.944,95	47.390	113.190	109.190	113.190	109.190
11	- Personalaufwendungen	-23.759,02	-28.770	-30.600	-31.824	-33.072	-34.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.405,16	-85.500	-123.400	-113.400	-123.400	-113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.063,86	-262.320	-270.920	-255.620	-258.620	-261.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.627,85	-42.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.855,89	-419.490	-445.820	-421.744	-435.992	-430.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.910,94	-372.100	-332.630	-312.554	-322.802	-321.154
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	-278.910,94	-372.100	-332.630	-312.554	-322.802	-321.154
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	-278.910,94	-372.100	-332.630	-312.554	-322.802	-321.154
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-279.062,08	-375.300	-335.830	-315.754	-326.002	-324.354

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.307,08	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	314.529,01	255.300	280.300	280.300	280.300	280.300
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	197.830,00	176.740	184.680	184.680	184.680	184.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.630,00	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	970.296,09	742.040	864.980	864.980	864.980	864.980
11	- Personalaufwendungen	-536.880,21	-528.950	-682.200	-709.488	-737.880	-767.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.876,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-821.214,77	-951.341	-1.116.595	-1.107.595	-1.107.595	-1.107.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.539,34	-306.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.606.510,32	-1.806.291	-2.224.795	-2.243.083	-2.271.475	-2.300.907
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.214,23	-1.064.251	-1.359.815	-1.378.103	-1.406.495	-1.435.927
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	-636.214,23	-1.064.251	-1.359.815	-1.378.103	-1.406.495	-1.435.927
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	-636.214,23	-1.064.251	-1.359.815	-1.378.103	-1.406.495	-1.435.927
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903,05	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-637.117,28	-1.072.851	-1.368.415	-1.386.703	-1.415.095	-1.444.527

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.603,85	83.202	84.447	83.851	82.885	68.881
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,64	26.218	24.482	14.536	14.536	14.536
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.435,54	133.959	105.000	81.000	81.000	81.000
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	282.258,03	243.379	213.929	179.387	178.421	164.417
11	- Personalaufwendungen	-42.341,57	-43.070	-44.600	-46.384	-48.256	-50.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.315,21	-47.650	-57.300	-29.800	-29.800	-29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.591,65	-97.083	-95.234	-93.817	-92.576	-88.890
15	- Transferaufwendungen	-653.650,46	-756.635	-763.556	-754.056	-754.056	-753.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.443,56	-94.258	-46.908	-10.908	-10.908	-909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.342,45	-1.038.696	-1.007.598	-934.965	-935.596	-923.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-735.084,42	-795.317	-793.669	-755.578	-757.175	-759.302
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	-735.084,42	-795.317	-793.669	-755.578	-757.175	-759.302
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	-735.084,42	-795.317	-793.669	-755.578	-757.175	-759.302
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.735,76	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
29	Ergebnis	-794.820,18	-836.517	-834.869	-796.778	-798.375	-800.502

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
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	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.323,84	46.060	55.652	62.189	85.796	80.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345,46	25.250	25.250	25.250	25.250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.627,12	130.000	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	88.296,42	211.310	90.902	97.439	121.046	90.820
11	- Personalaufwendungen	-154.260,57	-203.000	-222.500	-231.400	-240.552	-250.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.636,11	-89.400	-189.800	-136.800	-136.800	-136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.941,79	-110.683	-127.268	-147.646	-225.886	-217.569
15	- Transferaufwendungen	-142.922,02	-231.650	-192.840	-173.650	-173.650	-173.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.346,91	-10.660	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.107,40	-645.393	-742.568	-699.656	-787.048	-788.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.810,98	-434.083	-651.666	-602.217	-666.002	-697.375
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	-574.810,98	-434.083	-651.666	-602.217	-666.002	-697.375
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	-574.810,98	-434.083	-651.666	-602.217	-666.002	-697.375
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.370,81	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	Ergebnis	-604.181,79	-464.583	-682.166	-632.717	-696.502	-727.875

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	86.000	40.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.476,12	-93.140	-94.800	-98.592	-102.544	-106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.866,97	-126.500	-121.750	-121.750	-121.750	-121.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.059,00	-89.100	-44.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.759,99	-312.140	-264.650	-223.842	-227.794	-231.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
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	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
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	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
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	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.254,50	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	148,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.403,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-152.474,91	-150.090	-185.900	-193.336	-200.928	-208.936
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	-22,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.497,01	-152.090	-187.900	-195.336	-202.928	-210.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.094,01	-149.590	-185.400	-192.836	-200.428	-208.436
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	-149.094,01	-149.590	-185.400	-192.836	-200.428	-208.436
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	-149.094,01	-149.590	-185.400	-192.836	-200.428	-208.436
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	-149.094,01	-149.590	-185.400	-192.836	-200.428	-208.436

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.424,82	22.304	37.832	69.936	74.113	75.827
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.889,10	3.326.091	3.432.428	3.069.250	3.034.639	3.014.413
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.335,37	198.585	209.237	209.237	209.237	209.237
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.392,46	315.200	315.200	315.200	315.200	315.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.603,00	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
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	3.748.644,75	3.868.980	4.001.497	3.670.423	3.639.989	3.621.677
11	- Personalaufwendungen	-453.370,70	-460.510	-425.900	-442.936	-460.616	-478.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.652,82	-1.803.380	-1.861.030	-1.861.280	-1.861.530	-1.859.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799.748,02	-780.778	-809.456	-945.568	-987.383	-971.447
15	- Transferaufwendungen	-4.200,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.903,91	-144.400	-118.000	-117.500	-117.500	-117.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.025.875,58	-3.193.068	-3.218.386	-3.371.284	-3.431.029	-3.431.797
18	= Ordentliches Ergebnis	722.769,17	675.912	783.111	299.139	208.960	189.880
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	722.769,17	675.912	783.111	299.139	208.960	189.880
23	+ Außerordentliche Erträge	2.587,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.587,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Jahresergebnis	725.356,37	681.912	789.111	305.139	214.960	195.880
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.915,06	283.370	283.370	283.370	283.370	283.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.974,18	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405	-252.405
29	Ergebnis	837.297,25	712.877	820.076	336.104	245.925	226.845

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.822,06	269.149	296.549	326.824	325.208	325.289
03	+ Sonstige Transfererträge	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.869,70	376.730	381.447	383.777	410.510	410.273
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	207.143	390.714	521.790	521.790	521.790
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.065,86	1.078.896	1.074.584	1.238.265	1.263.382	1.263.226
11	- Personalaufwendungen	-178.735,56	-188.230	-264.600	-275.184	-286.104	-297.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.057,69	-696.600	-688.000	-644.200	-603.000	-600.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784.665,11	-784.135	-791.746	-877.189	-895.885	-897.433
15	- Transferaufwendungen	-7.379,85	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,92	-248.753	-451.905	-595.345	-591.345	-591.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.972,13	-1.926.138	-2.204.671	-2.400.338	-2.384.754	-2.395.242
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.906,27	-847.242	-1.130.087	-1.162.073	-1.121.372	-1.132.016
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	-744.906,27	-847.242	-1.130.087	-1.162.073	-1.121.372	-1.132.016
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	-744.906,27	-847.242	-1.130.087	-1.162.073	-1.121.372	-1.132.016
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.323,13	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-642.339,23	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454	-558.454
29	Ergebnis	-1.373.922,37	-1.392.242	-1.675.087	-1.707.073	-1.666.372	-1.677.016

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.891,69	56.709	35.470	35.470	35.470	35.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.036,23	113.000	117.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	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	149.017,92	170.709	153.470	156.470	156.470	156.470
11	- Personalaufwendungen	-7.226,58	-7.180	-6.800	-7.072	-7.384	-7.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.940,48	-167.000	-218.800	-168.800	-173.800	-178.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.573,75	-43.874	-47.472	-48.347	-57.972	-57.972
15	- Transferaufwendungen	-108.225,41	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724,43	-31.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.690,65	-369.714	-398.072	-349.219	-364.156	-369.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.672,73	-199.005	-244.602	-192.749	-207.686	-212.998
19	+ Finanzerträge	5.764,56	6.800	6.600	6.400	6.200	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5.764,56	6.800	6.600	6.400	6.200	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.908,17	-192.205	-238.002	-186.349	-201.486	-206.998
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	-154.908,17	-192.205	-238.002	-186.349	-201.486	-206.998
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.112,06	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-483.020,23	-432.705	-478.502	-426.849	-441.986	-447.498

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.301,76	92.620	57.630	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	37.301,76	92.620	57.630	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.704,76	-58.110	-70.300	-73.112	-75.920	-78.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,50	-54.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.826,70	-170.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.743,96	-284.610	-268.300	-141.112	-143.920	-146.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.442,20	-191.990	-210.670	-141.112	-143.920	-146.936
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	-134.442,20	-191.990	-210.670	-141.112	-143.920	-146.936
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	-134.442,20	-191.990	-210.670	-141.112	-143.920	-146.936
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,14	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-134.623,34	-192.290	-210.970	-141.412	-144.220	-147.236

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.834,21	10.407	14.091	12.943	12.332	12.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,65	8.750	8.600	8.600	8.600	8.600
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	10.236,86	19.157	22.691	21.543	20.932	20.933
11	- Personalaufwendungen	-90.879,08	-95.950	-102.300	-106.392	-110.656	-115.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.817,09	-36.900	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.080,14	-14.829	-29.773	-28.620	-27.996	-27.960
15	- Transferaufwendungen	-33.190,00	-40.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.178,79	-22.300	-28.300	-23.300	-23.300	-22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.145,10	-209.979	-278.373	-276.312	-279.952	-283.284
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.908,24	-190.822	-255.682	-254.769	-259.020	-262.351
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	-260.908,24	-190.822	-255.682	-254.769	-259.020	-262.351
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	-260.908,24	-190.822	-255.682	-254.769	-259.020	-262.351
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.561,38	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29	Ergebnis	-291.469,62	-234.522	-299.382	-298.469	-302.720	-306.051

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.062,56	17.830.000	19.126.000	19.875.000	20.446.000	20.898.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.966,92	2.728.397	2.114.166	2.213.114	2.329.225	2.438.947
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	598.498,73	0	252.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.574,59	536.000	514.000	514.000	514.000	514.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.284.102,80	21.094.497	22.007.016	22.602.214	23.289.325	23.851.047
11	- Personalaufwendungen	-22.491,57	-22.570	-22.300	-23.192	-24.128	-25.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.280,90	-75.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-176.252	-83.768	-175.524	-207.747	-227.191
15	- Transferaufwendungen	-10.999.892,08	-11.242.000	-11.994.000	-12.195.000	-12.345.000	-12.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.068,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.076.733,09	-11.526.122	-12.140.068	-12.433.716	-12.616.875	-12.787.255
18	= Ordentliches Ergebnis	10.207.369,71	9.568.375	9.866.948	10.168.498	10.672.450	11.063.792
19	+ Finanzerträge	2.003,35	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.491,22	-4.000	-20.000	-80.000	-140.000	-200.000
21	= Finanzergebnis	-2.487,87	5.800	-10.200	-70.200	-130.200	-190.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.204.881,84	9.574.175	9.856.748	10.098.298	10.542.250	10.873.592
23	+ Außerordentliche Erträge	688.280,00	289.000	1.243.571	1.207.570	1.218.064	1.230.019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	688.280,00	289.000	1.243.571	1.207.570	1.218.064	1.230.019
26	= Jahresergebnis	10.893.161,84	9.863.175	11.100.319	11.305.868	11.760.314	12.103.611
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	10.893.161,84	9.863.175	11.100.319	11.305.868	11.760.314	12.103.611

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.368,63	54.000,00	56.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.480,95	372.600,00	301.143,00	301.143,00	301.143,00	301.143,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.441,55	227.050,00	228.665,00	229.665,00	230.665,00	231.165,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.986,03	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.323,89	695.080,00	627.138,00	584.138,00	578.138,00	578.638,00
10	- Personalauszahlungen	-2.589.935,06	-2.729.940,00	-2.976.100,00	-3.094.144,00	-3.216.760,00	-3.344.264,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-505.570,45	-427.000,00	-482.000,00	-492.000,00	-589.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.695,00	-754.300,00	-876.700,00	-797.600,00	-661.600,00	-667.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.376,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.406,26	-705.578,00	-706.828,00	-646.328,00	-648.528,00	-654.028,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175.982,92	-4.621.818,00	-5.046.628,00	-5.035.072,00	-5.120.888,00	-5.270.892,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.612.659,03	-3.926.738,00	-4.419.490,00	-4.450.934,00	-4.542.750,00	-4.692.254,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.142,53	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.170,80	904.888,00	1.311.113,00	1.281.600,00	1.281.600,00	1.281.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.313,33	942.888,00	1.311.113,00	1.281.600,00	1.281.600,00	1.281.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-830.619,46	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.755,04	0,00	-1.130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-130.103,32	-410.000,00	-308.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.477,82	-1.910.000,00	-2.938.000,00	-738.000,00	-708.000,00	-708.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180.164,49	-967.112,00	-1.626.887,00	543.600,00	573.600,00	573.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.792.823,52	-4.893.850,00	-6.046.377,00	-3.907.334,00	-3.969.150,00	-4.118.654,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.792.823,52	-4.893.850,00	-6.046.377,00	-3.907.334,00	-3.969.150,00	-4.118.654,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,80	36.220,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.565,44	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.905,22	13.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.753,58	7.000,00	2.000,00	9.000,00	20.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.501,72	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.715,76	184.120,00	163.980,00	170.980,00	181.980,00	163.980,00
10	- Personalauszahlungen	-431.153,56	-420.060,00	-379.900,00	-395.096,00	-410.904,00	-427.232,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.206,23	-153.340,00	-211.750,00	-212.450,00	-232.450,00	-212.450,00
14	- Transferauszahlungen	-21.413,02	-18.119,00	-37.734,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.175,54	-121.300,00	-112.500,00	-122.000,00	-172.000,00	-112.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.948,35	-712.819,00	-741.884,00	-743.946,00	-829.754,00	-766.082,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.232,59	-528.699,00	-577.904,00	-572.966,00	-647.774,00	-602.102,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.195,34	-225.400,00	-659.760,00	-507.000,00	-227.000,00	-27.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.195,34	-225.400,00	-759.760,00	-1.507.000,00	-3.227.000,00	-2.027.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.283,44	-225.400,00	-759.760,00	-1.507.000,00	-3.227.000,00	-2.027.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.516,03	-754.099,00	-1.337.664,00	-2.079.966,00	-3.874.774,00	-2.629.102,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-562.516,03	-754.099,00	-1.337.664,00	-2.079.966,00	-3.874.774,00	-2.629.102,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.277,40	418.100,00	479.400,00	479.400,00	444.400,00	409.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.708,53	152.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.574,13	33.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.027,66	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.621,97	604.170,00	685.770,00	685.770,00	650.770,00	615.770,00
10	- Personalauszahlungen	-583.118,50	-542.500,00	-648.870,00	-673.088,00	-698.359,00	-741.416,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.797,40	-2.120.350,00	-2.795.850,00	-2.952.850,00	-2.522.450,00	-2.467.150,00
14	- Transferauszahlungen	-41.097,76	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-246.495,17	-267.630,00	-299.300,00	-262.900,00	-262.900,00	-262.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765.508,83	-2.973.880,00	-3.787.420,00	-3.932.238,00	-3.527.109,00	-3.514.866,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953.886,86	-2.369.710,00	-3.101.650,00	-3.246.468,00	-2.876.339,00	-2.899.096,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.350,18	1.736.000,00	337.500,00	450.000,00	1.800.000,00	1.338.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.350,18	1.736.000,00	337.500,00	450.000,00	1.800.000,00	1.338.750,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.001,07	-2.794.000,00	-5.103.000,00	-3.610.000,00	-4.000.000,00	-2.975.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-337.129,21	-226.100,00	-304.100,00	-84.000,00	-81.000,00	-81.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151.130,28	-3.020.100,00	-5.407.100,00	-3.694.000,00	-4.081.000,00	-3.056.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.780,10	-1.284.100,00	-5.069.600,00	-3.244.000,00	-2.281.000,00	-1.717.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.885.666,96	-3.653.810,00	-8.171.250,00	-6.490.468,00	-5.157.339,00	-4.616.346,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.885.666,96	-3.653.810,00	-8.171.250,00	-6.490.468,00	-5.157.339,00	-4.616.346,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04
Kultur

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,56	31.000,00	95.800,00	92.800,00	95.800,00	92.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,67	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.687,23	47.390,00	113.190,00	109.190,00	113.190,00	109.190,00
10	- Personalauszahlungen	-23.759,02	-28.770,00	-30.600,00	-31.824,00	-33.072,00	-34.424,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.797,66	-85.500,00	-123.400,00	-113.400,00	-123.400,00	-113.400,00
14	- Transferauszahlungen	-200.443,86	-262.320,00	-270.920,00	-255.620,00	-258.620,00	-261.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.233,04	-42.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.233,58	-419.490,00	-445.820,00	-421.744,00	-435.992,00	-430.344,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.546,35	-372.100,00	-332.630,00	-312.554,00	-322.802,00	-321.154,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.347,02	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.597,02	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-295.143,37	-387.100,00	-332.630,00	-312.554,00	-322.802,00	-321.154,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-295.143,37	-387.100,00	-332.630,00	-312.554,00	-322.802,00	-321.154,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.421,08	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.599,21	255.300,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.710,00	176.740,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00	184.680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.730,29	742.040,00	864.980,00	864.980,00	864.980,00	864.980,00
10	- Personalauszahlungen	-536.569,64	-528.950,00	-682.200,00	-709.488,00	-737.880,00	-767.312,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.062,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-834.284,47	-951.341,00	-1.116.595,00	-1.107.595,00	-1.107.595,00	-1.107.595,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.536,84	-306.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.637.452,95	-1.806.291,00	-2.224.795,00	-2.243.083,00	-2.271.475,00	-2.300.907,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.722,66	-1.064.251,00	-1.359.815,00	-1.378.103,00	-1.406.495,00	-1.435.927,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.722,33	-1.064.251,00	-1.359.815,00	-1.378.103,00	-1.406.495,00	-1.435.927,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-678.722,33	-1.064.251,00	-1.359.815,00	-1.378.103,00	-1.406.495,00	-1.435.927,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.341,14	133.959,00	105.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.341,14	188.367,00	129.482,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00
10	- Personalauszahlungen	-42.341,57	-43.070,00	-44.600,00	-46.384,00	-48.256,00	-50.128,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.377,43	-52.650,00	-84.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
14	- Transferauszahlungen	-635.928,60	-756.635,00	-763.556,00	-754.056,00	-754.056,00	-753.992,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.535,10	-83.350,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.182,70	-935.705,00	-928.256,00	-830.240,00	-832.112,00	-833.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.841,56	-747.338,00	-798.774,00	-734.704,00	-736.576,00	-738.384,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.293,66	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.313,99	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438,99	-65.500,00	-56.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.280,55	-812.838,00	-855.674,00	-737.204,00	-739.076,00	-740.884,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-791.280,55	-812.838,00	-855.674,00	-737.204,00	-739.076,00	-740.884,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
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	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.717,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,50	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.875,94	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	10.250,00
10	- Personalauszahlungen	-154.260,57	-203.000,00	-222.500,00	-231.400,00	-240.552,00	-250.016,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.223,41	-159.100,00	-189.800,00	-153.100,00	-136.800,00	-136.800,00
14	- Transferauszahlungen	-142.922,02	-231.650,00	-192.840,00	-173.650,00	-173.650,00	-173.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.156,99	-10.660,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00	-10.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.562,99	-604.410,00	-615.300,00	-568.310,00	-561.162,00	-570.626,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.687,05	-569.160,00	-580.050,00	-533.060,00	-525.912,00	-560.376,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.130,50	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.870,90	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.159,48	-613.000,00	-157.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-28.995,59	-7.920,00	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.225,96	-620.920,00	-175.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.355,06	-441.370,00	-175.300,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-560.042,11	-1.010.530,00	-755.350,00	-544.060,00	-536.912,00	-571.376,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-6.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.662,82	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-566.704,93	-1.009.790,00	-754.610,00	-543.320,00	-536.172,00	-570.636,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.698,18	-93.140,00	-94.800,00	-98.592,00	-102.544,00	-106.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.636,75	-126.500,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00
14	- Transferauszahlungen	-1.059,00	-89.100,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357,90	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.751,83	-312.140,00	-264.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
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	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-152.200,94	-150.090,00	-185.900,00	-193.336,00	-200.928,00	-208.936,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.223,04	-152.090,00	-187.900,00	-195.336,00	-202.928,00	-210.936,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.738,25	-149.590,00	-185.400,00	-192.836,00	-200.428,00	-208.436,00
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	-148.738,25	-149.590,00	-185.400,00	-192.836,00	-200.428,00	-208.436,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.738,25	-149.590,00	-185.400,00	-192.836,00	-200.428,00	-208.436,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891.173,96	2.767.554,00	2.664.035,00	2.664.035,00	2.664.035,00	2.664.035,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.744,80	198.585,00	209.237,00	209.237,00	209.237,00	209.237,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.561,44	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.228,72	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.708,92	3.289.139,00	3.196.272,00	3.196.272,00	3.196.272,00	3.196.472,00
10	- Personalauszahlungen	-453.370,70	-460.510,00	-425.900,00	-442.936,00	-460.616,00	-478.920,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.051,87	-1.803.380,00	-1.861.030,00	-1.861.280,00	-1.861.530,00	-1.859.780,00
14	- Transferauszahlungen	-4.134,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.176,43	-117.500,00	-118.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.733,26	-2.385.390,00	-2.408.930,00	-2.425.716,00	-2.443.646,00	-2.460.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.975,66	903.749,00	787.342,00	770.556,00	752.626,00	736.122,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.450,88	290.000,00	691.150,00	30.050,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.202,88	126.112,00	233.621,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.653,76	416.112,00	924.771,00	248.550,00	218.500,00	218.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.989,11	-2.465.000,00	-2.235.000,00	-485.000,00	-685.000,00	-435.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.178,69	-379.500,00	-64.500,00	-112.500,00	-12.500,00	-12.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.167,80	-2.844.500,00	-2.302.536,00	-597.500,00	-697.500,00	-447.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.514,04	-2.428.388,00	-1.377.765,00	-348.950,00	-479.000,00	-229.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	942.461,62	-1.524.639,00	-590.423,00	421.606,00	273.626,00	507.122,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	942.461,62	-1.524.639,00	-590.423,00	421.606,00	273.626,00	507.122,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	461.790,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.854,91	132.100,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	223.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	207.143,00	390.714,00	521.790,00	521.790,00	521.790,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.854,91	1.024.533,00	533.888,00	664.964,00	664.964,00	664.964,00
10	- Personalauszahlungen	-178.873,33	-188.230,00	-264.600,00	-275.184,00	-286.104,00	-297.544,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.473,55	-484.400,00	-688.000,00	-644.200,00	-603.000,00	-600.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.459,74	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00	-8.420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,66	-10.000,00	-11.500,00	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.830,28	-691.050,00	-972.520,00	-937.304,00	-903.024,00	-911.964,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.975,37	333.483,00	-438.632,00	-272.340,00	-238.060,00	-247.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809.329,03	845.244,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.223,40	383.975,00	137.857,00	0,00	1.212.232,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.552,43	1.229.219,00	948.857,00	0,00	1.212.232,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.570,82	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.417,23	-2.422.500,00	-3.240.000,00	-1.130.500,00	-581.000,00	-2.260.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.788,52	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.508.454,28	-552.471,00	-840.500,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.230,85	-2.999.971,00	-4.095.500,00	-1.170.500,00	-711.000,00	-2.270.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.678,42	-1.770.752,00	-3.146.643,00	-1.170.500,00	501.232,00	-2.270.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-662.653,79	-1.437.269,00	-3.585.275,00	-1.442.840,00	263.172,00	-2.517.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-662.653,79	-1.437.269,00	-3.585.275,00	-1.442.840,00	263.172,00	-2.517.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	27.094,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.468,52	113.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.764,56	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.898,65	147.894,00	127.700,00	130.500,00	130.300,00	130.100,00
10	- Personalauszahlungen	-7.226,58	-7.180,00	-6.800,00	-7.072,00	-7.384,00	-7.696,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.932,38	-167.000,00	-218.800,00	-168.800,00	-173.800,00	-178.800,00
14	- Transferauszahlungen	-108.225,41	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-31.660,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.084,37	-325.840,00	-350.600,00	-300.872,00	-306.184,00	-311.496,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.185,72	-177.946,00	-222.900,00	-170.372,00	-175.884,00	-181.396,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.641,32	-30.000,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-64.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.641,32	-94.740,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.641,32	-36.474,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.827,04	-214.420,00	-497.900,00	-285.372,00	-290.884,00	-296.396,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	29.235,44	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.235,44	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.591,60	-184.720,00	-467.600,00	-254.572,00	-259.484,00	-264.396,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14
Umweltschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.301,76	92.620,00	57.630,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.301,76	92.620,00	57.630,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.704,76	-58.110,00	-70.300,00	-73.112,00	-75.920,00	-78.936,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-54.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.079,38	-170.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.037,02	-284.610,00	-268.300,00	-141.112,00	-143.920,00	-146.936,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.735,26	-191.990,00	-210.670,00	-141.112,00	-143.920,00	-146.936,00
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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.735,26	-341.990,00	-460.670,00	-141.112,00	-143.920,00	-146.936,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.735,26	-341.990,00	-460.670,00	-141.112,00	-143.920,00	-146.936,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,15	8.750,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,15	8.750,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-90.573,63	-95.950,00	-102.300,00	-106.392,00	-110.656,00	-115.024,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.859,85	-36.900,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
14	- Transferauszahlungen	-33.190,00	-40.000,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.823,43	-22.300,00	-28.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-22.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.446,91	-195.150,00	-248.600,00	-247.692,00	-251.956,00	-255.324,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.183,76	-186.400,00	-240.000,00	-239.092,00	-243.356,00	-246.724,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.063,06	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.551,21	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.551,21	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-677.734,97	-206.400,00	-240.000,00	-239.092,00	-243.356,00	-246.724,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-677.734,97	-206.400,00	-240.000,00	-239.092,00	-243.356,00	-246.724,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.563.270,30	17.830.000,00	19.126.000,00	19.875.000,00	20.446.000,00	20.898.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.488,91	2.623.000,00	2.064.000,00	2.095.000,00	2.195.000,00	2.295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.498,73	0,00	252.750,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.374,79	536.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.003,35	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127.636,08	20.998.900,00	21.966.650,00	22.493.900,00	23.164.900,00	23.716.900,00
10	- Personalauszahlungen	-22.491,57	-22.570,00	-22.300,00	-23.192,00	-24.128,00	-25.064,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.039,03	-75.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.491,22	-4.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-140.000,00	-200.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.918.275,19	-11.242.000,00	-11.994.000,00	-12.195.000,00	-12.345.000,00	-12.495.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.975.277,01	-11.343.870,00	-12.066.300,00	-12.328.192,00	-12.539.128,00	-12.750.064,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152.359,07	9.655.030,00	9.900.350,00	10.165.708,00	10.625.772,00	10.966.836,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.570.541,46	11.166.230,00	11.558.350,00	11.823.708,00	12.283.772,00	12.624.836,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-350.378,60	-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	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.378,60	2.740.000,00	11.740.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.220.162,86	13.906.230,00	23.298.350,00	11.563.708,00	12.023.772,00	12.364.836,00

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produktbereich 17
Stiftungen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-53.571,31	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-53.571,31	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-19.914,70	-234.000,00	-103.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.778,00	20.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.914,70	-234.000,00	-103.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-1.369.374,50	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-830.619,46	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.755,04					
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.247,65					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.247,65					
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-13.340,00					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.340,00					
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-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
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-6.338,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.363,08					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.338,23	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-52.285,40	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.285,40	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-4.178,69	-8.000,00	-25.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.178,69	-8.000,00	-25.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-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
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-21.131,25	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.570,82	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.560,43					
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-39.158,31	-120.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.369,79	-120.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.788,52					
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen		-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-12.313,99	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875,00		300,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.020,33					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.293,66	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-600.000,00	-900.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00	-900.000,00			
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-525.000,00	-220.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.000,00	-220.000,00			
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-4.604,10	-70.000,00	-780.000,00			-1.800.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604,10	-70.000,00	-780.000,00			-1.800.000,00
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold		-18.000,00				-27.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000,00				-27.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-557.000,00 -557.000,00		-540.000,00 -540.000,00	751.337,00	
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab. a.Offl.See 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.641,32 -32.641,32					
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914,63 -914,63					
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00			
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-987,70 -987,70	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00 -75.000,00			
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.500,00 -23.500,00		-23.500,00 -23.500,00		
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00 -5.000,00	-175.000,00 -175.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099,09 -3.099,09					
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817,23 -6.817,23					
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.205,96 -3.205,96					
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.246,95 -38.246,95					
2015-026 Neubau einer Mensa 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-762.503,95 1.122,76 -657.676,01 -104.827,94					
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025" 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.484,18 -200.484,18	-10.000,00 -10.000,00				
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.608,22 -92.608,22					
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.728,09 -34.728,09					
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.238,66 383.975,00 -97.238,66		137.857,00			-220.000,00 -220.000,00
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.945,60 -6.945,60					-18.000,00 -18.000,00
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.819,20 -30.819,20	-46.000,00 -46.000,00	-78.000,00 -78.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-10.740,16	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-10.740,16	-4.000,00	-5.000,00	-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			
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	-33.967,52	-220.000,00	-860.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-422.000,00	91.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.967,52	-220.000,00	-860.000,00			
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof			-70.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00			
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes	-18.577,81	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.577,81	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage	-82.690,34					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.690,34					
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-463.488,15					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.488,15					
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-128.063,94					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.063,94					
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-13.857,32	-30.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.857,32	-30.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-6.320,28	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.320,28	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-3.218,15	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.218,15	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2018-019 Gesamtsanierung Dreifachturnhalle		-40.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
2019-006 Update der Technik im ELW 1		-2.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000,00				
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad	-10.800,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.800,00					
2019-009 Einfriedung Schulhof	-1.404,20					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404,20					
2019-012 Erneuerung der Schlammeleitungen	-199.812,15					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.450,88					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.812,15					
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-45.000,00	-5.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-45.000,00	-5.000,00			
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach	-30.958,12	-540.000,00	-100.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.958,12	-540.000,00	-100.000,00			
2019-024 Radweg "Triangel"		-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-3.063,06					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.063,06					
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage	-45.868,47					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.868,47					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte		-30.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-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	-3.002,69		-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.002,69		-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa	-15.825,44					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.825,44					
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel	-18.282,54	-14.900,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.282,54	-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
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.492,73	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.492,73	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-41.124,58	-60.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-41.124,58	-60.000,00	-120.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-24.730,94	-37.650,00	-60.260,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.730,94	-37.650,00	-60.260,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-1.558,98	-1.400,00	-10.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.558,98	-1.400,00	-10.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-2.600,00	-18.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.600,00	-18.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-13.011,82	-16.800,00	-31.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.011,82	-16.800,00	-31.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000,00	-22.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000,00	-22.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-3.286,76	-12.000,00	-17.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.286,76	-12.000,00	-17.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-12.000,00	-6.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000,00	-6.000,00			
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-2.719,29	-1.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.719,29	-1.000,00				
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-981,71	-8.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981,71	-8.000,00				
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED	-63.105,02					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.105,02					
2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage	-1.880,77					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880,77					
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen	-11.305,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130,50					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.305,00					
2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung	-14.031,34					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.031,34					
2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)	-19.914,65					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.914,65					
2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus	-5.519,02					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.519,02					
2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan	-2.826,25					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.826,25					
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP		-450.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm				-100.000,00		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-100.000,00		
2021-010 Ausbau Darlagstraße		-357.000,00		-230.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					460.895,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-357.000,00		-230.000,00		
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen			-50.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer	-13.007,91	-6.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.007,91	-6.000,00				
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof	-13.942,02					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.942,02					
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-105.000,00	-10.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000,00	-10.000,00			
2021-019 Erschließung Herderstraße (SW-Kanal)	11.839,80					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.839,80					
2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)		-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				
2021-021 Neugestaltung Kinderspielplatz auf d. Sportgelände	-23.070,89					
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.070,89					
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz			-2.300,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.300,00			
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn	-51.001,45					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.001,45					
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	-12.019,00	-300.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.019,00	-300.000,00				
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule	-21.194,66					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561,23					

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht						
Neuenkirchen						
Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.194,66					
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule	-21.194,66					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561,23					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.194,66					
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str	-21.293,68					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561,23					
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.293,68					
2021-032 Sanierung Freibad		-300.000,00	-150.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		179.550,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-150.000,00			
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden		-150.000,00	-250.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-250.000,00			
2021-034 Umstrukturierung des Wertstoffhofes		-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz	-13.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00					
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.		-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-32.303,21					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.303,21					
2022-003 Bronzeskulptur	-19.347,02	-30.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.347,02					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000,00				
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße		-15.000,00		-2.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-2.000,00		
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)				-25.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00		
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1		-65.000,00	-40.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-65.000,00	-40.000,00			
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 und 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	-790.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-580.000,00	-790.000,00			
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm		-52.000,00		-65.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000,00		-65.000,00		

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen		-70.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
2022-016 Mobile Notstromaggregate		-70.000,00	-30.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-70.000,00	-30.000,00			
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz		-45.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00				
2022-019 Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume		-29.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-29.000,00				
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen		-13.300,00	-11.500,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.300,00	-11.500,00			
2022-021 Einrichtung eines Werkraums		-13.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.000,00				
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe		-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren			-100.000,00	-130.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-130.000,00		
2022-025 Nachhaltige Mobilität		-15.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000,00				
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule		-200.000,00	-2.450.000,00	-2.000.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-2.450.000,00	-2.000.000,00		
2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes		-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				
2022-029 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-209.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		167.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00				
2022-030 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-393.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		314.400,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-393.000,00				
2022-031 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-419.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		335.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.000,00				
2022-032 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-524.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		419.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-524.000,00				
2022-033 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-944.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-944.000,00				
2022-035 Begrünung des Ortskern		-64.740,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.266,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-64.740,00				
2022-036 Anschaffung eines E-Autos		-18.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000,00				
2022-037 Neumöblierung der Kursräume und des Büros		-20.000,00				
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsübersicht

Neuenkirchen

Investition	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-500.000,00 -500.000,00			
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner-Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00	
2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00 -300.000,00			
2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-35.000,00 -35.000,00			
2023-006 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-195.000,00 -195.000,00		-336.000,00 -336.000,00	
2023-007 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000,00 -140.000,00			
2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00 -300.000,00			
2023-009 Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000,00 -12.000,00			
2023-010 Feuerwehrgerätehaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
2023-011 Erneuerung Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000,00 -310.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
2023-012 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000,00 -700.000,00			
2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750.000,00 337.500,00 -750.000,00	-1.000.000,00 450.000,00 -1.000.000,00	-4.000.000,00 1.800.000,00 -4.000.000,00	-2.975.000,00 1.338.750,00 -2.975.000,00
2023-014 Optimierung des WLAN-Netzes 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.500,00 -25.500,00			
2023-017 Modulare Übergangslösung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000,00 -1.500.000,00			
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			
2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00 -400.000,00		
2024-004 Umbau Mehrzweckraum zu Multiräumen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00 -80.000,00		
2025-001 Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.					-200.000,00 -200.000,00	
Summe	-34.256,38	-21.670,00	-13.536,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-4.485.919,19	-11.430.660,00	-15.421.396,00	-7.805.500,00	-9.433.000,00	-8.637.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010101
Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	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	1.600,00	2.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	-292.377,48	-260.240	-278.100	-289.224	-300.768	-312.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.647,80	-192.250	-187.250	-187.250	-187.250	-187.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.025,28	-452.490	-465.350	-476.474	-488.018	-500.082
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.425,28	-450.090	-457.950	-469.074	-480.618	-492.682
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.425,28	-450.090	-457.950	-469.074	-480.618	-492.682
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-447.425,28	-450.090	-457.950	-469.074	-480.618	-492.682
29	Ergebnis	-447.425,28	-450.090	-457.950	-469.074	-480.618	-492.682

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Unterstützung Politische Gremien und Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	200,00	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	-146.728,46	-129.840	-132.300	-137.592	-143.104	-148.824
50120	Vergütungen der Angestellten	-113.774,38	-101.960	-113.700	-118.248	-122.928	-127.816
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.884,34	-7.990	-8.900	-9.256	-9.672	-10.088
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-22.990,30	-20.450	-23.200	-24.128	-25.064	-26.104
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-368,00	-150	-150	-150	-150	-150
54280	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-128.096,35	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-10.000	0	0	0	0
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-6.204,27	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-816,56	-700	-700	-700	-700	-700
54440	Sonstige Beiträge	-20.837,62	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54910	Verfüugungsmittel	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen**SK 41410**

Ab dem Jahr 2023 soll der "Heimat-Preis" der Gemeinde Neuenkirchen jährlich verliehen werden. Hierfür werden vom Land NRW Fördermittel bereitgestellt.

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 54311

Ansatzbildung auf Grundlage des Referentenentwurfes für ein Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften.

Die Freigabe von Haushaltsmitteln im Haushaltsplanjahr 2022 in Höhe von 10.000 EUR steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss (Sperrvermerk).

SK 54330

Aufwendungen für Repräsentationen insbesondere Geldgeschenke, Kosten für gemeindliche Veranstaltungen.
Jährliche Verleihung des "Heimat-Preises" (ab 2023).

SK 54440

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

SK 54910

Verfüugungsmittel für den Bürgermeister.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	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	1.600,00	2.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10	- Personalauszahlungen	-292.452,63	-260.240,00	-278.100,00	-289.224,00	-300.768,00	-312.832,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.122,16	-192.250,00	-187.250,00	-187.250,00	-187.250,00	-187.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.574,79	-452.490,00	-465.350,00	-476.474,00	-488.018,00	-500.082,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.974,79	-450.090,00	-457.950,00	-469.074,00	-480.618,00	-492.682,00
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	-447.974,79	-450.090,00	-457.950,00	-469.074,00	-480.618,00	-492.682,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-447.974,79	-450.090,00	-457.950,00	-469.074,00	-480.618,00	-492.682,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.030,60	-19.460	-20.300	-21.112	-21.840	-22.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,25	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.347,64	-21.960	-23.300	-24.112	-24.840	-25.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.347,64	-21.960	-23.300	-24.112	-24.840	-25.672
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.347,64	-21.960	-23.300	-24.112	-24.840	-25.672
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.347,64	-21.960	-23.300	-24.112	-24.840	-25.672
29	Ergebnis	-20.347,64	-21.960	-23.300	-24.112	-24.840	-25.672

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Vergütungen der Angestellten	-14.831,45	-15.160	-15.800	-16.432	-17.056	-17.784
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.116,84	-1.150	-1.200	-1.248	-1.248	-1.248
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.082,31	-3.150	-3.300	-3.432	-3.536	-3.640
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-42,79	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32,40	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.241,85	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen**SK 54340**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010201
Gleichstellung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.030,60	-19.460,00	-20.300,00	-21.112,00	-21.840,00	-22.672,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.262,25	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.335,64	-21.960,00	-23.300,00	-24.112,00	-24.840,00	-25.672,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.335,64	-21.960,00	-23.300,00	-24.112,00	-24.840,00	-25.672,00
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	-20.335,64	-21.960,00	-23.300,00	-24.112,00	-24.840,00	-25.672,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.335,64	-21.960,00	-23.300,00	-24.112,00	-24.840,00	-25.672,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791,02	8.446	7.714	7.090	6.492	4.868
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.861,27	43.400	44.025	44.525	45.025	45.025
10	= Ordentliche Erträge	56.652,29	51.846	51.739	51.615	51.517	49.893
11	- Personalaufwendungen	-195.641,15	-178.130	-162.300	-168.792	-175.552	-182.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.369,19	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.665,31	-11.779	-14.306	-13.594	-12.905	-11.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.766,54	-202.960	-219.360	-222.860	-223.060	-226.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.442,19	-400.669	-403.966	-413.246	-419.517	-428.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.789,90	-348.823	-352.227	-361.631	-368.000	-378.570
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.789,90	-348.823	-352.227	-361.631	-368.000	-378.570
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-356.789,90	-348.823	-352.227	-361.631	-368.000	-378.570
29	Ergebnis	-356.789,90	-348.823	-352.227	-361.631	-368.000	-378.570

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	8.791,02	8.446	7.714	7.090	6.492	4.868
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.017,77	22.900	23.025	23.025	23.025	23.025
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.843,50	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
50110	Bezüge der Beamten	-58.395,66	-48.680	-45.400	-47.216	-49.088	-51.064
50120	Vergütungen der Angestellten	-106.657,26	-100.570	-90.900	-94.536	-98.280	-102.232
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-8.078,96	-8.020	-6.900	-7.176	-7.488	-7.800
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-22.509,27	-20.860	-19.100	-19.864	-20.696	-21.528
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.945,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-944,02	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-3.479,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-132,12	0	0	0	0	0
54140	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	-10.477,83	-16.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-3.890,94	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54220	Leasing	-9.472,95	-4.600	-3.300	-3.300	0	0
54310	Büromaterial	-5.086,13	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-3.660,66	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-16.426,18	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
54330	Aufwendungen für Repräsentationen	-50,18	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51.452,77	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-93.337,42	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.086,36	-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	-2.175,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
54910	Verfügungsmittel	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-787	-787	-787	-787
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-11.665,31	-11.779	-13.519	-12.807	-12.118	-10.492

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: 010902, 011001
- b) Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt: 10.525 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. Der Ansatz wird um 5.000 EUR erhöht, da das Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes die Dienstherrn verpflichtet, das Wohl und die Gesundheit der Mitarbeitenden durch ein behördliches Gesundheitsmanagement zu fördern und mit den notwendigen finanziellen Ressourcen auszustatten.

SK 54160

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Neuenkirchen
Schutzkleidung und Kosten zur Sicherung der Alleinarbeit.
SK 54220
Leasingrate für das Elektroauto (Dienstwagen).
SK 54311
Ansatz wurde anhand des zu erwartenden Jahresergebnisses 2022 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 2023

Teilfinanzplan Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.336,27	43.400,00	44.025,00	44.525,00	45.025,00	45.025,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.336,27	43.400,00	44.025,00	44.525,00	45.025,00	45.025,00
10	- Personalauszahlungen	-195.970,46	-197.630,00	-162.300,00	-168.792,00	-175.552,00	-182.624,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.313,80	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.737,53	-202.960,00	-219.360,00	-222.860,00	-223.060,00	-226.560,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.021,79	-408.390,00	-389.660,00	-399.652,00	-406.612,00	-417.184,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.685,52	-364.990,00	-345.635,00	-355.127,00	-361.587,00	-372.159,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.492,73	-43.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.492,73	-43.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.492,73	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.178,25	-389.990,00	-365.635,00	-375.127,00	-381.587,00	-392.159,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-388.178,25	-389.990,00	-365.635,00	-375.127,00	-381.587,00	-392.159,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 010501
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-020 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-15.493	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-75.000	-56.037
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-15.493	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-75.000	-56.037
2022-036 Anschaffung eines E-Autos		-18.000					-18.000	-15.739
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.000					18.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-18.000					-18.000	-15.739
Gesamtsumme	-15.493	-43.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-93.000	-71.776

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

Anschaffung eines E-Autos**2022-036 Anschaffung eines E-Autos****Konto-Nr. 07501 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 010501**

Im Rahmen der E-Mobilisierung soll ein Elektrotransporter (Fahrzeugklasse: L7e-CU) angeschafft werden. Es ist vorgesehen auf der Grundlage des Erlasses zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie oder anderer Regelungen Fördermittel zu beantragen, so dass mit einer Kostendeckung zu rechnen ist.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010503 Bauhof Neuenkirchen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010503	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Peter Rocks
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.163,19	57.110	56.102	50.377	45.475	42.245
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.292,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	2.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	304,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	77.185,07	99.610	75.602	67.877	62.975	59.745
11	- Personalaufwendungen	-849.742,36	-928.110	-1.107.800	-1.152.112	-1.198.184	-1.246.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.638,74	-110.100	-131.600	-143.600	-131.600	-131.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.339,34	-91.742	-107.436	-101.869	-96.513	-93.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.947,69	-36.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.668,13	-1.166.752	-1.385.136	-1.435.881	-1.464.597	-1.509.096
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.483,06	-1.067.142	-1.309.534	-1.368.004	-1.401.622	-1.449.351
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.483,06	-1.067.142	-1.309.534	-1.368.004	-1.401.622	-1.449.351
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.020.483,06	-1.067.142	-1.309.534	-1.368.004	-1.401.622	-1.449.351
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.939,23	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.922,13	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
29	Ergebnis	-23.465,96	-151.942	-394.334	-452.804	-486.422	-534.151

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	62.041,42	57.110	53.468	47.744	43.198	39.993
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	121,77	0	2.634	2.633	2.277	2.252
44120	Mieten und Pachten	10.292,84	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
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.116,02	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.308,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45163	Erträge aus der Veräußerung Fahrzeugen	0,00	25.000	2.000	0	0	0
46100	Aktivierete Eigenleistungen	304,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.939,23	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	-657.596,25	-728.300	-859.200	-893.568	-929.344	-966.472
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-53.803,74	-57.720	-67.700	-70.408	-73.216	-76.128
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-138.342,37	-142.090	-180.900	-188.136	-195.624	-203.424
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-5.825,48	-12.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
52220	Aufwendungen für Strom	-2.688,13	-2.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.965,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.587,43	-8.000	-8.000	-20.000	-8.000	-8.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-18.040,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-76.309,08	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-7.223,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-349,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-90,40	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-4.741,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.880,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.822,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.551,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.351,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.873,76	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	-403,21	0	0	0	0	0
54720	Kraftfahrzeugsteuer	-2.883,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-18.929,09	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929	-18.929
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-47.700,13	-45.350	-49.607	-46.902	-44.353	-44.191
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.008,45	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.480,56	-25.641	-35.913	-33.178	-30.738	-27.582
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.221,11	-814	-1.979	-1.852	-1.485	-1.462
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.922,13	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

Erläuterungen**SK 44120**

Mietträge (einschl. Nebenkosten) von den Gemeindewerken.

SK 44190

Hier werden die Erträge durch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung gebucht.

SK 44280

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof
Neuenkirchen
Kostenerstattungen von Dritten (u.a. für Reparaturen des Gemeindeeigentums bei Beschädigungen nach Unfällen).
SK 45163
2023: Verkauf Altgerät John-Deere Großflächenmäher = 2.000 EUR
SK 46100
Erwartete Leistungen des Bauhofs bei investiven Maßnahmen. Pauschaler Ansatz
SK 52210
Beheizung und Warmwasser für die Werkstätten und Sozialräume am Bauhof und bei den Gemeindewerken. Ansatz 2023: rd. 120.000 kWh x 26 ct/kWh
SK 52220
Ansatz 2023: rd. 7.500 kWh x 58 ct/kWh zzgl. Aufrundung
SK 52230
Pauschaler Ansatz, stark abhängig von der Besucherzahl
SK 52310
Pauschaler Ansatz für allg. Bauunterhaltung am Bauhof = 8.000 EUR/Jahr 2024: 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 Kraftstoffverbrauch = ca. 22.000 l).
SK 52360
Pauschaler Ansatz
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 54311
Anschaffung von Kleinwerkzeugen und Kleingeräten,

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010503 Bauhof
Neuenkirchen
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.292,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.504,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.797,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10	- Personalauszahlungen	-849.742,36	-928.110,00	-1.107.800,00	-1.152.112,00	-1.198.184,00	-1.246.024,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.260,85	-110.100,00	-131.600,00	-273.600,00	-131.600,00	-131.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.410,13	-36.800,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.413,34	-1.075.010,00	-1.277.700,00	-1.464.012,00	-1.368.084,00	-1.415.924,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.616,11	-1.061.510,00	-1.264.200,00	-1.450.512,00	-1.354.584,00	-1.402.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.778,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.778,00	45.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.914,70	-237.000,00	-103.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.914,70	-237.000,00	-173.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.136,70	-192.000,00	-171.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.752,81	-1.253.510,00	-1.435.200,00	-1.508.512,00	-1.412.584,00	-1.460.424,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-991.752,81	-1.253.510,00	-1.435.200,00	-1.508.512,00	-1.412.584,00	-1.460.424,00

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:

- 2022: Verkauf John-Deere Großtraktor
- 2023: Verkauf John-Deere Großflächenmäher

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 010503
Bauhof

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-004 Anschaffung v. Fahrzeugen und Geräten	-19.915	-234.000	-103.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.131.600	-1.075.102
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.778	20.000					20.000	27.783
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.915	-234.000	-103.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.131.600	-1.075.102
2017-006 Überdachung der Schüttboxen am Bauhof			-70.000				-170.000	-233
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				-170.000	-233
2022-017 EDV Ausstattung		-3.000					-3.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-3.000					-3.000	
Gesamtsumme	-19.915	-237.000	-173.000		-58.000	-58.000 -58.000	-1.304.600	-1.075.336

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 15.000 EUR; Großflächenmäher 80.000 EUR

2024 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

2025 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 EUR

2026 = Kleingeräte 8.000 EUR; Großgerät 50.000 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 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 010801
Personalmanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.454,92	61.950	63.050	63.550	64.050	64.550
10	= Ordentliche Erträge	74.454,92	61.950	63.050	63.550	64.050	64.550
11	- Personalaufwendungen	-952.455,58	-648.050	-746.200	-720.648	-680.728	-706.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.592,65	-401.000	-445.000	-449.000	-330.000	-335.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.122,62	-73.500	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.345,42	-58.000	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.516,27	-1.180.550	-1.278.700	-1.258.148	-1.100.228	-1.131.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.061,35	-1.118.600	-1.215.650	-1.194.598	-1.036.178	-1.067.174
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.061,35	-1.118.600	-1.215.650	-1.194.598	-1.036.178	-1.067.174
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.449.061,35	-1.118.600	-1.215.650	-1.194.598	-1.036.178	-1.067.174
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	Ergebnis	-1.449.061,35	-1.131.700	-1.228.750	-1.207.698	-1.049.278	-1.080.274

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.800,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
44240	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.136,40	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	55.576,92	55.000	56.000	56.500	57.000	57.500
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.941,60	250	250	250	250	250
50110	Bezüge der Beamten	20.985,87	-92.180	-75.700	-78.728	-81.848	-85.072
50120	Vergütungen der Angestellten	2.072,79	-162.120	-222.200	-231.088	-240.344	-249.912
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-13.286,65	-12.540	-17.000	-17.680	-18.408	-19.136
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-37.131,31	-33.710	-46.300	-48.152	-50.128	-52.104
50410	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Besch.	-22.402,96	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
50510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-505.542,00	-183.000	-200.000	-165.000	-115.000	-125.000
50520	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte	-135.135,00	-60.200	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000
50610	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Altersteilzeit	-7.743,00	-36.300	0	0	0	0
50710	Aufw. f. Rückst. f. nicht gen. Url., Überstd. u.ä.	-162.758,00	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50720	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-91.515,32	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-425.297,55	-410.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
51410	Beih. u. Unterstütz.-leist. u. dgl. f. Vers.-empf.	-103.346,10	-101.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
51510	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Versorg.-empf.	45.675,00	115.000	125.000	130.000	260.000	265.000
51520	Zuführungen zu BEIHILFE RST. f. Versorg.-empf.	-35.624,00	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	0
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-13.122,62	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.287,68	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-183,80	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
54170	Personalnebenaufwendungen	-10.873,94	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**

Kostensatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II
davon entfällt auf dieses Produkt = 6.800 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.

SK 50410

Seit dem 01.01.2012 ist die Gemeinde Neuenkirchen Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft (kvw = Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe).
Die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft hat die Ziele, Spitzenrisiken abzufedern und die Verlässlichkeit bei den Haushaltsplanungen zu verbessern.

SK 50510 und SK 50520

Berechnung aufgrund der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw).

SK 50610

Aufwendungen für Altersteilzeitfälle.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Neuenkirchen

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 52610

Die Arbeitsabläufe sollen in einzelnen Bereichen extern untersucht und verbessert werden.
Die Freigabe von Haushaltsmitteln im Haushaltsplanjahr 2022 in Höhe von 60.000 EUR steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss (Sperrvermerk).

SK 54120 und SK 54130

Aufwendungen für Neueinstellungen, Personalwechsel und Anmeldungen zu A1 und A2-Lehrgängen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010801
Personalmanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.539,48	61.950,00	63.050,00	63.550,00	64.050,00	64.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.539,48	61.950,00	63.050,00	63.550,00	64.050,00	64.550,00
10	- Personalauszahlungen	-297.730,83	-323.550,00	-386.200,00	-400.648,00	-415.728,00	-431.224,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-505.570,45	-427.000,00	-482.000,00	-492.000,00	-589.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.122,62	-73.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.468,77	-58.000,00	-58.500,00	-59.000,00	-59.500,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.892,67	-882.050,00	-955.700,00	-981.148,00	-1.094.228,00	-1.121.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.353,19	-820.100,00	-892.650,00	-917.598,00	-1.030.178,00	-1.057.174,00
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	-784.353,19	-820.100,00	-892.650,00	-917.598,00	-1.030.178,00	-1.057.174,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-784.353,19	-820.100,00	-892.650,00	-917.598,00	-1.030.178,00	-1.057.174,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-244.688,22	-266.550	-249.100	-259.064	-269.464	-280.176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,20	-18	-18	-18	-18	-18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.782,42	-291.568	-274.118	-284.082	-294.482	-305.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.540,42	-291.568	-274.118	-284.082	-294.482	-305.194
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.540,42	-291.568	-274.118	-284.082	-294.482	-305.194
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-266.540,42	-291.568	-274.118	-284.082	-294.482	-305.194
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.106,81	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
29	Ergebnis	-178.433,61	-217.138	-199.688	-209.652	-220.052	-230.764

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	242,00	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	88.106,81	74.430	74.430	74.430	74.430	74.430
50120	Vergütungen der Angestellten	-192.302,56	-208.910	-194.800	-202.592	-210.704	-219.128
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-14.944,25	-16.300	-15.200	-15.808	-16.432	-17.056
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-37.441,41	-41.340	-39.100	-40.664	-42.328	-43.992
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
52640	Rückstellung sonstige Aufwendungen für Dienstleist	-12.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-76,20	0	0	0	0	0
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 010901
Finanzmanagement und Rechnungsprüfung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-244.688,22	-266.550,00	-249.100,00	-259.064,00	-269.464,00	-280.176,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94,20	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.314,60	-266.568,00	-249.118,00	-259.082,00	-269.482,00	-280.194,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.314,60	-266.568,00	-249.118,00	-259.082,00	-269.482,00	-280.194,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.314,60	-266.568,00	-249.118,00	-259.082,00	-269.482,00	-280.194,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.314,60	-266.568,00	-249.118,00	-259.082,00	-269.482,00	-280.194,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,51	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.299,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.217,53	40.530	40.530	40.530	40.530	40.530
10	= Ordentliche Erträge	102.043,63	100.530	100.430	100.430	100.430	100.430
11	- Personalaufwendungen	-206.867,62	-203.740	-221.300	-230.152	-239.304	-248.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,85	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.331,47	-203.840	-221.400	-230.252	-239.404	-249.076
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.287,84	-103.310	-120.970	-129.822	-138.974	-148.646
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.376,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-3.376,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.663,99	-108.310	-125.970	-134.822	-143.974	-153.646
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-109.663,99	-108.310	-125.970	-134.822	-143.974	-153.646
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.914,09	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
29	Ergebnis	-88.749,90	-87.705	-105.365	-114.217	-123.369	-133.041

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	128,00	400	300	300	300	300
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,51	600	600	600	600	600
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.299,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
45220	Säumniszuschläge und dgl.	43.198,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45221	Portokosten privatrechliche Mahnungen	19,20	30	30	30	30	30
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	20.914,09	20.605	20.605	20.605	20.605	20.605
50120	Vergütungen der Angestellten	-160.906,74	-158.560	-172.200	-179.088	-186.264	-193.752
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-12.427,53	-12.280	-13.300	-13.832	-14.352	-14.976
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-33.533,35	-32.900	-35.800	-37.232	-38.688	-40.248
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.350,00	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-48,60	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-65,25	-100	-100	-100	-100	-100
55920	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.376,15	-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. 84.000 EUR für die übertragene Zahlungsabwicklung.
 Davon entfällt auf das Produkt 010902 = 59.000 EUR
 Weitere betroffene Produkte sind 010501 und 011001.

SK 45220

Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge u. a.

SK 54490

Abschreibung von Forderungen (Säumniszuschläge u. a.).

SK 55920

Kontoführungsgebühren, Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 010902
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.299,59	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.780,30	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.270,58	100.030,00	99.930,00	99.930,00	99.930,00	99.930,00
10	- Personalauszahlungen	-206.867,62	-203.740,00	-221.300,00	-230.152,00	-239.304,00	-248.976,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.376,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.898,87	-208.740,00	-226.300,00	-235.152,00	-244.304,00	-253.976,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.628,29	-108.710,00	-126.370,00	-135.222,00	-144.374,00	-154.046,00
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	-94.628,29	-108.710,00	-126.370,00	-135.222,00	-144.374,00	-154.046,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.628,29	-108.710,00	-126.370,00	-135.222,00	-144.374,00	-154.046,00

Haushaltsplan 2023

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)

Helmut Grönefeld

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Ausstattung im Bereich TUIV (ab 2021 alle Schulen berücksichtigt)			
PC's / Notebooks	327	368	445
Laserdrucker/Kopierer	65	65	65
Tintenstrahldrucker	20	20	20
Router / Firewall	25	23	18
Switch	55	60	65
Server (physikalisch)	9	8	8
Server (virtuell)	43	39	45
Telefon / Softphone	139	120	125
Handy / Smartphone	31	31	35
Telefonanlage	10	9	9
Accesspoints	96	105	115
Tablets	585	700	730

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.862,25	33.340	27.968	17.477	14.453	9.457
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.732,77	27.600	27.290	27.290	27.290	27.290
10	= Ordentliche Erträge	82.595,02	60.940	55.258	44.767	41.743	36.747
11	- Personalaufwendungen	-181.385,61	-186.480	-170.200	-177.008	-184.080	-191.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.063,32	-153.500	-198.000	-169.500	-175.000	-180.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.685,94	-71.636	-79.483	-62.635	-49.249	-29.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.517,23	-42.500	-44.000	-45.500	-47.000	-48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.652,10	-454.116	-491.683	-454.643	-455.329	-449.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.057,08	-393.176	-436.425	-409.876	-413.586	-413.012
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.057,08	-393.176	-436.425	-409.876	-413.586	-413.012
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-367.057,08	-393.176	-436.425	-409.876	-413.586	-413.012
29	Ergebnis	-367.057,08	-393.176	-436.425	-409.876	-413.586	-413.012

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	54.862,25	33.340	27.968	17.477	14.453	9.457
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.182,77	22.100	21.790	21.790	21.790	21.790
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50110	Bezüge der Beamten	-17.546,62	-18.380	-15.800	-16.432	-17.056	-17.784
50120	Vergütungen der Angestellten	-127.329,51	-130.680	-120.500	-125.320	-130.312	-135.512
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-9.863,56	-10.090	-9.400	-9.776	-10.192	-10.608
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-26.645,92	-27.330	-24.500	-25.480	-26.520	-27.560
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.558,14	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
52530	Erstattungen an Zweckverbände	-4.426,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-130.079,18	-135.000	-179.000	-150.000	-155.000	-160.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18,96	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.994,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-16.671,76	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
54320	Amtliche Blätter, Bücher, Bekanntmachungen	-34,31	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.798,14	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-35.613,99	-25.990	-40.367	-36.766	-29.275	-16.785
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-46.071,95	-45.646	-39.116	-25.869	-19.974	-12.510

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. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
davon entfällt auf dieses Produkt = 9.690 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 und neuen Programme.
Kosten für Dienstleistungen - ab dem Jahr 2023 sind Kostensteigerungen in Höhe von 5 % bis 7 % angekündigt worden.
Im Jahr 2023 zusätzlich 15.000 EUR für einen Penetrationstest und zusätzlich 19.000 EUR für die Aktualisierung der Datenbank der Finanzsoftware.

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.
2022: Weiterführung des Digitalisierungsprozesses und Ausweitung des Homeoffice-Angebotes zur Bewältigung des Problems der Raumknappheit.

SK 54340

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Insbesondere Telefon- und sonstige Leitungs-/Verbindungskosten.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.042,77	27.600,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.042,77	27.600,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00	27.290,00
10	- Personalauszahlungen	-180.972,97	-186.480,00	-170.200,00	-177.008,00	-184.080,00	-191.464,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.694,75	-153.500,00	-198.000,00	-169.500,00	-175.000,00	-180.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.226,44	-42.500,00	-44.000,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.894,16	-382.480,00	-412.200,00	-392.008,00	-406.080,00	-420.464,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.851,39	-354.880,00	-384.910,00	-364.718,00	-378.790,00	-393.174,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-94.695,89	-130.000,00	-185.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.695,89	-130.000,00	-185.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.695,89	-130.000,00	-185.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.547,28	-484.880,00	-569.910,00	-494.718,00	-508.790,00	-523.174,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-441.547,28	-484.880,00	-569.910,00	-494.718,00	-508.790,00	-523.174,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 011001
Dienstleistungen im Bereich TUIV

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-002 Erwerb von Lizenzen /EDV Software	-53.571	-70.000	-65.000		-60.000	-60.000 -60.000	-483.000	-368.621
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-53.571	-70.000	-65.000		-60.000	-60.000 -60.000	-483.000	-368.621
2020-021 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-41.125	-60.000	-120.000		-70.000	-70.000 -70.000	-300.000	-181.055
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-41.125	-60.000	-120.000		-70.000	-70.000 -70.000	-300.000	-181.055
Gesamtsumme	-94.696	-130.000	-185.000		-130.000	-130.000 -130.000	-783.000	-549.676

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 = 25.000 EUR
- Software für MS-Office und Zugriffslizenzen = 20.000 EUR

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

- zentrale Firewall des Rathauses = 70.000 EUR
- aktive Netzwerkkomponenten des Rathauses = 25.000 EUR
- iPads für Gremienarbeit = 13.000 EUR
- Monitor für Gremiensitzungen = 2.000 EUR
- Pauschale für Sonstiges = 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.258,64	114.105	115.226	71.226	64.167	61.027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.603,65	361.000	289.543	289.543	289.543	289.543
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058,39	31.200	31.400	31.400	31.400	31.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.442,16	225.000	313.900	450.000	450.000	450.000
10	= Ordentliche Erträge	1.058.386,84	731.305	750.069	842.169	835.110	831.970
11	- Personalaufwendungen	-303.403,77	-344.180	-380.800	-396.032	-411.840	-428.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.214,50	-214.400	-333.000	-317.000	-317.000	-317.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.246,85	-139.193	-138.594	-139.161	-136.791	-134.142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.891,51	-170.550	-156.400	-90.400	-90.400	-90.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.756,63	-868.323	-1.008.794	-942.593	-956.031	-969.814
18	= Ordentliches Ergebnis	232.630,21	-137.018	-258.725	-100.424	-120.921	-137.844
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.630,21	-137.018	-258.725	-100.424	-120.921	-137.844
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	232.630,21	-137.018	-258.725	-100.424	-120.921	-137.844
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792,42	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis	215.837,79	-146.718	-268.425	-110.124	-130.621	-147.544

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	55.368,63	54.000	51.000	7.000	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	81.094,07	58.309	62.430	62.430	62.371	59.231
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	24,00	0	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	12.080,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120	Mieten und Pachten	220.523,38	350.000	278.543	278.543	278.543	278.543
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.985,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.568,07	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.505,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45110	Ertr. aus d. Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	397.832,15	225.000	313.900	450.000	450.000	450.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	251.610,01	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-67.123,38	-67.320	-68.400	-71.136	-73.944	-76.856
50120	Vergütungen der Angestellten	-184.765,44	-216.430	-243.700	-253.448	-263.536	-274.040
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-14.227,32	-16.590	-19.100	-19.864	-20.696	-21.528
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-37.287,63	-43.840	-49.600	-51.584	-53.664	-55.848
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-11.588,66	-46.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
52220	Aufwendungen für Strom	-18.154,39	-21.500	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.232,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-212.914,82	-93.400	-83.700	-67.700	-67.700	-67.700
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	0,00	-1.000	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.125,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-34.948,75	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-250,00	0	0	0	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.269,14	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-67.948,29	-144.000	-130.000	-64.000	-64.000	-64.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.921,47	-150	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.871,18	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54440	Sonstige Beiträge	-881,42	-1.400	-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.	-49.327,86	-49.328	-49.328	-49.895	-56.128	-55.950
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-85.394,43	-85.395	-85.395	-85.395	-76.807	-74.500
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-178,50	-179	-179	-179	-164	0
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.692,35	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-653,71	-599	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792,42	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen**SK 41410**

Zuweisung vom Land für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen im Ortszentrum von Neuenkirchen.

SK 44110

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

SK 44120

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

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

Zusätzliche Pachteinahmen 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 EUR p.a. durch die Vermietung Kita-Container, Bahnhofstr. 27 vom 01.08.2021 bis 31.12.2022.

Mieteinnahmen für die Vermietung von Ladenlokalen im Ortszentrum von Neuenkirchen (Förderung Innenstadtprogramm)

SK 44220

- Kostenersatz vom Kreis Steinfurt in Höhe von ca. 210.000 EUR für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.

davon entfällt auf dieses Produkt = 11.985 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

2023: Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Hasenhügel, Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold

2024 - 2026: Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet St. Arnold

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, Wettlinger Str. 87 a, Stromstr. 8 und 10.

Es erfolgt teilweise eine Erstattung der Aufwendungen über das Sachkonto 44120.

SK 52310

Aufwendungen für das Rathaus, die Mietwohnungen und gemeindeeigene Gebäude, insgesamt 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

Erbbauzinsen 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).

Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen im Ortszentrum von Neuenkirchen (Förderung Innenstadtprogramm).

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen inkl. Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

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 2023

**Teilfinanzplan Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.368,63	54.000,00	51.000,00	7.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.820,15	361.000,00	289.543,00	289.543,00	289.543,00	289.543,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.319,05	31.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.737,56	446.200,00	371.943,00	327.943,00	320.943,00	320.943,00
10	- Personalauszahlungen	-302.479,37	-344.180,00	-380.800,00	-396.032,00	-411.840,00	-428.272,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.121,51	-409.400,00	-510.100,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.036,18	-170.550,00	-156.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.637,06	-924.130,00	-1.047.300,00	-803.432,00	-819.240,00	-835.672,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.899,50	-477.930,00	-675.357,00	-475.489,00	-498.297,00	-514.729,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.170,80	879.888,00	1.309.113,00	1.281.600,00	1.281.600,00	1.281.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.535,33	879.888,00	1.309.113,00	1.281.600,00	1.281.600,00	1.281.600,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-830.619,46	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.755,04	0,00	-1.060.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369.374,50	-1.500.000,00	-2.560.000,00	-530.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.839,17	-620.112,00	-1.250.887,00	751.600,00	781.600,00	781.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.372.738,67	-1.098.042,00	-1.926.244,00	276.111,00	283.303,00	266.871,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.372.738,67	-1.098.042,00	-1.926.244,00	276.111,00	283.303,00	266.871,00

Erläuterungen
z. Z. 19 "Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen"

Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Hasenhügel und von Gewerbegrundstücken aus dem Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 011301
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-005 Erwerb von Grundstücken	-1.369.375	-1.500.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-18.440.000	-12.470.473
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-830.619	-1.500.000	-1.500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-18.440.000	-6.444.959
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.755							-5.749.174
2021-011 Schaffung von Ausgleichsflächen			-50.000				-100.000	-1.768
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-100.000	-1.768
2023-011 Erneuerung Rathaus			-310.000		-30.000		-310.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000		-30.000		-310.000	
2023-012 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold			-700.000				-700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000				-700.000	
Gesamtsumme	-1.369.375	-1.500.000	-2.560.000		-530.000	-500.000 -500.000	-19.600.000	-12.472.241

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)

Erneuerung Rathaus**2023-011 Erneuerung Rathaus****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 011301**

Erneuerung Leitungsnetz einschließlich Stromversorgung, Erneuerung der Wärmeversorgung, energetische Sanierung

Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold**2023-013 Altlastensanierung Gewerbeflächen St. Arnold****Konto-Nr. 02421, Kostenträger 011301**

Beseitigung der aufgefundenen Altlasten auf den Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2023

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

Gewerbeerlaubnisse, Gewerbeüberwachung

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Kennzahlen	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl der Bußgelder	130	100	110
-> davon ruhender Verkehr	92	100	100
Anzahl der An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbe	200	200	200
Anzahl ausgestellter u. verlängerter Fischereischeine	76	90	90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,54	35.237	237	237	237	237
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.436,90	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,58	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.869,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	= Ordentliche Erträge	65.842,56	71.737	51.737	51.737	51.737	51.737
11	- Personalaufwendungen	-209.333,50	-202.910	-213.300	-221.832	-230.672	-239.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.658,92	-27.250	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236,64	-237	-544	-544	-544	-544
15	- Transferaufwendungen	-11.823,02	-16.319	-32.934	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,16	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.850,24	-250.166	-293.978	-279.176	-288.016	-297.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.007,68	-178.429	-242.241	-227.439	-236.279	-245.535
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.007,68	-178.429	-242.241	-227.439	-236.279	-245.535
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-212.007,68	-178.429	-242.241	-227.439	-236.279	-245.535
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.445,17	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	Ergebnis	-215.452,85	-182.229	-246.041	-231.239	-240.079	-249.335

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	236,54	237	237	237	237	237
43110	Verwaltungsgebühren	34.436,90	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.753,58	0	0	0	0	0
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	19.869,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50110	Bezüge der Beamten	-57.214,15	-58.230	-52.900	-55.016	-57.200	-59.488
50120	Vergütungen der Angestellten	-118.962,36	-113.990	-125.200	-130.208	-135.408	-140.816
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-9.206,69	-9.115	-9.500	-9.880	-10.296	-10.712
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-23.950,30	-21.575	-25.700	-26.728	-27.768	-28.912
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-285,39	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.373,53	-27.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-9.200,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-139,90	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86,41	-750	-750	-750	-750	-750
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-68,27	0	0	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-192,00	-200	-200	-200	-200	-200
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-11,58	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-2.623,02	-6.719	-23.334	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-236,64	-237	-544	-544	-544	-544
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.445,17	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen**SK 41320**

Es handelt sich um eine einmalige Corona-Hilfe im Jahr 2022.

SK 43110

Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen und Erlaubnisse gem. GastG, GewO, LHundG, Verwaltungsgebühren Führerscheine, Führungszeugnisse, Fischereischeine

SK 44190

Kostenerstattungen für die Obdachlosenunterbringung, Erstattungen für Feuerwehreinsätze z. B. Ölsaubereitigung und Erstattungen für Bestattungen.

SK 45210

Ruhender Verkehr: Verwarnungs- und Bußgelder sind von den Fallzahlen abhängig.

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; Sicherheitsdienst (z. B. für Offlumer See) und Aufwendungen für "1. Mai" (p. a. 25.000 EUR); Corona-Schutzmittel (Masken, Teste, ca. 7.000 EUR)

SK 53170

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 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 54340

Kosten für Lehrgänge der Schiedsleute.

SK 54440

Jahresbeiträge Schiedsmannswesen.

SK 54605

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen / Wettringen 2022:

- Intubierbare Puppe (1.369 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)

DLRG-Ortsverein Neuenkirchen / Wettringen 2023:

- bauliche Gebäudeaufwertung zur Gewährleistung einer sicheren Unterbringung des DLRG-Inventars (7.000 EUR)

DRK-Ortsverein Neuenkirchen 2023:

- Modernisierung MTF (6.667 EUR entspricht 1/3-Förderung)
- Modernisierung Vereinsheim/Mobiliar (9.667 EUR entspricht 1/3-Förderung)

SK 54990

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.018,40	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.501,72	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.423,86	71.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-208.779,92	-202.910,00	-213.300,00	-221.832,00	-230.672,00	-239.928,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.658,92	-27.250,00	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00
14	- Transferauszahlungen	-21.023,02	-16.319,00	-32.934,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.786,58	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.248,44	-249.929,00	-293.434,00	-278.632,00	-287.472,00	-296.728,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.824,58	-178.429,00	-241.934,00	-227.132,00	-235.972,00	-245.228,00
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	-223.824,58	-183.429,00	-246.934,00	-232.132,00	-240.972,00	-250.228,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.824,58	-183.429,00	-246.934,00	-232.132,00	-240.972,00	-250.228,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020101
Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-010 Bewegliches Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-20.000	-2.460
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-20.000	-2.460
Gesamtsumme		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-20.000	-2.460

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

Neu-/Ersatzbeschaffung Verkehrszählgerät

Haushaltsplan 2023

**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, StIDV, EstG, StVO, StAG, BVFG, AufenthG, Rechtsverordnungen und Erlasse

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

(Ausländische) Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl ausgest. Personalausw. u. Reisepässe, Kinderausweise (einschl. vorl. Dokumente)	2.394	2.000	2.300
Anzahl der An-, Um- u. Abmeldungen	1.441	1.700	1.500
Anzahl beantragter Führerscheine, Fahrerkarten u. ä. (für den Kreis Steinfurt)	520	600	600
Anzahl der Bußgelder / Verwarnungsgelder	0 / 4	5 / 10	5 / 10
Anzahl KFZ-Abmeldungen und Adressänderungen in Fahrzeugscheinen	197	200	200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,60	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.766,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	69.627,84	80.900	90.750	90.750	90.750	90.750
11	- Personalaufwendungen	-112.571,35	-119.900	-76.300	-79.352	-82.576	-85.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.133,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.704,44	-179.900	-139.300	-142.352	-145.576	-148.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.076,60	-99.000	-48.550	-51.602	-54.826	-58.154
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.076,60	-99.000	-48.550	-51.602	-54.826	-58.154
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-99.076,60	-99.000	-48.550	-51.602	-54.826	-58.154
29	Ergebnis	-99.076,60	-99.000	-48.550	-51.602	-54.826	-58.154

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41320	Allgemeine Zuweisungen vom Land	861,60	500	500	500	500	500
43110	Verwaltungsgebühren	68.766,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	250	100	100	100	100
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0,00	150	150	150	150	150
50110	Bezüge der Beamten	-715,07	-730	-700	-728	-728	-728
50120	Vergütungen der Angestellten	-87.715,37	-92.800	-58.900	-61.256	-63.752	-66.352
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.627,77	-7.280	-4.600	-4.784	-4.992	-5.200
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.513,14	-19.090	-12.100	-12.584	-13.104	-13.624
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-83,94	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-56.049,15	-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). Erhöhung ab 2023 u. a. wegen Kinderreisepass (bisher 6 Jahre Gültigkeit, ab 2022 nur noch ein Jahr Gültigkeit).

SK 44110

Fundsachenversteigerung; fallzahlenabhängig.

SK 45210

Bußgelder wegen Verstößen gegen Melde- bzw. Passvorschriften.

SK 53180

Ansatz für ein Willkommensgeschenk für Neugeborene.

SK 54340

Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen sowie Antragsmaterialien; fallzahlenabhängig

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020401
Melde- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.283,04	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.823,64	80.900,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00	90.750,00
10	- Personalauszahlungen	-112.564,41	-119.900,00	-76.300,00	-79.352,00	-82.576,00	-85.904,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.067,82	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.632,23	-179.900,00	-139.300,00	-142.352,00	-145.576,00	-148.904,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.808,59	-99.000,00	-48.550,00	-51.602,00	-54.826,00	-58.154,00
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	-98.808,59	-99.000,00	-48.550,00	-51.602,00	-54.826,00	-58.154,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.808,59	-99.000,00	-48.550,00	-51.602,00	-54.826,00	-58.154,00

Haushaltsplan 2023

**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 Mutterschaftsanerkenntnissen
 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
 Nachregistrierung für deutsche Staatsangehörige von Personenstandsfällen aus dem Ausland
 Unterstützung von Antragstellern für die Anerkennung ausländischer Entscheidung in Ehesachen
 Korrespondenz (u. a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
 Führung der archivierten Personenstandsbücher/-register als kommunales Archiv
 Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Feststellung von Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kennzahlen	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Eheschließungen / Nachbeurkundungen	42	70	80
davon Paare, die nicht in Neuenkirchen wohnhaft sind	7	20	20
Anmeldungen für auswärtige Eheschl./LP	17	15	15
Ausstellung/Beschaffung v. Ehefähigkeitszeugnisse	1	2	2
Geburten	1	0	1
Sterbefälle	55	50	70
Urkunden im Zusammenhang mit der Beurkundung	515	600	600
Urkunden nicht im Zusammenhang mit der Beurkundung	202	500	500
Besondere Beurkundungen, u.a.: Vater-/Mutterschaftsanerkenntnisse, nachträgl. Namenserk. (Ehegatten/Kinder)	33	20	30
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)	8	5	5
Fälle insgesamt:	891	1.293	1.334

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	9.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-58.269,88	-50.040	-36.100	-37.544	-39.000	-40.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.350,65	-50.040	-36.100	-37.544	-39.000	-40.456
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.086,65	-35.040	-21.100	-22.544	-24.000	-25.456
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.086,65	-35.040	-21.100	-22.544	-24.000	-25.456
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.086,65	-35.040	-21.100	-22.544	-24.000	-25.456
29	Ergebnis	-49.086,65	-35.040	-21.100	-22.544	-24.000	-25.456

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	9.264,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50110	Bezüge der Beamten	-715,14	-730	-700	-728	-728	-728
50120	Vergütungen der Angestellten	-45.784,97	-38.490	-27.600	-28.704	-29.848	-30.992
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.292,13	-2.980	-1.900	-1.976	-2.080	-2.184
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.477,64	-7.840	-5.900	-6.136	-6.344	-6.552
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-41,97	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 43110**

Erträge für Anmeldung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Urkundenerstellungen und sonstige personenstandsrechtliche Erklärungen; fallzahlenabhängig.
Wegen der Corona-Pandemie sind in den Jahren 2020 und 2021 geringere Erträge.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020501
Personenstandsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.264,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.264,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.262,97	-50.040,00	-36.100,00	-37.544,00	-39.000,00	-40.456,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.343,74	-50.040,00	-36.100,00	-37.544,00	-39.000,00	-40.456,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.079,74	-35.040,00	-21.100,00	-22.544,00	-24.000,00	-25.456,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.079,74	-35.040,00	-21.100,00	-22.544,00	-24.000,00	-25.456,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.079,74	-35.040,00	-21.100,00	-22.544,00	-24.000,00	-25.456,00

Haushaltsplan 2023

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl der durchgeführten Statistiken	1	0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,10	282	282	282	282	282
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	7.000	18.000	0
10	= Ordentliche Erträge	282,10	5.282	282	7.282	18.282	282
11	- Personalaufwendungen	-16.356,01	-12.350	-11.000	-11.440	-11.960	-12.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.182,71	-20.000	0	-10.000	-60.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.821,35	-32.633	-11.283	-21.723	-72.243	-12.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.539,25	-27.351	-11.001	-14.441	-53.961	-12.481
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.539,25	-27.351	-11.001	-14.441	-53.961	-12.481
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.539,25	-27.351	-11.001	-14.441	-53.961	-12.481
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.336,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis	-40.876,11	-29.851	-13.501	-16.941	-56.461	-14.981

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	282,10	282	282	282	282	282
44210	Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	7.000	8.000	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	10.000	0
50110	Bezüge der Beamten	-2.860,73	-2.910	-2.600	-2.704	-2.808	-2.912
50120	Vergütungen der Angestellten	-10.940,93	-7.350	-6.500	-6.760	-7.072	-7.384
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-720,66	-570	-500	-520	-520	-520
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.833,69	-1.520	-1.400	-1.456	-1.560	-1.664
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5,60	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.177,11	-20.000	0	-10.000	-60.000	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-282,63	-283	-283	-283	-283	-283
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.336,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen**SK 44210**

Erstattung / Kostenbeteiligung an Wahlen (Bund, Land, EU)
 2022 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Kommunalwahlen und Bundestagswahl
 Erhöhung wegen hoher Anzahl an Briefwählern; in 2023 und 2026 finden voraussichtlich keine Wahlen statt

SK 44220

Kostenbeteiligung an Kreistags- und Landratswahlen 2025.

SK 54340

Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer, Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungen, steigende Anzahl Briefwähler
 (Hinweis: Landtagswahl 2022 und 2027, Europawahl 2024, Kommunal- und Bundestagswahl 2025, keine Wahlen in 2023 und 2026)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.328,34	-12.350,00	-11.000,00	-11.440,00	-11.960,00	-12.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.073,39	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.401,73	-32.350,00	-11.000,00	-21.440,00	-71.960,00	-12.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.401,73	-27.350,00	-11.000,00	-14.440,00	-53.960,00	-12.480,00
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	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.401,73	-27.350,00	-17.500,00	-14.440,00	-53.960,00	-12.480,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.401,73	-27.350,00	-17.500,00	-14.440,00	-53.960,00	-12.480,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020601
Statistik und Wahlen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2023-015 Wahlwerbetafeln			-6.500				-6.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-6.500				-6.500	
Gesamtsumme			-6.500				-6.500	

Erläuterungen**Wahlwerbetafeln****2023-015 Wahlwerbetafeln****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020601**

Vergrößerung (alternativ Neuanschaffung) von Wahlwerbetafeln.

Haushaltsplan 2023

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

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl der Brandschauen	13	15	15
Anzahl der Einsätze	110	100	110

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.974,37	81.754	84.124	95.057	122.532	131.872
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,06	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	98.729,43	92.754	90.124	101.057	128.532	137.872
11	- Personalaufwendungen	-35.300,95	-34.860	-43.200	-44.928	-46.696	-48.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.622,57	-126.090	-168.000	-168.700	-188.700	-168.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.851,57	-126.220	-127.507	-139.933	-166.701	-183.241
15	- Transferaufwendungen	-390,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.289,76	-37.850	-49.050	-48.550	-48.550	-48.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.454,85	-326.820	-389.557	-403.911	-452.447	-450.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.725,42	-234.066	-299.433	-302.854	-323.915	-312.883
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.725,42	-234.066	-299.433	-302.854	-323.915	-312.883
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.725,42	-234.066	-299.433	-302.854	-323.915	-312.883
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,77	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis	-208.599,19	-234.166	-299.533	-302.954	-324.015	-312.983

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41405	Zuweisungen vom Bund	469,20	470	470	470	470	470
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	980,00	250	260	260	260	260
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	87.154,58	79.663	82.023	92.956	120.431	129.771
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.370,59	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
44120	Mieten und Pachten	8.755,06	5.000	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50110	Bezüge der Beamten	-8.582,15	-8.730	-7.900	-8.216	-8.528	-8.840
50120	Vergütungen der Angestellten	-23.506,40	-23.150	-32.400	-33.696	-35.048	-36.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-482,28	-410	-300	-312	-312	-312
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.730,12	-2.570	-2.600	-2.704	-2.808	-2.912
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-4.493,42	-19.300	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
52220	Aufwendungen für Strom	-6.383,79	-6.090	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2.888,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-4.300,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-204,95	0	0	0	0	0
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-20.011,18	-20.900	-23.700	-24.400	-24.400	-24.400
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-23.326,42	-20.200	-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.	-1.792,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-1.654,23	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52570	Erstattungen an private Unternehmen	-9.074,97	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.492,14	-36.000	-36.000	-36.000	-56.000	-36.000
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	-13.257,45	-13.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-8,39	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-600	-1.100	-600	-600	-600
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.410,88	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.331,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.281,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54430	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereine	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.790,14	-15.790	-15.790	-15.790	-15.790	-25.957
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.901,91	-1.795	-3.648	-3.454	-3.454	-3.120
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.723,25	-3.689	-4.748	-4.748	-4.748	-4.666
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-70.621,77	-69.557	-66.976	-86.646	-116.257	-125.214
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-55.814,50	-35.389	-36.345	-29.295	-26.452	-24.284
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,77	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen**SK 41405**

Jährliche Zuweisung von der Bundeskasse (Fahrzeug Katastrophenschutz).

SK 41470

Zuschuss der Provinzial Münster für die Freiwillige Feuerwehr.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

SK 44120

Kostenerstattung für Nutzung der Räumlichkeiten in der Feuerwehrrwache durch die Polizei entfällt durch Umzug zum 01.06.2022 in die Villa Hecking.

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 EUR p. a.)

SK 44270

Pauschalansatz für Erstattungen z. B. vom Kreis Steinfurt (Katastrophenfall) oder Versicherungen.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 180.000 kWh x 0,26 EUR für Feuerwehr (=46.800 EUR)
zzgl. für DLRG-Heim 13.000 kWh x 0,26 EUR (=3.380 EUR) und Räume DRK /
ehem. Polizeiposten 5.000 kWh x 0,26 EUR (= 1.300 EUR)
Hinweis: Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen werden die kWh-Preise
von bisher 0,10 EUR auf 0,26 EUR erhöht.

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 errechnet sich wie folgt:
geschätzter Verbrauch rd. 20.000 kWh x 0,58 EUR = 11.600 EUR zzgl. DLRG-Heim 1.000 kWh x 0,58 EUR = 580 EUR
und Räume DRK / ehem. Polizeiposten 500 kWh x 0,58 EUR = 290 EUR
Hinweis: Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen werden die kWh-Preise von bisher 0,29 EUR auf 0,58 EUR erhöht.

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. 12.000 EUR jährlich).
Aufstockung wegen Kostenerhöhung allgemein um 2.500 EUR (2023), ab 2024 um 4.000 EUR.
In 2023 zusätzlich 800 EUR Wartungskosten für Überprüfung Hebekissen.

SK 52340

Die Inspektionen der Feuerwehrfahrzeuge erfolgen alle drei Jahre (ab 2022: Pauschalansatz 16.000 EUR).
Regelmäßige Wartung hydraulischer Rettungsgeräte und Ladebordwand (4.200 EUR)

SK 52360

2023 - 2026: Aufwendungen für u. a. Ersatzbeschaffung von Kleidung

SK 52370

U. a. regelmäßiger Kehrmaschineneinsatz für Außengelände Feuerwehrgerätehaus.

SK 52570

Erstattung des Verdienstausfalls an Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden.

SK 52610

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Budget für Jugendfeuerwehr (jährlich) = 6.000 EUR
 Brandschutzbeauftragter bei besonders gefährdeten Gebäuden = 30.000 EUR
 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan; alle 5 Jahre (nächste Fortschreibung im Jahr 2025), ca. 20.000 EUR

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
 Aufwendungen für die Heiausbildung und für die Ausbildung der Fahrzeugführer für das Feuerlschfahrzeug (Führerscheinklasse C) = 3.200 EUR

SK 54311

Pauschalansatz für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter = 600 EUR
 2023: 3 Absperrorgane "Loops" für C-Rohre = 500 EUR

SK 54340

Aufwendungen für Prsente anlässlich der Dienstjubiläen (25-, 35-, 40-, 50-, 60 jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr)
 Spezielle Untersuchungen (jährlich wiederkehrend)
 Beitrag zur Kameradschaftspflege (z. B. jährliches Sommerfest) ab 2023 = 6.000 EUR
 Jährliche Impfungen (z. B. Hepatitis, Zecken) im Rahmen der Gesundheitsvorsorge
 Software/Telefon/Handy/EDV-Anpassung der Kosten ab 2023 = 5.500 EUR

SK 54410

Beiträge zur Unfallkasse sowie Beiträge für Gebäudeversicherung.

SK 54430

Kreisjugendfeuerwehr; Beiträge für die Umlage des Kreisfeuerwehrverbandes.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,20	720,00	730,00	730,00	730,00	730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,06	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.204,26	11.720,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
10	- Personalauszahlungen	-35.217,92	-34.860,00	-43.200,00	-44.928,00	-46.696,00	-48.464,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.547,31	-126.090,00	-168.000,00	-168.700,00	-188.700,00	-168.700,00
14	- Transferauszahlungen	-390,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.166,98	-37.850,00	-49.050,00	-48.550,00	-48.550,00	-48.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.322,21	-200.600,00	-262.050,00	-263.978,00	-285.746,00	-267.514,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.117,95	-188.880,00	-255.320,00	-257.248,00	-279.016,00	-260.784,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-56.195,34	-220.400,00	-648.260,00	-502.000,00	-222.000,00	-22.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.195,34	-220.400,00	-748.260,00	-1.502.000,00	-3.222.000,00	-2.022.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.283,44	-220.400,00	-748.260,00	-1.502.000,00	-3.222.000,00	-2.022.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.401,39	-409.280,00	-1.003.580,00	-1.759.248,00	-3.501.016,00	-2.282.784,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.401,39	-409.280,00	-1.003.580,00	-1.759.248,00	-3.501.016,00	-2.282.784,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-006 Update der Technik im ELW 1		-2.000					-47.000	-43.205
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000					-47.000	-43.205
2020-007 Elektr. Schließanlage	-3.204						-6.000	-10.679
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.204							-10.679
2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte		-30.000					-90.000	-95.253
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000					-90.000	-95.253
2020-022 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-24.731	-37.650	-60.260		-22.000	-22.000 -22.000	-190.960	-71.172
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-24.731	-37.650	-60.260		-22.000	-22.000 -22.000	-190.960	-71.172
2021-003 Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)	-19.915						-20.000	-19.915
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-19.915						-20.000	-19.915
2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus	-5.519						-10.000	-5.519
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.519						-10.000	-5.519
2021-006 Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan	-2.826						-20.000	-2.826
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.826						-20.000	-2.826
2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1		-65.000	-40.000				-105.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-65.000	-40.000				-105.000	
2022-007 Hohlstrahlrohre		-6.000					-6.000	-2.217
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-6.000					-6.000	-2.217
2022-008 EDV, Serverumstellung Feuerwehrgerätehaus		-9.750					-9.750	-965
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-9.750					-9.750	-965
2022-016 Mobile Notstromaggregate		-70.000	-30.000				-100.000	-56.733
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-70.000	-30.000				-100.000	-56.733
2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2			-500.000				-500.000	-20.971
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-500.000				-500.000	
2023-010 Feuerwehrgerätehaus			-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000 -2.000.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000 -2.000.000	-100.000	
2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2				-480.000	-480.000			
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.				-480.000	-480.000			
2024-002 Chemikalienschutzanzüge			-18.000				-18.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-18.000				-18.000	
2025-001 Einsatzleitwagen ELW1 als Ersatz						-200.000		
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.						-200.000		
Gesamtsumme	-56.195	-220.400	-748.260	-1.480.000	-1.502.000	-3.222.000 -2.022.000	-1.388.410	-482.269
Erläuterungen								

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

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.

persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte

2020-009 persönliche Schutzkleidung für Einsatzkräfte

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

persönliche Schutzausrüstung (Ausstattung, Kleidung, Melder) für 10 Anwärter

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 (ab 2024: 12.000 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

2023 = waschbare Handschuhe für techn. Hilfe (PSA) = 3.500 EUR

Tagesdienstschuhe "S3" (PSA) = 13.000 EUR

Werkzeug (nicht Funken reißend) für ABC-Einsätze = 1.300 EUR

2 I-Pads für Ersatz-MTF und TLF 3000 = 1.300 EUR

Anpassung Schließanlage Übungsraum Musikzug mit FGH = 2.500 EUR

Neuanschaffung Bestuhlung Proberaum Musikzug = 3.200 EUR

Umsetzung Funkkonzept des Kreises Steinfurt (7 HRT-Funkgeräte) = 8.460 EUR

Aufbau Notfalkommunikation im Kreis Steinfurt (je ein Endgerät im Feuerwehrgerätehaus, ELW, HLF) = 2.000 EUR

Pauschale für die Ausstattung des SaE (Endgeräte für Notfalkommunikation, Headset, Laptop, Netzwerktechnik im "Stabsraum") = 5.000 EUR

Schutzkleidung f. Vegetationsbrände (Einsatzabt.)

2021-003 Schutzkleidung für Vegetationsbrände (Einsatzabteilung)

Konto-Nr. 08100, Kostenträger 020701

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

Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

2021-004 Alarmmonitor und Software im Feuerwehrgerätehaus

Konto-Nr. 01301 u. 08101, Kostenträger 020701

Digitales Informationssystem für Einsatzkräfte im Alarmfall

Umsetzung von Maßnahmen d. Brandschutzbedarfsplan

2021-006 Umsetzung von Maßnahmen des Brandschutzbedarfsplanes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 020701

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

Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

2022-006 Mannschaftstransportfahrzeug MTF1

Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701

MTF1 als behelfsmäßiger ELW

Erhöhung Gesamtkosten durch allgemeine Kostensteigerung. Anschaffung erst in 2023 wegen Angebots- und Lieferschwierigkeiten.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020701
Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz, Brandschutz

Neuenkirchen

Der Betrag aus 2022 (65.000 EUR) soll zusätzlich ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.

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**

Anschaffung von Notstromaggregaten für das Feuerwehrgerätehaus.

Tanklöschfahrzeug 3000/2**2023-001 Tanklöschfahrzeug 3000/2****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Ersatz für LF 10/1 aus dem Jahre 1995

2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 EUR

Zusätzliche Kosten von 20.000 EUR für Funkgeräte, TÜV, Beschriftung, Wärmebildkamera, Akkulüfter

Feuerwehrgerätehaus**2023-010 Feuerwehrgerätehaus****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 020701**

Planung Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus (Machbarkeitsstudie)

2023: Planung

ab 2024: Bauarbeiten

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2**2024-001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2****Konto-Nr. 07501, Kostenträger 020701**

Ersatz für LF 10/2 aus dem Jahre 1998

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.00 EUR

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 (ausreichend ist eine Anschaffung in 2025)

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<i>Aufwendungen einschl. Sporthalle</i>			
Schülerzahl	85	75	84
Personalaufwendungen (absolut)	67.159 EUR	60.010 EUR	71.410 EUR
Pro Schüler	790 EUR	800 EUR	850 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	269.932 EUR	162.500 EUR	309.550 EUR
Pro Schüler	3.176 EUR	2.167 EUR	3.685 EUR
Abschreibungen (absolut)	56.233 EUR	55.785 EUR	54.070 EUR
Abschreibungen je Schüler	662 EUR	744 EUR	644 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	393.324 EUR	278.295 EUR	435.030 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen je Schüler	4.627 EUR	3.711 EUR	3.657 EUR

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.897,89	77.460	82.558	86.729	86.129	85.930
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572,03	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	103.894,92	102.310	109.408	113.579	112.979	112.780
11	- Personalaufwendungen	-67.159,19	-60.010	-81.700	-84.968	-88.296	-91.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.682,79	-143.650	-252.200	-204.400	-200.200	-199.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.233,41	-55.785	-59.960	-65.603	-63.402	-62.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.248,76	-18.850	-18.850	-17.250	-17.250	-17.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.324,15	-278.295	-412.710	-372.221	-369.148	-371.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.429,23	-175.985	-303.302	-258.642	-256.169	-258.310
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.429,23	-175.985	-303.302	-258.642	-256.169	-258.310
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-289.429,23	-175.985	-303.302	-258.642	-256.169	-258.310
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.641,61	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	Ergebnis	-301.070,84	-192.485	-319.802	-275.142	-272.669	-274.810

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	52.828,90	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	36.068,99	35.460	36.558	40.729	40.129	39.930
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	2.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43292	Elternbeiträge OGS	6.830,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	800	800	800	800	800
44210	Erstattungen vom Land	4.572,03	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-52.399,88	-46.710	-63.600	-66.144	-68.744	-71.448
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.869,71	-3.550	-4.800	-4.992	-5.200	-5.408
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-10.889,60	-9.750	-13.300	-13.832	-14.352	-14.976
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-12.431,65	-28.000	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
52220	Aufwendungen für Strom	-6.673,60	-6.750	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.505,14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-140.676,89	-22.000	-60.000	-13.000	-8.000	-8.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-622,73	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.739,01	-4.000	-4.800	-4.000	-4.800	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-12.262,65	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-78.771,12	-74.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.261,40	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.681,77	-6.800	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.585,95	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.719,64	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
57230	Abschr. a. Lizenzen	-518,94	-519	-633	-503	-503	-503
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-349,26	-349	-349	-349	-349	-349
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-40.026,98	-40.027	-40.898	-50.477	-49.887	-49.887
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-15.338,23	-14.890	-18.080	-14.274	-12.663	-11.869
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.641,61	-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 2023 wurde wie folgt berechnet:
 23 (voraussichtlich teilnehmende Schüler; Vorjahr: 19) mit Regelbetrag (1.352 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. Flüchtlingskinder (2.463 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR).

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr. Hochrechnung

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztage. Hochrechnung

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

270.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für das Schulgebäude) x 0,26 EUR/kWh
 + 20.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für die Turnhalle) x 0,26 EUR/kWh = rd. 75.400 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020)

a) Schulgebäude = 285.991 kWh (250.311 kWh)

b) Turnhalle = 12.399 kWh (15.769 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

26.000 kWh (= geschätzter Verbrauch für Schulgebäude und Turnhalle) x 0,58 EUR/kWh = rd. 15.100 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 23.618 kWh (24.044 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 8.000 EUR
- Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 15.000 EUR
- Lamellen Beschattung Verwaltung = 7.000 EUR
- Erneuerung der Beleuchtung in den Klassen- und Nebenräumen = 10.000 EUR
- Notstromversorgung - Anschluss an Pumpstation = 20.000 EUR

2024:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 8.000 EUR
- Schulhofgestaltung = 5.000 EUR

2025 und 2026: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 8.000 EUR

SK 52360

Die Ansätze für die Jahre 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. Der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund tariflicher Steigerungen im Reinigungssektor erhöhte Kosten erwartet werden.

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 27 Kinder (55.000 EUR) + Ferienbetreuung (3.600 EUR) und AG's (4.400 EUR) = 63.000 EUR
- Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten) = 6.000 EUR
- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 11 Kinder = 12.000 EUR
- Kosten für Sport-AG's = 350 EUR

Gesamt = 81.250 EUR

Da erfahrungsgemäß noch Nachmeldungen zu erwarten sind, ist der Ansatz vorsorglich auf 86.000 EUR angehoben worden.

SK 54210

Miete für Kopiergeräte

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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Anschaffung diverser Kleininstrumente sowie Ersatzteile für vorhandene Instrumente = rd. 3.300 EUR
 - 5 Roller für die Schüler*innen (für Pausen, Übermittagsbetreuung und OGS) = rd. 1.200 EUR
 - Rollbretter (insgesamt 20 Stück) für den Sportunterricht = rd. 1.100 EUR
 - Ersatzmobiliar für Klassenräume (einzelne Tische und Stühle für je unter 800 EUR netto) = 1.000 EUR
- (übrige Jahre = Pauschalansätze)

SK 54340

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

Telefon-/Glasfaseranschlusskosten, Bürobedarf etc.; im Jahr 2023 wurde der Ansatz um 1.000 EUR für erwartete zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Standortvernetzung erhöht.

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherungen.

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.828,90	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.121,06	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.572,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.761,99	66.850,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00
10	- Personalauszahlungen	-67.159,19	-60.010,00	-81.700,00	-84.968,00	-88.296,00	-91.832,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.152,50	-147.050,00	-252.200,00	-204.400,00	-200.200,00	-199.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.612,59	-18.850,00	-18.850,00	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.924,28	-225.910,00	-352.750,00	-306.618,00	-305.746,00	-308.482,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.162,29	-159.060,00	-279.900,00	-233.768,00	-232.896,00	-235.632,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.896,85	-21.400,00	-25.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.896,85	-245.400,00	-325.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.896,85	-78.200,00	-325.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.059,14	-237.260,00	-604.900,00	-246.768,00	-245.896,00	-248.632,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.059,14	-237.260,00	-604.900,00	-246.768,00	-245.896,00	-248.632,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 030101
Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-014 Konzept "Neue Medien"	-6.320	-5.000	-13.000		-5.000	-5.000 -5.000	-61.500	-43.380
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-6.320	-5.000	-13.000		-5.000	-5.000 -5.000	-61.500	-39.705
2020-011 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-3.003		-1.500		-3.000	-3.000 -3.000	-5.250	-3.003
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.003		-1.500		-3.000	-3.000 -3.000	-5.250	-3.003
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-1.400	-10.500		-5.000	-5.000 -5.000	-47.600	-26.568
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.400	-10.500		-5.000	-5.000 -5.000	-47.600	-26.568
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-3.566							-3.566
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.566							-3.566
2021-012 Neuausstattung Lehrerzimmer	-13.008	-6.000					-19.500	-19.108
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.008	-6.000					-19.500	-19.108
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	-12.651
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					-15.000	-12.651
2022-029 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-209.000					-209.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		167.200					167.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000					-209.000	
2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher			-300.000				-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000	
Gesamtsumme	-25.897	-245.400	-325.000		-13.000	-13.000 -13.000	-698.950	-127.737

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

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes = 4.000 EUR
- VPN-Gateway (Router inkl. Lizenzen) für die Herstellung einer gesicherten Verbindung zum anderen Schulstandort und zum Rathaus = rd. 5.000 EUR
- Anschaffung von 4 Notebooks für Lehrkräfte (administrative Aufgaben) = rd. 4.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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

Im Jahr 2023 sind folgende investive Anschaffungen im Bereich der Übermittagsbetreuung geplant.

- fahrbarer Klappschränk (inkl. Materialkästen) = rd. 1.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

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

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Einrichtung Kopierraum/Lehrmittelraum = rd. 7.300 EUR

Investitionen Produkt 030101 Lindenschule (Teilstandort St. Arnold)

Neuenkirchen

- Stehpult Klassenraum = rd. 3.200 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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Austausch von Schülertischen- und stühlen = rd. 5.900 EUR
- Einrichtung Lerninsel für Kinder mit festgestelltem Förderbedarf = rd. 5.600 EUR
- Stehpulte für die Klassenräume = rd. 7.000 EUR
- Bänke für die Klassenräume = rd. 4.500 EUR
- Ausstattung des Musikraumes für den Schallschutz (Teppich und Gardinen) = rd. 5.000 EUR
- Balltrichter für den Schulhof = rd. 3.300 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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.

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 "Neuenkirchen" werden auf rd. 20.000 EUR und die Kosten für den Standort "St.Arnold" auf rd. 9.000 EUR geschätzt.

Teileinzäunung des Schulgebäudes

2022-028 Teileinzäunung des Schulgebäudes

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

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

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

Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)

2022-029 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)

Konto-Nr. 03221 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 030101

In insgesamt 8 Kurs-/Klassenräumen soll eine Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage) installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 209.000 EUR. Für den erstmaligen Einbau von stationären RLT-Anlagen wurden Fördermittel beantragt (80% der förderfähigen Kosten, max. 500.000 EUR/Standort).

Photovoltaikanlage mit Speicher

2023-003 Photovoltaikanlage mit Speicher

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030101

Montage einer Photovoltaikanlage mit Speicher (116.000 EUR)

Dacherneuerung (184.000 EUR)

Haushaltsplan 2023

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwendungen (einschl. Sporth. u. Lehrschwimmbecken)			
Schülerzahl	291	297	311
Personalaufwendungen (absolut)	107.148 EUR	96.970 EUR	96.970 EUR
Pro Schüler	368 EUR	326 EUR	312 EUR
Sach- u. Dienstl. u. sonst. ordentl. Aufwend. (absolut)	406.092 EUR	471.450 EUR	685.050 EUR
Pro Schüler	1.396 EUR	1.587 EUR	2.203 EUR
Abschreibungen (absolut)	99.710 EUR	98.795 EUR	93.934 EUR
Pro Schüler	343 EUR	333 EUR	302 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	612.950 EUR	667.215 EUR	875.954 EUR
Pro Schüler	2.106 EUR	2.247 EUR	2.817 EUR

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.584,41	199.480	240.336	247.292	244.184	235.261
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.120,00	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506,30	120	120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.741,43	277.100	346.456	353.412	350.304	341.381
11	- Personalaufwendungen	-107.148,40	-96.970	-127.100	-132.184	-137.488	-142.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.316,30	-432.200	-564.100	-583.100	-560.100	-558.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.709,62	-98.795	-104.982	-114.625	-133.927	-122.117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.775,77	-39.250	-53.350	-47.650	-47.650	-47.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.950,09	-667.215	-849.532	-877.559	-879.165	-870.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-336.208,66	-390.115	-503.076	-524.147	-528.861	-529.382
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.208,66	-390.115	-503.076	-524.147	-528.861	-529.382
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-336.208,66	-390.115	-503.076	-524.147	-528.861	-529.382
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.109,22	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	Ergebnis	-403.317,88	-406.015	-518.976	-540.047	-544.761	-545.282

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	149.143,90	134.000	176.000	176.000	176.000	176.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	66.378,73	64.568	63.481	70.437	67.329	58.463
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.061,78	912	855	855	855	798
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	9.700,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43292	Elternbeiträge OGS	36.420,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44110	Erträge aus Verkauf	816,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210	Erstattungen vom Land	12.048,00	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	458,30	120	120	120	120	120
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	280,22	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-82.797,54	-75.000	-99.000	-102.960	-107.120	-111.384
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-7.775,40	-6.320	-7.700	-8.008	-8.320	-8.632
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-16.575,46	-15.650	-20.400	-21.216	-22.048	-22.880
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-6.119,92	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-19.597,08	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52220	Aufwendungen für Strom	-5.412,54	-7.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.923,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-32.143,18	-49.200	-25.700	-46.700	-21.700	-21.700
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.938,82	-7.500	-9.500	-7.500	-9.500	-7.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-73.022,84	-57.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.960,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.197,20	-225.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.898,42	-9.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-3.754,29	-5.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.551,64	-5.500	-9.700	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.696,92	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.554,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,87	-250	-250	-250	-250	-250
57230	Abschr. a. Lizenzen	-1.293,73	-969	-1.420	-1.290	-1.215	-841
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-48.786,47	-48.900	-50.538	-70.772	-95.217	-95.217
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-49.629,42	-48.926	-53.024	-42.563	-37.495	-26.059
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.109,22	-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 2023 wurde wie folgt berechnet:
 102 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.352 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.463 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)
 Zuweisung für ein Theaterprojekt (Kultur und Schule) = 1.350 EUR Schuljahr

SK 43291

Erwartete Elternbeiträge aus der Betreuungsmaßnahme bis 14 Uhr (Hochrechnung).

SK 43292

Erwartete Elternbeiträge aus dem Offenen Ganztage (Hochrechnung).

SK 44110

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Stromeinspeisevergütung BHKW; der Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 nach unten korrigiert.

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

Ansatz für die Kostenbeteiligung der Eltern für die Teilnahme an Sport-AG's.

SK 52111

Unter diesem Sachkonto werden seit 2022 die Aufwendungen an den Förderverein zur Entlastung der Eltern für die Mittagsverpflegung in der Mensa verbucht. Der Ansatz kann für das Jahr 2023 auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2022 gesenkt werden.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 500.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 130.000 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 548.989 kWh (451.350 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 30.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,58 EUR/kWh = 17.400 EUR
 Der restliche Strombedarf wird vom Blockheizkraftwerk gedeckt.
 Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 31.350 kWh (23.178 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 15.000 EUR
 - Wartungskosten BHKW = 6.700 EUR
 - Renovierung Hausmeisterraum = 4.000 EUR
 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 15.000 EUR
 - Wartungskosten BHKW = 6.700 EUR
 - Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 25.000 EUR
 2025 und 2026: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung (15.000 EUR) und Wartungskosten BHKW (6.700 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 EUR erhöht.

SK 52370

Unterhaltungsreinigung in Schule, Turnhalle und Lehrschwimmbecken. Der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund tariflicher Steigerungen im Reinigungssektor erhöhte Kosten erwartet werden.

SK 52420

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:
 (voraussichtlich) 310 Schüler/-innen x 32 EUR = rd. 10.000 EUR

SK 52610

Kosten für die Übermittagsbetreuung im Rahmen des Offenen Ganztags und für die zusätzliche Betreuung bis 14 Uhr:
 - Kosten für OGS aufgrund vertraglicher Vereinbarungen (Betreuungskosten) für 105 Kinder (214.000 EUR) + Ferienbetreuung (12.000 EUR) + MEDETO und AG's (12.152 EUR) = 276.152 EUR
 - Sport-AG's = 700 EUR
 - Kultur und Schule = 3.375 EUR
 - Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 33 Kinder = 35.000 EUR
 Gesamt = 280.227 EUR = rd. 285.000 EUR (da nachträgliche Anmeldungen noch möglich sind)

SK 54210

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

Miete für Kopiergeräte (rd. 2.100 EUR) und zwei Raumzellen (rd. 15.700 EUR). Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da aufgrund der hohen Anmeldezahlen seit August 2022 eine weitere Raumzelle für die OGS angemietet werden musste.

SK 54290

Kosten für Lizenzen und Programme im Zusammenhang mit den neuen Medien (z. B. IServ, Apps für Tablets etc). Im Jahr 2023 wurde der Ansatz um 1.800 EUR erhöht, um ein von der Schulleitung gewünschtes Programm zur Erstellung von Stunden- und Vertretungsplänen sowie digitaler Klassenbücher anzuschaffen. In den Folgejahren werden für dieses Programm Folgekosten (Wartung und Support) in Höhe von rd. 800 EUR erwartet.

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Langwandtafel = rd. 500 EUR (brutto)
 - Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen im Bereich "Neue Medien" = 5.000 EUR
 - Ersatzmobiliar für Klassenräume (einzelne Tische und Stühle für je unter 800 EUR netto) = 4.200 EUR
- (übrige Jahre = Pauschalansätze)

SK 54340

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

SK 54410

Sachversicherungen inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 030102
Ludgerischule**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.843,90	134.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.091,15	73.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,80	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.363,02	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.202,87	211.620,00	282.120,00	282.120,00	282.120,00	282.120,00
10	- Personalauszahlungen	-107.148,40	-96.970,00	-116.970,00	-119.912,00	-123.031,00	-142.896,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.050,41	-462.200,00	-584.300,00	-583.100,00	-560.100,00	-558.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.502,21	-39.250,00	-53.350,00	-47.650,00	-47.650,00	-47.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.701,02	-598.420,00	-754.620,00	-750.662,00	-730.781,00	-748.646,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.498,15	-386.800,00	-472.500,00	-468.542,00	-448.661,00	-466.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561,23	314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.561,23	314.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-393.000,00	-1.503.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-50.745,95	-32.700,00	-33.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.745,95	-425.700,00	-1.536.700,00	-425.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.184,72	-111.300,00	-1.536.700,00	-425.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.682,87	-498.100,00	-2.009.200,00	-893.542,00	-473.661,00	-491.526,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.682,87	-498.100,00	-2.009.200,00	-893.542,00	-473.661,00	-491.526,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 030102
Ludgerischule

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-012 Konzept "Neue Medien"	-13.857	-30.100	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-205.664	-192.702
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.857	-30.100	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-205.664	-175.328
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa	-12.448						-24.700	-24.288
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-12.448						-24.700	-24.288
2020-024 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-2.600	-18.700		-10.000	-10.000 -10.000	-48.300	-28.647
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.600	-18.700		-10.000	-10.000 -10.000	-48.300	-28.647
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-3.246							-16.838
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.246							-16.838
2021-028 Digitalpakt Schulen, Ludgerischule	-21.195						-110.000	-48.240
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561						89.960	42.850
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.195							-48.240
2022-030 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-393.000					-393.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		314.400					314.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-393.000					-393.000	
2023-005 Neue Fahnenmasten - Schulhof			-3.000				-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				-3.000	
2023-017 Modulare Übergangslösung			-1.500.000				-1.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000				-1.500.000	
2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher					-400.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000			
Gesamtsumme	-50.746	-425.700	-1.536.700		-425.000	-25.000 -25.000	-2.340.153	-336.361

Erläuterungen

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

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen = 15.000 EUR

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

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Büromöbel für die neue Konrektorin = rd. 5.500 EUR

- Neubestuhlung Lehrerzimmer = rd. 5.500 EUR

- Neuausstattung Hausmeisterbüro = 3.200 EUR

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 030102 Ludgerischule

Neuenkirchen

- Beckenbodensauger für das Lehrschwimmbecken = 4.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

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

Ansaffung 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, 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.

Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)

2022-030 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage), Ludgerischule

Konto-Nr. 03221 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 030102

In insgesamt 15 Kurs-/Klassenräumen soll eine Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage) installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 393.000 EUR. Für den erstmaligen Einbau von stationären RLT-Anlagen wurden Fördermittel beantragt (80% der förderfähigen Kosten, max. 500.000 EUR/Standort).

Neue Fahnenmasten - Schulhof

2023-005 Neue Fahnenmasten - Schulhof

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Der alte Fahnenmast ist defekt und Ersatzteile sind nicht mehr bestellbar. Daher wird ein neuer Fahnenmast benötigt.

Modulare Übergangslösung

2023-017 Modulare Übergangslösung

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Photovoltaikanlage mit Speicher

2024-003 Photovoltaikanlage mit Speicher

Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030102

Montage Photovoltaikanlage mit Speicher (147.000 EUR)

Dacherneuerung (253.000 EUR)

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, Verordnungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung Bereitstellung der Grundschule inkl. Lehr- und Lernmittel

Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Zielgruppe Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<i>Aufwendungen (einschl. Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	204	214	209
Personalaufwendungen (absolut)	80.785 EUR	82.060 EUR	83.701 EUR
Pro Schüler	396 EUR	383 EUR	400 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	346.410 EUR	343.000 EUR	497.600 EUR
Pro Schüler	1.698 EUR	1.603 EUR	2.381 EUR
Abschreibungen (absolut)	101.136 EUR	100.090 EUR	101.983 EUR
Pro Schüler	496 EUR	468 EUR	488 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	528.331 EUR	525.150 EUR	683.284 EUR
Pro Schüler	2.590 EUR	2.454 EUR	3.269 EUR

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.529,23	144.177	160.745	170.073	204.179	195.435
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.385,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	1.000	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,16	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	211.930,89	200.227	206.595	215.923	250.029	241.285
11	- Personalaufwendungen	-80.784,53	-82.060	-85.000	-88.400	-91.936	-95.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.683,22	-308.750	-401.100	-419.600	-391.100	-389.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.135,84	-100.090	-107.322	-123.220	-194.008	-185.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.726,91	-34.250	-50.900	-34.200	-34.200	-34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.330,50	-525.150	-644.322	-665.420	-711.244	-704.858
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.399,61	-324.923	-437.727	-449.497	-461.215	-463.573
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.399,61	-324.923	-437.727	-449.497	-461.215	-463.573
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-316.399,61	-324.923	-437.727	-449.497	-461.215	-463.573
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,39	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
29	Ergebnis	-333.534,00	-368.223	-481.027	-492.797	-504.515	-506.873

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	111.688,60	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	64.640,63	63.977	66.545	75.873	109.979	101.235
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	200,00	200	200	200	200	200
43291	Elternbeiträge zusätzliche Betreuung 14 Uhr	14.175,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43292	Elternbeiträge OGS	10.210,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	1.000	800	800	800	800
44210	Erstattungen vom Land	10.812,16	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
50120	Vergütungen der Angestellten	-62.889,67	-63.890	-66.100	-68.744	-71.448	-74.256
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.709,55	-4.770	-5.000	-5.200	-5.408	-5.616
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.185,31	-13.400	-13.900	-14.456	-15.080	-15.704
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-13.644,53	-39.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
52220	Aufwendungen für Strom	-10.853,66	-10.750	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-3.517,02	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-53.394,44	-24.500	-21.000	-41.000	-11.000	-11.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.653,46	-8.000	-9.000	-7.500	-9.000	-7.500
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-41.452,86	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.027,10	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-179.140,15	-175.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-9.362,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.944,81	-3.200	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-4.605,92	-5.850	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.815,28	-10.000	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.919,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,14	-500	-500	-500	-500	-500
57230	Abschr. a. Lizenzen	-518,94	-519	-787	-658	-658	-658
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-68.392,24	-68.403	-70.779	-92.067	-165.985	-165.984
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-32.224,66	-31.168	-35.756	-30.495	-27.365	-18.840
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.134,39	-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 2023 wurde wie folgt berechnet:

50 (voraussichtlich teilnehmende Schüler) mit Regelbetrag (1.352 EUR) bzw. erhöhter Zuwendung bei sonderpädagogischer Förderung bzw. für Flüchtlingskinder (2.463 EUR) zuzüglich Betreuungspauschale (7.500 EUR)

SK 43291

Hochrechnung

SK 43292

Hochrechnung

SK 44190

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 44280

Teilnahmegebühren für die Teilnahme an AG's und ggf. Erstattungsleistungen von Versicherungen (letzteres nicht planbar)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

350.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 91.000 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 415.789 kWh (303.304 kWh)

+ Heizenergie für "Prozessionsweg 20" (Ölheizung: 5.000 l x 1,50 EUR/l) = 7.500 EUR

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

30.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,58 EUR/kWh = 17.400 EUR

+ zusätzliche Stromkosten für "Prozessionsweg 20" und Container für rd. 12.000 kWh x 0,58 EUR/kWh = 6.960 EUR

= Gesamt = rd. 24.400 EUR

nachrichtlich:

- Verbrauch Schulgebäude 2021 (2020) = 26.734 kWh (27.951 kWh)

- Verbrauch "Prozessionsweg 20" und Container 2021 (2020) = 11.978 kWh (7.215 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 11.000 EUR

- Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 10.000 EUR

2024:

- Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 11.000 EUR

- Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 30.000 EUR

2025 und 2026: :Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 11.000 EUR/Jahr

SK 52360

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

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, etc.; der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund tariflicher Steigerungen im Reinigungssektor erhöhte Kosten erwartet werden.

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 55 Kinder (120.000 EUR)

+ Ferienbetreuung (7.200 EUR) und AG's (11.700 EUR) sowie

- Kosten für Mittagsverpflegung (Personalkosten) = 10.400 EUR

- Kosten für Betreuung bis 14 Uhr (Betreuungskosten) für 38 Kinder = 43.000 EUR

- Kosten für Sport-AG's = 350 EUR

Gesamt = 192.650 EUR = rd. 195.000 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). Im Jahr 2023 wurde der Ansatz um 1.800 EUR erhöht, um ein von der Schulleitung gewünschtes Programm zur Erstellung von Stunden- und Vertretungsplänen sowie digitaler Klassenbücher anzuschaffen. In den Folgejahren werden für dieses Programm Folgekosten (Wartung und Support) in Höhe von rd. 800 EUR erwartet.

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- 20 Hokkis = rd. 1.400 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

- Anschaffung diverser Kleininstrumente sowie Ersatzteile für vorhandene Instrumente = rd. 3.500 EUR
 - 6 Roller für die Schüler*innen (für Pausen, Übermittagsbetreuung und OGS) = rd. 1.500 EUR
 - 4 Sitzbänke für den OGS-Bereich = rd. 1.200 EUR
 - Spielteppich für die OGS = rd. 600 EUR
 - Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen (< 800 EUR) im Bereich "Neue Medien" = 4.000 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.); im Jahr 2023 wurde der Ansatz um 8.500 EUR für erwartete zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Standortvernetzung (1.000 EUR) sowie einer Pauschale für Kosten im Zusammenhang mit der Umbenennung des Grundschulverbundes (Schulschilder, Schullogo, Stempel, Homepage etc. 7.500 EUR) erhöht.

SK 54410

Sachversicherung inkl. Elementarversicherung

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.688,60	80.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.496,32	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.812,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.997,08	136.050,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00
10	- Personalauszahlungen	-80.784,53	-82.060,00	-85.000,00	-88.400,00	-91.936,00	-95.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.320,13	-308.750,00	-401.100,00	-419.600,00	-391.100,00	-389.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.981,94	-34.250,00	-50.900,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.086,60	-425.060,00	-537.000,00	-542.200,00	-517.236,00	-519.376,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.089,52	-289.010,00	-397.150,00	-402.350,00	-377.386,00	-379.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561,23	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.561,23	335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.778,89	-619.000,00	-2.450.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-60.064,37	-63.700,00	-41.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.843,26	-682.700,00	-2.491.300,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.282,03	-347.500,00	-2.491.300,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.371,55	-636.510,00	-2.888.450,00	-2.417.350,00	-392.386,00	-394.526,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-334.371,55	-636.510,00	-2.888.450,00	-2.417.350,00	-392.386,00	-394.526,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018-015 Konzept "Neue Medien"	-3.218	-11.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-115.700	-70.321
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.218	-11.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-115.700	-70.321
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel	-18.283	-14.900					-51.400	-46.124
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-18.283	-14.900					-51.400	-46.124
2020-023 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-1.559							-1.559
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-1.559							-1.559
2020-025 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-9.446	-16.800	-31.300		-5.000	-5.000 -5.000	-71.350	-36.228
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.446	-16.800	-31.300		-5.000	-5.000 -5.000	-71.350	-36.228
2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen	-2.719	-1.000					-11.900	-9.859
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.719	-1.000					-11.900	-9.859
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-3.645							-17.894
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.645							-17.894
2021-014 Erneuerung des Spielgerüsts auf dem Schulhof	-13.942						-15.000	-14.428
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.942						-15.000	-14.428
2021-015 Errichtung eines Zaunes	-5.837						-8.000	-5.837
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.837						-8.000	-5.837
2021-029 Digitalpakt Schulen, GSV, Standort Thieschule	-21.195						-77.100	-40.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561						63.065	36.090
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.195							-40.713
2022-019 Neuausstattung mit PC's für die Klassenräume		-20.000					-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000					-20.000	
2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule		-200.000	-2.450.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.650.000	-31.226
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-2.450.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.650.000	-31.226
2022-031 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-419.000					-419.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		335.200					335.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.000					-419.000	
Gesamtsumme	-79.843	-682.700	-2.491.300	-2.000.000	-2.015.000	-15.000 -15.000	-3.729.250	-378.054

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

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Pauschale für unvorhersehbare Anschaffungen/Ersatzbeschaffungen außerhalb des Digitalpaktes = 6.000 EUR
- Anschaffung von 4 Notebooks für Lehrkräfte (administrative Aufgaben) = rd. 4.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung neuer Klassenraummöbel
2020-014 Anschaffung neuer Klassenraummöbel

Investitionen Produkt 030103 Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)

Neuenkirchen

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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Einrichtung Kopierraum/Lehrmittelraum = rd. 7.300 EUR
- Stehpult Klassenraum = rd. 3.200 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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Austausch von Schülertischen- und stühlen = rd. 5.900 EUR
- Einrichtung Lerninsel für Kinder mit festgestelltem Förderbedarf = rd. 5.600 EUR
- Stehpulte für die Klassenräume = rd. 7.000 EUR
- Bänke für die Klassenräume = rd. 4.500 EUR
- Ausstattung des Musikraumes für den Schallschutz (Teppich und Gardinen) = rd. 5.000 EUR
- Balltrichter für den Schulhof = rd. 3.300 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

2020-029 Anschaffung Anlagevermögen für Betreuungsmaßnahmen

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030103

Im Jahr 2023 sind im OGS-Bereich keine investiven Anschaffungen geplant.

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 der Lindenschule 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 Medienkompetenzrahmen NRW. Die Kosten für den Standort "Neuenkirchen" werden auf

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 030103
Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)**

Neuenkirchen

rd. 20.000 EUR und die Kosten für den Standort "St.Arnold" auf rd. 9.000 EUR geschätzt.

Sanierung und Erweiterung Lindenschule**2022-027 Sanierung und Erweiterung Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030103**

Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen). 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.

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 EUR

Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)**2022-031 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)****Konto-Nr. 03221 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 030102**

In insgesamt 16 Kurs-/Klassenräumen soll eine Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage) installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 419.000 EUR. Für den erstmaligen Einbau von stationären RLT-Anlagen wurden Fördermittel beantragt (80% der förderfähigen Kosten, max. 500.000 EUR/Standort).

Haushaltsplan 2023

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	374	381	368
Personalaufwendungen (absolut)	101.202 EUR	86.160 EUR	87.883 EUR
Pro Schüler	271 EUR	226 EUR	239 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	132.658 EUR	142.500 EUR	301.600 EUR
Pro Schüler	355 EUR	374 EUR	820 EUR
Abschreibungen (absolut)	174.380 EUR	97.691 EUR	95.448 EUR
Pro Schüler	466 EUR	256 EUR	259 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	408.240 EUR	326.351 EUR	484.931 EUR
Pro Schüler	1.092 EUR	857 EUR	1.318 EUR

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.654,88	67.085	119.682	137.847	133.962	123.737
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	82.769,98	68.085	120.682	138.847	134.962	124.737
11	- Personalaufwendungen	-101.201,88	-86.160	-106.600	-110.864	-115.336	-120.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.128,48	-126.500	-255.300	-185.300	-185.300	-185.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.380,21	-97.691	-183.777	-206.488	-201.902	-190.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.529,53	-16.000	-16.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.240,10	-326.351	-561.777	-517.752	-517.638	-511.087
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.470,12	-258.266	-441.095	-378.905	-382.676	-386.350
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.470,12	-258.266	-441.095	-378.905	-382.676	-386.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-325.470,12	-258.266	-441.095	-378.905	-382.676	-386.350
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.338,91	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis	-335.809,03	-266.466	-449.295	-387.105	-390.876	-394.550

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	81.354,88	66.860	119.682	137.847	133.962	123.737
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	300,00	225	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	1.115,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-78.574,45	-67.250	-83.100	-86.424	-89.856	-93.496
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.044,13	-5.110	-6.400	-6.656	-6.968	-7.280
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-16.583,30	-13.800	-17.100	-17.784	-18.512	-19.240
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-8.459,53	-23.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52220	Aufwendungen für Strom	-10.577,01	-13.000	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-4.621,44	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-14.818,02	-20.000	-92.000	-22.000	-22.000	-22.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-454,01	0	0	0	0	0
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.203,24	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-68.959,53	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-35,70	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.077,89	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.818,32	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.295,35	0	-1.000	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.629,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.708,68	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
57230	Abschr. a. Lizenzen	0,00	0	-452	-452	-452	-452
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-126.953,79	-51.837	-129.559	-153.439	-153.439	-153.439
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-802,98	-803	-803	-803	-749	-711
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-46.623,44	-45.051	-52.963	-51.794	-47.262	-36.069
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.338,91	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen**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 2023 berechnet sich wie folgt:
 250.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,40 EUR/kWh = 100.000 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 285.991 kWh (229.990 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 48.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,50 EUR/kWh = 24.000 EUR
Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 38.601 kWh (48.788 kWh)

SK 52310

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 13.000 EUR
 - Wartung Aufzugsanlagen = 9.000 EUR
 - Renovierung Technikkeller Neubauteil = 20.000 EUR
 - Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 25.000 EUR
 - Sanierung NW-Vorbereitungsraum "Chemie" (Boden, Wand, Decke, Installationen) = 25.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Josefstr. 4	
Neuenkirchen	
Folgejahre: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung (13.000 EUR) und Wartung Aufzugsanlagen (9.000 EUR)	
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). Der Ansatz konnte gegenüber dem Ansatz 2022 aufgrund des Ergebnisses 2021 und des zu erwartenden Ergebnisses 2022 gesenkt werden.	
SK 54311	
Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten (Akku-Geräte, Bohrschrauber)	
SK 54340	
Kosten für Telefon und Internet sowie Kopier- und Druckkosten	
SK 54410	
Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung.	

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-101.201,88	-86.160,00	-106.600,00	-110.864,00	-115.336,00	-120.016,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.414,65	-149.200,00	-255.300,00	-185.300,00	-185.300,00	-185.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.536,72	-16.000,00	-16.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.153,25	-251.360,00	-378.000,00	-311.264,00	-315.736,00	-320.416,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.045,15	-250.360,00	-377.000,00	-310.264,00	-314.736,00	-319.416,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.548,64	-549.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.846,32	-18.000,00	-57.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.394,96	-567.000,00	-57.600,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.394,96	-147.800,00	-57.600,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.440,11	-398.160,00	-434.600,00	-395.264,00	-319.736,00	-324.416,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.440,11	-398.160,00	-434.600,00	-395.264,00	-319.736,00	-324.416,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-011 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-3.248						-332.853	-278.155
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.248						-332.853	-275.104
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-321							-5.271
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321							-5.271
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-5.244							-35.952
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.244							-35.952
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-9.788							-62.901
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-9.788							-62.901
2017-023 Umbau und Sanierung ENS (Teilstandort Josefstr. 4)	-128.064						-2.497.430	-2.479.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.064						-2.497.430	-2.479.276
2019-022 Einzäunung des Biogartens	-6.163						-8.050	-6.163
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.163						-8.050	-6.163
2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-5.000	-22.600		-5.000	-5.000 -5.000	-37.550	-6.423
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-5.000	-22.600		-5.000	-5.000 -5.000	-37.550	-6.423
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-3.566							-21.231
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.566							-21.231
2022-021 Einrichtung eines Werkraums		-13.000					-13.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.000					-13.000	
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe		-25.000					-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					-25.000	
2022-032 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-524.000					-524.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		419.200					419.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-524.000					-524.000	
2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW			-35.000				-35.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-35.000				-35.000	
2024-004 Umbau Mehrzweckraum zu Multiräumen					-80.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000			
Gesamtsumme	-156.395	-567.000	-57.600		-85.000	-5.000 -5.000	-3.625.683	-2.973.787

Erläuterungen
Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR
2010-011 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die ENS / Teilstandort Josefstr.
Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Die Investitionsnummer läuft aus und wird unter der Investitionsnummer 2020-026 weitergeführt.

(Begründung: Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter hat sich geändert).

Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule
2013-013 Schulhofumgestaltung ENS / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

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 bereits für das Haushaltsjahr 2022 die Mittelbereitstellung für die Anschaffung von 15 Visubords und zwei Netzwerkdruckern (91.000 EUR). Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Anschaffung auf zwei Jahre (2022 = 46.000 EUR und 2023 = 45.000 EUR) zu verteilen. Zudem sind im Jahr 2023 folgende Anschaffungen geplant:

- Laptops für den Multifunktionsraum = rd. 20.000 EUR
- iPads für die Inklusion = 7.000 EUR
- Lehrerlaptop für die Erstellung von Stundenplänen = rd. 1.000 EUR
- Pauschale für den Austausch defekter Geräte = rd. 5.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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 2023 ist lediglich eine Pauschale für etwaige Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

(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.

Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

2020-026 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201

Im Jahr 2023 sollen folgende Anschaffungen erfolgen:

- Radierpresse = rd. 1.900 EUR
- Schränke und Tische für den Klassenraum = rd. 6.200 EUR
- Büroausstattung für den Schulsozialarbeiter und einen Koordinator = rd. 8.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Tafelwasserspender = 6.500 EUR

(Folgejahre: Pauschalansätze)

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.

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

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

25.000 EUR für das Jahr 2022 soll zunächst lediglich der kurzfristigen Handlungsmöglichkeit zur eventuellen Umsetzung von Maßnahmen dienen.

Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)**2022-032 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)****Konto-Nr. 03221 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 030201**

In insgesamt 20 Kurs-/Klassenräumen soll eine Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage) installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 524.000 EUR. Für den erstmaligen Einbau von stationären RLT-Anlagen wurden Fördermittel beantragt (80% der förderfähigen Kosten, max. 500.000 EUR/Standort).

Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für NW**2023-004 Einrichtung eines Vorbereitungsraumes für die Naturwissenschaften****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030201**

Der Vorbereitungsraum für die Naturwissenschaften soll mit neuem Mobiliar ausgestattet werden.

Umbau Mehrzweckraum zu Multiräumen**2024-004 Umbau Mehrzweckraum zu Multiräume****Konto-Nr. 03221, Kostenträger 030201**

Erweiterte Elektroinstallationen in zwei Mehrzweckräumen zu Multiräumen (absenkbare Deckenlifte).

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.046,91	19.028	17.729	16.616	16.616	16.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	19.151,91	20.028	18.729	17.616	17.616	17.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.548,45	-18.550	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.687,42	-21.231	-19.935	-18.822	-18.822	-18.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,32	-780	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.920,19	-40.561	-47.935	-46.822	-46.822	-46.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.768,28	-20.533	-29.206	-29.206	-29.206	-29.206
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.768,28	-20.533	-29.206	-29.206	-29.206	-29.206
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.768,28	-20.533	-29.206	-29.206	-29.206	-29.206
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,12	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-26.369,40	-20.833	-29.506	-29.506	-29.506	-29.506

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.046,91	19.028	17.729	16.616	16.616	16.616
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-2.457,52	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52220	Aufwendungen für Strom	-1.378,77	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-147,29	-500	-500	-500	-500	-500
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.242,27	-4.500	-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.	-10.322,60	-6.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-684,32	-780	-800	-800	-800	-800
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-18.831,08	-18.831	-18.767	-18.638	-18.638	-18.638
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.856,34	-2.400	-1.168	-184	-184	-184
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,12	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 50.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 13.000 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 50.007 kWh (45.611 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 5.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,58 EUR/kWh = 2.900 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2021 = 4.026 kWh

SK 52310

Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 4.500 EUR/Jahr

SK 52360

Sicherheitsansatz für eventuelle Reparaturen an Sportgeräten.

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

SK 54410

Beiträge zu Sachversicherungen und Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.579,21	-18.550,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-684,32	-780,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.263,53	-19.330,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.263,53	-18.330,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.263,53	-19.330,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.263,53	-19.330,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-016 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.000	
Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.500	-6.154

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

jährlicher Pauschalansatz für den unerwarteten Austausch defekter Sportgeräte

Haushaltsplan 2023

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
<i>Aufwendungen (ohne Sporthalle)</i>			
Schülerzahl	343	341	371
Personalaufwendungen (absolut)	107.935 EUR	90.120 EUR	91.922 EUR
Pro Schüler	315 EUR	264 EUR	248 EUR
Sach- u. Dienstleist. u. sonst. ordentl. Aufw. (absolut)	346.377 EUR	492.600 EUR	604.500 EUR
Pro Schüler	1.010 EUR	1.445 EUR	1.629 EUR
Abschreibungen (absolut)	179.277 EUR	167.786 EUR	155.189 EUR
Pro Schüler	523 EUR	492 EUR	418 EUR
Transferaufwendungen (absolut)	36.098 EUR	38.400 EUR	38.400 EUR
Pro Schüler	105 EUR	113 EUR	104 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen (absolut)	669.686 EUR	788.906 EUR	890.011 EUR
Pro Schüler	1.952 EUR	2.314 EUR	2.399 EUR
* Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen wird seit 2018 hier statt bei Produkt 030201 geführt.			

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.600,40	293.112	286.537	300.965	259.110	208.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.277,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,44	550	550	550	550	550
10	= Ordentliche Erträge	272.875,79	302.662	296.087	310.515	268.660	218.121
11	- Personalaufwendungen	-107.934,50	-90.120	-107.900	-112.216	-116.688	-121.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.184,00	-430.900	-518.000	-555.000	-480.000	-429.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.276,72	-167.786	-169.965	-204.222	-197.201	-177.743
15	- Transferaufwendungen	-36.097,76	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.193,07	-61.700	-56.500	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.686,05	-788.906	-890.765	-959.838	-882.289	-816.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.810,26	-486.244	-594.678	-649.323	-613.629	-598.390
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.810,26	-486.244	-594.678	-649.323	-613.629	-598.390
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-396.810,26	-486.244	-594.678	-649.323	-613.629	-598.390
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.977,06	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	Ergebnis	-404.787,32	-500.144	-608.578	-663.223	-627.529	-612.290

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	119.746,00	92.100	93.400	93.400	93.400	93.400
41420	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	70.000	70.000	70.000	35.000	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	140.916,07	130.453	122.803	137.231	130.418	115.087
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.938,33	559	334	334	292	84
44110	Erträge aus Verkauf	8.277,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.947,44	500	500	500	500	500
50120	Vergütungen der Angestellten	-84.267,85	-70.220	-83.200	-86.528	-89.960	-93.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.502,21	-5.240	-5.500	-5.720	-5.928	-6.136
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.164,44	-14.660	-19.200	-19.968	-20.800	-21.632
52111	Aufwendungen für die Mittagsverpflegung	-9.980,86	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-10.210,81	-25.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52220	Aufwendungen für Strom	-25.273,86	-15.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-6.969,69	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-20.792,43	-14.000	-14.000	-64.000	-14.000	-14.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.369,58	-30.000	-43.000	-30.000	-43.000	-30.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-107.404,21	-91.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
52410	Schülerbeförderungskosten	-1.252,60	0	0	0	0	0
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.885,17	-50.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-68.044,79	-162.100	-170.000	-170.000	-132.000	-94.000
53105	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	-97,76	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000,00	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.322,92	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54290	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.128,36	-16.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-9.571,58	-2.000	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.985,32	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.928,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54465	Verl. a. d. Abg. v. BGA	-1.022,77	0	0	0	0	0
54990	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.233,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57230	Abschr. a. Lizenzen	-4.241,32	-3.792	-2.409	-603	-603	-603
57346	Abschreibungen a. Aufbauten Schulen	-94.169,12	-94.175	-98.591	-141.819	-141.204	-141.204
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-2.273,05	-2.273	-2.000	-1.909	-1.343	-211
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-78.593,23	-67.546	-66.965	-59.891	-54.051	-35.725
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.977,06	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen**SK 41410**

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

SK 41420

Fördermittel des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit. Die Fördermittel wurden zunächst nur bis zum 31.07.2025 eingeplant, da die für diese Leistungen maßgebende Richtlinie ("Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen") mit Ablauf des 31.07.2025 außer Kraft tritt.

SK 44110

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage. Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2021 gebildet.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	
Neuenkirchen	
SK 44190	
Nutzung der Aula durch Vereine. Da die Aula aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht vergeben wird, wurde der Ansatz auf 0 EUR reduziert.	
SK 44220	
Erstattung der Stromkosten für den digitalen Alarmumsetzer (Kreis Steinfurt).	
SK 44280	
Kostenanteil der Schüler für die Teilnahme an AG's (z. B. Tastatur) sowie 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 2023 berechnet sich wie folgt: 250.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 65.000 EUR + Heizöl = rd. 10.000 EUR	
SK 52220	
Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt: 62.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,58 EUR/kWh = rd. 36.000 EUR	
SK 52310	
Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen: - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 14.000 EUR 2024: - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 14.000 EUR - Digitalpakt (z. B. Erneuerung Stromversorgung) = 50.000 EUR 2025 und 2026: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 14.000 EUR/Jahr	
SK 52360	
Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule. Die Ansätze der Jahre 2023 und 2025 sind aufgrund der im zweijahresturnus durchzuführenden Prüfung der elektronischen Geräte um 13.000 EUR erhöht.	
SK 52370	
Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Gardinenreinigung, Hygieneartikel etc. Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr aufgrund entfallender Sonderreinigungen (Corona) nur geringfügig gesenkt werden, da gleichzeitig erhöhte Reinigungskosten aufgrund angekündigter Preissteigerungen zu erwarten sind.	
SK 52420	
Der Ansatz errechnet sich wie folgt: (voraussichtlich) 735 Schüler/-innen x 68 EUR = rd. 50.000 EUR	
SK 52610	
Kosten für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der Übermittagsbetreuung ("Geld oder Stelle") in Höhe von 93.400 EUR, z. B. Kosten für Betreuung, AG's, Sport, Musikunterricht und Orchesterarbeit, Aufsicht Mensa. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Neuausrichtung der Schulsozialarbeit (70.000 EUR für Personalkosten und 6.000 EUR Pauschale für Sachkosten). Die Kosten für die Schulsozialarbeit wurden zunächst nur bis zum 31.07.2025 eingeplant, weil danach die Förderung ausläuft (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41420).	
SK 53180	
Zuschüsse an den Förderverein der Emmy-Noether-Schule für die personelle Unterstützung bei der Pflege und Wartung der IT-Ausstattung der Schule.	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Emmy-Noether-Schule / Teilstandort Friedrich-Bülten-Str. 15	
Neuenkirchen	
SK 54210	
Miete für Kopiergeräte	
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 2023 setzt sich wie folgt zusammen: - Werkzeuge und Kleingeräte für den Technikraum = rd. 1.000 EUR - Bilderrahmen und Schaukästen für die Flure in beiden Gebäudeteilen zur Präsentation der Kunstwerke von Schülerinnen und Schüler = rd. 4.300 EUR - Maschinen für den Hausmeister = rd. 1.200 EUR - Pauschale für "kleinere" Ersatzbeschaffungen (< 800 EUR netto) im Bereich der "Neuen Medien" = 5.000 EUR (Folgejahre: Pauschalansatz)	
SK 54340	
Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial und Kopierkosten) an beiden Standorten der Emmy-Noether-Schule (mit Ausnahme der Telefon- und Internetkosten, welche weiterhin standortgenau verbucht werden).	
SK 54410	
Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung (inkl. Versicherung für die Photovoltaikanlage).	
SK 54990	
Pauschalansatz für sonstige Aufwendungen	

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.746,00	162.100,00	163.400,00	163.400,00	128.400,00	93.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.732,94	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.410,94	171.650,00	172.950,00	172.950,00	137.950,00	102.950,00
10	- Personalauszahlungen	-107.934,50	-90.120,00	-107.900,00	-112.216,00	-116.688,00	-121.368,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.837,62	-475.200,00	-518.000,00	-555.000,00	-480.000,00	-429.000,00
14	- Transferauszahlungen	-36.097,76	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.584,22	-61.700,00	-56.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.454,10	-665.420,00	-720.800,00	-755.616,00	-685.088,00	-638.768,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.043,16	-493.770,00	-547.850,00	-582.666,00	-547.138,00	-535.818,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.650,43	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.650,43	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.026,20	-969.000,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-73.747,78	-75.300,00	-137.500,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.773,98	-1.044.300,00	-237.500,00	-153.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.123,55	-544.300,00	-237.500,00	-153.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.166,71	-1.038.070,00	-785.350,00	-735.666,00	-567.138,00	-555.818,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-582.166,71	-1.038.070,00	-785.350,00	-735.666,00	-567.138,00	-555.818,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-012 Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR	-13.340						-469.350	-529.695
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-13.340						-469.350	-385.552
2013-013 Umgestaltung Schulhof der Emmy-Noether-Schule	-593						-40.000	-16.831
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593						-40.000	-16.831
2015-026 Neubau einer Mensa	-180.029						-2.300.000	-4.620.417
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.029						-2.300.000	-4.620.417
2016-017 PC/Laptop/Tablet/Software	-25.575	-46.000	-78.000		-10.000	-10.000 -10.000	-336.000	-169.110
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.575	-46.000	-78.000		-10.000	-10.000 -10.000	-336.000	-169.110
2016-018 Regale/Fächer/Tische und Stühle/Teammöblierung	-952	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-130.850	-81.527
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-952	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-130.850	-81.527
2019-009 Einfriedung Schulhof	-1.404						-32.000	-31.868
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404						-32.000	-31.868
2020-012 Ausstattung der derzeitigen Mensa	-3.378							-3.378
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.378							-3.378
2020-027 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR	-3.287	-12.000	-17.500		-8.000	-5.000 -5.000	-45.200	-20.601
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.287	-12.000	-17.500		-8.000	-5.000 -5.000	-45.200	-20.601
2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.	-5.923							-25.899
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-5.923							-25.899
2021-031 Digitalpakt Schulen, ENS, Standort Fried.-Bül.-Str	-21.294						-129.600	-39.691
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561						106.035	35.084
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-21.294							-39.691
2022-020 Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen		-13.300	-11.500				-24.800	-11.851
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-13.300	-11.500				-24.800	-11.851
2022-022 Umgestaltung beider Schulhöfe		-25.000					-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					-25.000	
2022-024 Erneuerung der Rauchschutztüren			-100.000		-130.000		-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-130.000		-100.000	
2022-033 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)		-944.000					-944.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000					500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-944.000					-944.000	
2023-014 Optimierung des WLAN- Netzes			-25.500				-25.500	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-25.500				-25.500	
Gesamtsumme	-255.774	-1.044.300	-237.500		-153.000	-20.000 -20.000	-4.612.900	-5.578.373
Erläuterungen								

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

Neuenkirchen

Bewegl. Anlagevermögen über 410 EUR

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Die Investitionsnummer läuft aus und wird unter der Investitionsnummer 2020-027 weitergeführt.

(Begründung: Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter hat sich geändert).

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

Das Gebäude wird seit November 2021 genutzt. Die Mensa selbst ist seit dem Schuljahr 2021/2022 im Betrieb.

PC/Laptop/Tablet/Software

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

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Die Schulleitung beantragte bereits für das Haushaltsjahr 2022 die Mittelbereitstellung für die Anschaffung von 15 Visubords und zwei Netzwerkdrukern (91.000 EUR). Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Anschaffung auf zwei Jahre (2022 = 46.000 EUR und 2023 = 45.000 EUR) zu verteilen. Zudem sind im Jahr 2023 folgende Anschaffungen geplant:

- Laptops für den Multifunktionsraum = rd. 20.000 EUR
- iPads für die Inklusion = 7.000 EUR
- Lehrerlaptop für die Erstellung von Stundenplänen = rd. 1.000 EUR
- Pauschale für den Austausch defekter Geräte = rd. 5.000 EUR

(Folgejahre: Pauschalansatz)

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 2023 ist lediglich eine Pauschale für etwaige Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

(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 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- Freischneider für die Pflege der Außenflächen = 1.500 EUR
- Einbauschränke für eine gesamte Etage = 8.000 EUR
- Chromatisches Xylophon und Software Logic Pro X = rd. 1.300 EUR
- Ersatzbeschaffung Tafelwasserspender = 6.500 EUR

(Folgejahre = Pauschalansätze)

mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

2020-040AP mobile Endgeräte für SuS, Sofortausstattungsprogr.

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

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

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 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

Fortführung des Austausches der Lehrerarbeitsplätze an den heutigen Bedingungen (rückenschonend)

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

Altersbedingt müssen mehrere Rauchschutztüren erneuert werden.

Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)

2022-033 Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage)

Konto-Nr. 03221 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Kostenträger 030301

In insgesamt 26 Kurs-/Klassenräumen soll eine Raumlüftungstechnikanlage (RLT-Anlage) installiert werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 944.000 EUR. Für den erstmaligen Einbau von stationären RLT-Anlagen wurden Fördermittel beantragt (80% der förderfähigen Kosten, max. 500.000 EUR/Standort).

Optimierung des WLAN-Netzes

2023-014 Optimierung des WLAN-Netzes

Konto-Nr. 08101, Kostenträger 030301

Die bisher vorhandene Controllerlösung soll durch eine wesentlich übersichtlichere und komfortablere Online-Lösung abgelöst werden.

Haushaltsplan 2023

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Sach- u. Dienstleistungen u. sonstige ordentl. Aufw.	47.976 EUR	80.550 EUR	176.800 EUR
Benutzungsstunden	3.062	3.062	3.062
je Stunde	16 EUR	26 EUR	58 EUR
Abschreibungen	45.170 EUR	43.967 EUR	43.708 EUR
Gesamte ordentliche Aufwendungen	93.146 EUR	124.517 EUR	220.508 EUR

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.325,87	19.327	19.266	19.062	18.767	17.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.151,74	23.327	23.266	23.062	22.767	21.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.397,44	-75.850	-138.200	-243.200	-138.200	-138.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.169,81	-43.967	-45.079	-44.876	-44.582	-43.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.578,65	-4.700	-8.800	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.145,90	-124.517	-192.079	-291.976	-186.682	-185.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.994,16	-101.190	-168.813	-268.914	-163.915	-163.900
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.994,16	-101.190	-168.813	-268.914	-163.915	-163.900
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.994,16	-101.190	-168.813	-268.914	-163.915	-163.900
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332,19	-900	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis	-71.326,35	-102.090	-169.713	-269.814	-164.815	-164.800

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	19.288,15	19.289	19.228	19.024	18.729	17.505
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	37,72	38	38	38	38	38
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	674,87	0	0	0	0	0
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-9.956,90	-25.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52220	Aufwendungen für Strom	0,00	-16.250	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	131,09	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.240,58	-12.000	-12.000	-117.000	-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.	-19.331,05	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-1.900	-5.900	-1.000	-1.000	-1.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131,73	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.446,92	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-40.222,80	-40.223	-40.161	-40.039	-40.039	-40.039
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.947,01	-3.744	-4.918	-4.837	-4.543	-3.304
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332,19	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen**SK 44190**

Kostenbeteiligung für die Nutzung der Sporthalle.

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 250.000 kWh (= geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 65.000 EUR
 Nachrichtlich: Verbrauch 2021 (2020) = 299.649 kWh (209.270 kWh)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 65.000 kWh (=geschätzter Verbrauch 2023) x 0,58 EUR/kWh = 37.700 EUR

SK 52230

Der Ansatz wurde aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 herabgesetzt.

SK 52310

2023: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 12.000 EUR
 2024:
 - Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 12.000 EUR
 - Erneuerung der Ausschubtribüne = 70.000 EUR
 - Erneuerung Heizung und Heizverteiler = 35.000 EUR
 2025 und 2026: Pauschalansatz allgemeine Bauunterhaltung = 12.000 EUR/Jahr

SK 52360

Ansatz für eventuelle Reparaturen von Sportgeräten

SK 52370

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, etc.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

SK 54311

Der Ansatz für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

- 10 x TRX Suspension Trainer = rd. 2.800 EUR
- 30 x Gymnastikmatten = rd. 1.800 EUR
- 20 x Waveboards = rd. 1.300 EUR

*(Folgejahre: Pauschalansatz)***SK 54410**

Beiträge für Sachversicherungen zzgl. Elementarversicherung..

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.578,35	-75.850,00	-212.400,00	-437.900,00	-138.200,00	-138.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.578,65	-4.700,00	-8.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.157,00	-80.550,00	-221.200,00	-441.800,00	-142.100,00	-142.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.157,00	-76.550,00	-217.200,00	-437.800,00	-138.100,00	-138.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	337.500,00	450.000,00	1.800.000,00	1.338.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	337.500,00	450.000,00	1.800.000,00	1.338.750,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-2.975.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-14.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	-758.000,00	-1.002.000,00	-4.002.000,00	-2.977.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	-420.500,00	-552.000,00	-2.202.000,00	-1.638.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.157,00	-130.550,00	-637.700,00	-989.800,00	-2.340.100,00	-1.776.350,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.157,00	-130.550,00	-637.700,00	-989.800,00	-2.340.100,00	-1.776.350,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	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	-8.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-8.000	
2020-028 Bewegl. Anlagevermögen über 800 EUR		-12.000	-6.000				-22.500	-15.377
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-12.000	-6.000				-22.500	-15.377
2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle			-750.000		-1.000.000	-4.000.000 -2.975.000	-750.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			337.500		450.000	1.800.000 1.338.750	337.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750.000		-1.000.000	-4.000.000 -2.975.000	-750.000	
Gesamtsumme		-54.000	-758.000		-1.002.000	-4.002.000 -2.977.000	-820.500	-15.377

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**

Im Jahr 2023 sollen zwei Gewichtsstangen-Sets inkl. Halterung (je rd. 1.250 EUR) und eine

Schränke für den Regieraum (3.500 EUR) angeschafft werden.

Sanierung Dreifachsporthalle**2023-013 Sanierung Dreifachsporthalle****Konto-Nr. 03221 (Auszahlungen) 23102 (Einzahlungen), Kostenträger 030302**

Einzahlungen vom Bund in Höhe von 45 % (3.926.250 EUR)

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800,32	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-800,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800,32	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-800,32	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-800,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030303 Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52220	Aufwendungen für Strom	-585,85	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-214,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030303
Emmy-Noether-Schule/Übergangsmensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.068,45	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	-5.068,45	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	-5.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.948,16	41.042	40.378	40.378	40.378	40.378
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	45.774,77	53.042	52.378	52.378	52.378	52.378
11	- Personalaufwendungen	-41.075,34	-49.200	-69.900	-72.696	-75.608	-78.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.220,84	-80.100	-139.900	-134.900	-134.900	-134.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.614,45	-126.233	-112.423	-112.423	-112.387	-112.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.145,43	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.056,06	-265.133	-334.223	-332.019	-334.895	-337.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.281,29	-212.091	-281.845	-279.641	-282.517	-285.455
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.281,29	-212.091	-281.845	-279.641	-282.517	-285.455
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-176.281,29	-212.091	-281.845	-279.641	-282.517	-285.455
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,72	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-177.646,01	-212.091	-281.845	-279.641	-282.517	-285.455

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	40.934,13	41.028	40.364	40.364	40.364	40.364
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	14,03	14	14	14	14	14
44120	Mieten und Pachten	4.826,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-32.060,95	-34.400	-54.400	-56.576	-58.864	-61.256
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.542,55	-4.100	-4.400	-4.576	-4.784	-4.992
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.471,84	-10.700	-11.100	-11.544	-11.960	-12.480
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-10.451,71	-17.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
52220	Aufwendungen für Strom	-24.166,55	-16.000	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-737,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-11.227,04	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-590,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-15.022,43	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24,99	0	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-5.312,10	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.239,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.594,01	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57346	Abschreibungen a.Aufbauten Schulen	-69.677,72	-87.655	-72.342	-72.342	-72.342	-72.342
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-370,47	-370	-370	-370	-370	-370
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-36.566,26	-38.208	-39.711	-39.711	-39.675	-39.493
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364,72	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 44120**

Pachteinnahmen für die Küche der Mensa sowie Entgelte für die Nutzung der Veranstaltungshalle (Mensa).

SK 52210

Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde wie folgt berechnet:

170.000 kWh (geschätzter Verbrauch 2023) x 0,26 EUR/kWh = 44.200 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2021 = 103.051 kWh (Hinweis: Die Mensa war 2021 coronabedingt noch nicht im ganzen Jahr im "Normalbetrieb".)

SK 52220

Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde wie folgt berechnet:

70.000 kWh (= geschätzter Verbrauch) x 0,58 EUR/kWh = 40.600 EUR

Nachrichtlich: Verbrauch 2021 = 45.554 kWh (Hinweis: Die Mensa war 2021 coronabedingt noch nicht im ganzen Jahr im "Normalbetrieb".)

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 allgemeine Bauunterhaltung = 30.000 EUR/Jahr

Im Jahr 2023 kommen Kosten in Höhe von 5.000 EUR für Sachverständigenprüfungen dazu.

SK 52360

Pauschalansatz für etwaige Reparaturen des Inventars.

SK 52370

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030304 Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

SK 54311

Pauschalansatz für kleine (Ersatz-)Beschaffungen.

SK 54340

Kosten für Telefon- und Internetanschluss

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030304
Emmy-Noether-Schule / Mensa

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.403,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	-41.075,34	-49.200,00	-69.900,00	-72.696,00	-75.608,00	-78.728,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.413,99	-80.100,00	-139.900,00	-134.900,00	-134.900,00	-134.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.214,37	-9.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.703,70	-138.900,00	-221.800,00	-219.596,00	-222.508,00	-225.628,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699,78	-126.900,00	-209.800,00	-207.596,00	-210.508,00	-213.628,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-104.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.589,74	-126.900,00	-209.800,00	-207.596,00	-210.508,00	-213.628,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.589,74	-126.900,00	-209.800,00	-207.596,00	-210.508,00	-213.628,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2015-026 Neubau einer Mensa	-582.475						-6.607.000	-1.772.796
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123							1.123
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.647						-5.767.000	-1.597.543
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-104.828						-840.000	-175.253
Gesamtsumme	-582.475						-6.607.000	-1.772.796

Erläuterungen**Neubau einer Mensa****2015-026 Neubau einer Mensa****Konto-Nr. 03221 und 08101, Kostenträger 030304**

Das Gebäude wird seit November 2021 genutzt. Die Mensa selbst ist seit dem Schuljahr 2021/2022 im Betrieb.

Haushaltsplan 2023

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en)

Markus van der Zee

Auftragsgrundlage Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Förderung der Schülerinnen und Schüler in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Erläuterungen Schulkostenbeitrag für die Schülerinnen und Schüler aus Neuenkirchen die Schulen in anderer Trägerschaft (z.B. Förderschulen in Rheine) besuchen sowie Gemeindezuschuss an das Arnold-Janssen-Gymnasium

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 030401
Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.170,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.170,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.666,89	-4.790	-7.700	-8.008	-8.320	-8.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.800,13	-403.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.467,02	-407.790	-412.700	-413.008	-413.320	-413.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.297,02	-407.790	-412.700	-413.008	-413.320	-413.632
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.297,02	-407.790	-412.700	-413.008	-413.320	-413.632
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-358.297,02	-407.790	-412.700	-413.008	-413.320	-413.632
29	Ergebnis	-358.297,02	-407.790	-412.700	-413.008	-413.320	-413.632

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	33.170,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-4.184,43	-3.520	-5.700	-5.928	-6.136	-6.344
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-318,01	-270	-400	-416	-416	-416
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.164,45	-1.000	-1.600	-1.664	-1.768	-1.872
52410	Schülerbeförderungskosten	-385.800,13	-403.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000

Erläuterungen**SK 52410**

Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des örtlichen ÖPNV (rd. 186.000 EUR) sowie für Schülerbeförderung aus umliegenden Kommunen (rd. 215.000 EUR).
 Zudem Fahrtkosten/Erstattungen von Fahrtkosten für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht, Schülerpraktika, Besuche zum Berufsinformationszentrum (BiZ) etc. (insgesamt rd. 4.000 EUR).

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 030501
Schülerbeförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.666,89	-4.790,00	-7.700,00	-8.008,00	-8.320,00	-8.632,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.290,81	-403.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.957,70	-407.790,00	-412.700,00	-413.008,00	-413.320,00	-413.632,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.017,34	-407.790,00	-412.700,00	-413.008,00	-413.320,00	-413.632,00
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	-294.017,34	-407.790,00	-412.700,00	-413.008,00	-413.320,00	-413.632,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.017,34	-407.790,00	-412.700,00	-413.008,00	-413.320,00	-413.632,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.178,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.178,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.147,77	-73.190	-73.100	-76.024	-79.144	-82.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.010,95	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.585,68	-82.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.744,40	-156.140	-155.550	-158.474	-161.594	-164.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.566,40	-156.140	-155.550	-158.474	-161.594	-164.818
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.566,40	-156.140	-155.550	-158.474	-161.594	-164.818
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-145.566,40	-156.140	-155.550	-158.474	-161.594	-164.818
29	Ergebnis	-145.566,40	-156.140	-155.550	-158.474	-161.594	-164.818

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44210	Erstattungen vom Land	20.178,00	0	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-56.662,94	-57.500	-57.200	-59.488	-61.880	-64.376
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.421,47	-4.490	-4.500	-4.680	-4.888	-5.096
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-11.063,36	-11.200	-11.400	-11.856	-12.376	-12.896
52420	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-139,44	-450	-450	-450	-450	-450
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.871,51	0	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-15,00	0	0	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-80.570,68	-82.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Erläuterungen**SK 52420**

Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht.
 Der Ansatz für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:
 (voraussichtlich) 21 SuS x 21 EUR/SuS = 441 EUR = rd. 450 EUR
 (Folgejahre: Pauschalansatz)

SK 54410

Beiträge zur Unfallversicherung für Schüler.
 Der Ansatz berechnet sich wie folgt:
 1.300 Schüler x 63 EUR/SuS = 82.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 030601
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.147,77	-73.190,00	-73.100,00	-76.024,00	-79.144,00	-82.368,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.285,75	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.585,68	-82.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.019,20	-156.140,00	-155.550,00	-158.474,00	-161.594,00	-164.818,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.242,05	-156.140,00	-155.550,00	-158.474,00	-161.594,00	-164.818,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-223.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.608,47	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	-223.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.850,52	-156.140,00	-155.550,00	-158.474,00	-161.594,00	-164.818,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.850,52	-156.140,00	-155.550,00	-158.474,00	-161.594,00	-164.818,00

Haushaltsplan 2023

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		Helmut Grönefeld
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.837,59	31.000	95.800	92.800	95.800	92.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,36	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	27.054,95	33.500	99.300	95.300	99.300	95.300
11	- Personalaufwendungen	-23.759,02	-28.770	-30.600	-31.824	-33.072	-34.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.405,16	-85.500	-123.400	-113.400	-123.400	-113.400
15	- Transferaufwendungen	-6.470,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.627,85	-42.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.262,03	-169.170	-181.900	-173.124	-184.372	-175.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.207,08	-135.670	-82.600	-77.824	-85.072	-80.424
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.207,08	-135.670	-82.600	-77.824	-85.072	-80.424
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-82.207,08	-135.670	-82.600	-77.824	-85.072	-80.424
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-82.358,22	-138.870	-85.800	-81.024	-88.272	-83.624

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.837,59	28.500	95.800	92.800	95.800	92.800
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.217,36	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-18.266,64	-22.120	-23.700	-24.648	-25.584	-26.624
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.410,75	-1.720	-1.800	-1.872	-1.976	-2.080
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.081,63	-4.930	-5.100	-5.304	-5.512	-5.720
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.405,16	-85.500	-123.400	-113.400	-123.400	-113.400
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.470,00	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-82,40	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.417,32	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-128,13	-900	-900	-900	-900	-900
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen**SK 44110**

2022: 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 einer Bühne.

SK 52610

sonstige Kosten für erbrachte Dienstleistungen (jährlich)

Honorare für Künstler, Open Air Konzert

Ausrichtung eines Gemeinschaftsfestes zur Würdigung aller ehrenamtlicher Helfer*innen

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 Hendelwerke

SK 58110

Aufwendungen für Arbeiten des Bauhofes für Kulturveranstaltungen u.a.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,56	31.000,00	95.800,00	92.800,00	95.800,00	92.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.682,67	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.687,23	33.500,00	99.300,00	95.300,00	99.300,00	95.300,00
10	- Personalauszahlungen	-23.759,02	-28.770,00	-30.600,00	-31.824,00	-33.072,00	-34.424,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.797,66	-85.500,00	-123.400,00	-113.400,00	-123.400,00	-113.400,00
14	- Transferauszahlungen	-6.470,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.233,04	-42.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.259,72	-169.170,00	-181.900,00	-173.124,00	-184.372,00	-175.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.572,49	-135.670,00	-82.600,00	-77.824,00	-85.072,00	-80.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.347,02	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.597,02	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.169,51	-150.670,00	-82.600,00	-77.824,00	-85.072,00	-80.424,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.169,51	-150.670,00	-82.600,00	-77.824,00	-85.072,00	-80.424,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 040101
Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-003 Bronzeskulptur	-19.347	-30.000					-30.000	-31.001
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000					15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.347							-31.001
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-30.000					-30.000	
Gesamtsumme	-19.347	-30.000					-30.000	-31.001

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

Aufstellung einer Bronzeskulptur

Haushaltsplan 2023

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 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29	Ergebnis	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-Musikschule

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-63.220,89	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.220,89	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.220,89	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.220,89	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
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	-63.220,89	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.220,89	-75.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040401	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		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 2023

Teilergebnisplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	Ergebnis	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-39.132,90	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040401
Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft-VHS

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.132,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.132,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.132,90	-43.000,00	-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	-39.132,90	-43.000,00	-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	-39.132,90	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft		
Neuenkirchen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken
Produkt	040501	Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I		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 2023

Teilergebnisplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-108.240,07	-132.320	-152.920	-137.620	-140.620	-143.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.240,07	-132.320	-152.920	-137.620	-140.620	-143.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.350,07	-118.430	-139.030	-123.730	-126.730	-129.730
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.350,07	-118.430	-139.030	-123.730	-126.730	-129.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-94.350,07	-118.430	-139.030	-123.730	-126.730	-129.730
29	Ergebnis	-94.350,07	-118.430	-139.030	-123.730	-126.730	-129.730

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42911	Auflösung PRAP	13.890,00	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-91.620,07	-115.700	-136.300	-121.000	-124.000	-127.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-16.620,00	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620

Erläuterungen**SK 53180**

Die Beträge entsprechen den Regelungen des aktuellen Vertragsentwurfes, zuzüglich des Zuschusses für die Bücherei St. Arnold.
Ausschließlich der Zuschuss für das Jahr 2023 wird abweichend von den Regelungen des bestehenden Büchereivertrages erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 040501
Kostenbeteiligung an Bibliotheken in anderer Trägerschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-91.620,07	-132.320,00	-152.920,00	-137.620,00	-140.620,00	-143.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.620,07	-132.320,00	-152.920,00	-137.620,00	-140.620,00	-143.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.620,07	-118.430,00	-139.030,00	-123.730,00	-126.730,00	-129.730,00
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	-91.620,07	-118.430,00	-139.030,00	-123.730,00	-126.730,00	-129.730,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.620,07	-118.430,00	-139.030,00	-123.730,00	-126.730,00	-129.730,00

Haushaltsplan 2023

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)

Thomas Wiecher

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII	158 Pers., 133 Bed.Gem.	171 Pers., 146 Bed.Gem.	185 Pers., 157 Bed.Gem.
Kostenträger	Grundsicherung = Bund	Grundsicherung = Bund	Grundsicherung = Bund
	Sozialhilfe = Kr. Steinfurt	Sozialhilfe = Kr. Steinfurt	Sozialhilfe = Kr. Steinfurt

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.159,70	-56.260	-66.200	-68.848	-71.656	-74.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.681,18	-58.260	-68.200	-70.848	-73.656	-76.464
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.681,18	-58.260	-68.200	-70.848	-73.656	-76.464
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.681,18	-58.260	-68.200	-70.848	-73.656	-76.464
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.681,18	-58.260	-68.200	-70.848	-73.656	-76.464
29	Ergebnis	-55.681,18	-58.260	-68.200	-70.848	-73.656	-76.464

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Vergütungen der Angestellten	-42.926,90	-43.790	-51.400	-53.456	-55.640	-57.824
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.336,58	-3.400	-4.000	-4.160	-4.368	-4.576
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-8.896,22	-9.070	-10.800	-11.232	-11.648	-12.064
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-518,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 54340**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050101
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB Zwölftes Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.159,70	-56.260,00	-66.200,00	-68.848,00	-71.656,00	-74.464,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.678,68	-58.260,00	-68.200,00	-70.848,00	-73.656,00	-76.464,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.678,68	-58.260,00	-68.200,00	-70.848,00	-73.656,00	-76.464,00
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	-55.678,68	-58.260,00	-68.200,00	-70.848,00	-73.656,00	-76.464,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.678,68	-58.260,00	-68.200,00	-70.848,00	-73.656,00	-76.464,00

Haushaltsplan 2023

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)

Thomas Wiecher

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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II	415	525	580
Bedarfsgemeinschaften	220	285	315
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis	300.000 EUR	300.000 EUR	400.000 EUR
Aufwendungen für kommunale Leistungen	50 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.470,00	170.500	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	192.220,00	170.500	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-259.637,96	-243.050	-362.800	-377.312	-392.392	-407.992
15	- Transferaufwendungen	-17.470,00	-8.796	-9.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.046,76	-302.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.154,72	-553.846	-773.800	-779.312	-794.392	-809.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.934,72	-383.346	-593.800	-599.312	-614.392	-629.992
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.934,72	-383.346	-593.800	-599.312	-614.392	-629.992
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-312.934,72	-383.346	-593.800	-599.312	-614.392	-629.992
29	Ergebnis	-312.934,72	-383.346	-593.800	-599.312	-614.392	-629.992

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	188.470,00	170.500	180.000	180.000	180.000	180.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-201.990,19	-189.270	-284.700	-296.088	-307.944	-320.216
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-15.799,44	-14.930	-22.500	-23.400	-24.336	-25.272
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-41.848,33	-38.850	-55.600	-57.824	-60.112	-62.504
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.470,00	-8.796	-9.000	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-835,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54610	Leistungsbeteil.f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitssu	-227.211,26	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen**SK 44220**

Kostenersatz vom Kreis Steinfurt für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II.
 - Kostenersatz vom Kreis Steinfurt i.H.v. 210.000 EUR; hierauf entfallen für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II = 171.000 EUR
 (weitere betroffene Produkte sind 011301, 010501, 010801 und 011001)

SK 53180

Zuschuss an einen externen Anbieter 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 auf Basis einer Proberechnung vom Jobcenter des Kreises Steinfurt.
 Die Erhöhung ist mit den steigenden Energiekosten sowie steigenden Fallzahlen und der Anpassung des "schlüssigen Konzeptes über die Angemessenheit von Wohnraum" für Sozialhilfeempfänger zum 01.01.2023 zu begründen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050102
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB Zweites Buch

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.470,00	170.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.220,00	170.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	- Personalauszahlungen	-259.637,96	-243.050,00	-362.800,00	-377.312,00	-392.392,00	-407.992,00
14	- Transferauszahlungen	-17.470,00	-8.796,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.046,76	-302.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.154,72	-553.846,00	-773.800,00	-779.312,00	-794.392,00	-809.992,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.934,72	-383.346,00	-593.800,00	-599.312,00	-614.392,00	-629.992,00
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	-273.934,72	-383.346,00	-593.800,00	-599.312,00	-614.392,00	-629.992,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.934,72	-383.346,00	-593.800,00	-599.312,00	-614.392,00	-629.992,00

Haushaltsplan 2023

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		Thomas Wiecher	
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	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Anzahl der Empfänger	42	111	135
in Bedarfsgemeinschaften	30	68	82

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.557,08	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	314.529,01	255.300	280.300	280.300	280.300	280.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360,00	6.240	4.680	4.680	4.680	4.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.630,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.076,09	571.540	684.980	684.980	684.980	684.980
11	- Personalaufwendungen	-145.045,94	-151.270	-204.700	-212.888	-221.416	-230.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.876,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-780.840,81	-905.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-945.667,92	-1.078.270	-1.296.700	-1.304.888	-1.313.416	-1.322.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.591,83	-506.730	-611.720	-619.908	-628.436	-637.380
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.591,83	-506.730	-611.720	-619.908	-628.436	-637.380
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-167.591,83	-506.730	-611.720	-619.908	-628.436	-637.380
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903,05	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-168.494,88	-506.730	-611.720	-619.908	-628.436	-637.380

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	406.557,08	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.187,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42130	Leist. von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	306.191,14	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
42190	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
42210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	150,00	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.360,00	6.240	4.680	4.680	4.680	4.680
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	47.630,00	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-24.182,27	-23.420	-51.700	-53.768	-55.952	-58.240
50120	Vergütungen der Angestellten	-94.014,20	-100.600	-119.800	-124.592	-129.584	-134.784
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.813,25	-7.470	-7.900	-8.216	-8.528	-8.840
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-20.036,22	-19.780	-25.300	-26.312	-27.352	-28.496
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	-205.419,03	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53379	KdU bei Leistungen nach §§ 1a und 3 AsylbLG	-254.576,29	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-132.730,25	-170.000	-190.000	-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	-1.077,63	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53383	Geldleistungen f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	-22.939,92	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
53384	Geldleistungen f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	-84.742,10	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53385	Mehraufwandsentsch. (Hilfe zur Arbeit) § 5 Abs. 2	-743,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53386	Sonstige Geldleistungen § 6 AsylbLG	-13.836,42	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
53387	Beitrag zum Solidarfonds "Krankenhilfe"	-43.125,97	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19,80	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-885,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-903,05	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. Reduzierung des Stundenanteils ab 01.08.2022 von 4 auf 3 Stunden.

SK 52610

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Kostenanteil für eine befristete Stelle zur Unterstützung eines multiprofessionellen Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler.

SK 53378 bis 53387

Die Haushaltsansätze wurden anhand der Aufwendungen des 1. Halbjahres 2022 geschätzt.

SK 54340

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für anhängige Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050103
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.671,08	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.599,21	255.300,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00	280.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.510,29	571.540,00	684.980,00	684.980,00	684.980,00	684.980,00
10	- Personalauszahlungen	-144.735,37	-151.270,00	-204.700,00	-212.888,00	-221.416,00	-230.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.062,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-792.990,51	-905.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-905,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.693,05	-1.078.270,00	-1.296.700,00	-1.304.888,00	-1.313.416,00	-1.322.360,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.182,76	-506.730,00	-611.720,00	-619.908,00	-628.436,00	-637.380,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,33	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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.182,43	-506.730,00	-611.720,00	-619.908,00	-628.436,00	-637.380,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.182,43	-506.730,00	-611.720,00	-619.908,00	-628.436,00	-637.380,00

Haushaltsplan 2023

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		Thomas Wiecher
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.647,86	-73.920	-48.400	-50.336	-52.312	-54.392
15	- Transferaufwendungen	-2.720,00	-10.850	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.433,79	-84.770	-59.300	-61.236	-63.212	-65.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.433,79	-84.770	-59.300	-61.236	-63.212	-65.292
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.433,79	-84.770	-59.300	-61.236	-63.212	-65.292
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-75.433,79	-84.770	-59.300	-61.236	-63.212	-65.292
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis	-75.433,79	-93.370	-67.900	-69.836	-71.812	-73.892

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Vergütungen der Angestellten	-56.825,35	-57.850	-37.900	-39.416	-40.976	-42.640
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-4.511,96	-4.590	-2.900	-3.016	-3.120	-3.224
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-11.310,55	-11.480	-7.600	-7.904	-8.216	-8.528
53360	Leist. d. Grd.-sich. a. nat. Pers. außerh. v. Einr	-570,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53390	Sonstige soziale Leistungen	-150,00	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-65,93	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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. : 200 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050104
Sonstige soziale Leistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.647,86	-73.920,00	-48.400,00	-50.336,00	-52.312,00	-54.392,00
14	- Transferauszahlungen	-4.120,00	-10.850,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.833,79	-84.770,00	-59.300,00	-61.236,00	-63.212,00	-65.292,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.833,79	-84.770,00	-59.300,00	-61.236,00	-63.212,00	-65.292,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.833,79	-84.770,00	-59.300,00	-61.236,00	-63.212,00	-65.292,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.833,79	-84.770,00	-59.300,00	-61.236,00	-63.212,00	-65.292,00

Haushaltsplan 2023

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		Thomas Wiecher
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.388,75	-4.450	-100	-104	-104	-104
15	- Transferaufwendungen	-20.183,96	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.572,71	-31.145	-26.795	-26.799	-26.799	-26.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.572,71	-31.145	-26.795	-26.799	-26.799	-26.799
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.572,71	-31.145	-26.795	-26.799	-26.799	-26.799
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.572,71	-31.145	-26.795	-26.799	-26.799	-26.799
29	Ergebnis	-24.572,71	-31.145	-26.795	-26.799	-26.799	-26.799

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.451,34	-3.510	-100	-104	-104	-104
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-279,62	-280	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-657,79	-660	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.183,96	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695	-26.695

Erläuterungen**SK 53180**

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 050201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.388,75	-4.450,00	-100,00	-104,00	-104,00	-104,00
14	- Transferauszahlungen	-19.703,96	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00	-26.695,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.092,71	-31.145,00	-26.795,00	-26.799,00	-26.799,00	-26.799,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.092,71	-31.145,00	-26.795,00	-26.799,00	-26.799,00	-26.799,00
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	-24.092,71	-31.145,00	-26.795,00	-26.799,00	-26.799,00	-26.799,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.092,71	-31.145,00	-26.795,00	-26.799,00	-26.799,00	-26.799,00

Haushaltsplan 2023

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)

Thomas Wiecher

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 2023/2024 ca. 631 Kinder, davon 196 Kinder unter 3 Jahren, 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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.142,08	56.141	56.141	56.141	56.141	46.078
03	+ Sonstige Transfererträge	26.218,64	26.218	24.482	14.536	14.536	14.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.435,54	133.959	105.000	81.000	81.000	81.000
10	= Ordentliche Erträge	252.796,26	216.318	185.623	151.677	151.677	141.614
11	- Personalaufwendungen	-38.012,67	-38.730	-40.300	-41.912	-43.680	-45.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.538,52	-13.650	-33.300	-11.800	-11.800	-11.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.514,42	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515	-57.515
15	- Transferaufwendungen	-527.583,93	-600.735	-599.106	-589.606	-589.606	-589.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.443,56	-94.258	-46.908	-10.908	-10.908	-909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.093,10	-804.888	-777.129	-711.741	-713.509	-705.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-563.296,84	-588.570	-591.506	-560.064	-561.832	-563.600
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.296,84	-588.570	-591.506	-560.064	-561.832	-563.600
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-563.296,84	-588.570	-591.506	-560.064	-561.832	-563.600
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	Ergebnis	-563.296,84	-594.870	-597.806	-566.364	-568.132	-569.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	56.142,08	56.141	56.141	56.141	56.141	46.078
42911	Auflösung PRAP	26.218,64	26.218	24.482	14.536	14.536	14.536
44120	Mieten und Pachten	170.435,54	133.959	105.000	81.000	81.000	81.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-29.610,51	-30.160	-31.400	-32.656	-34.008	-35.360
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-2.290,46	-2.340	-2.400	-2.496	-2.600	-2.704
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-6.111,70	-6.230	-6.500	-6.760	-7.072	-7.384
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-695,84	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52220	Aufwendungen für Strom	-143,00	-250	-400	-400	-400	-400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-1.597,42	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-136.613,46	-10.000	-28.500	-7.000	-7.000	-7.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-488,80	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	-471.848,45	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-153,83	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-41.661,90	-83.350	-36.000	0	0	0
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-719,37	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,36	0	0	0	0	0
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-25.735,48	-25.735	-24.106	-14.606	-14.606	-14.542
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-10.908,10	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908	-909
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 = 80.098 EUR
 Erwartete Mieteinnahmen für die Übergangslösung der Kita "Kleine Freunde" in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Anna während der Bauphase des neuen Gebäudes = 24.191 EUR (vom Jugendamt festgelegte Zuschusshöhe)
 Das neue Gebäude soll bis zum 31.05.2023 fertig gestellt sein.

SK 52210

Aufwendungen für die im "Haus Janning" untergebrachten Wichtelgruppen.

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.

SK 53180

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

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 1,5 Wichtelgruppen im "Vogelnest": 18.695 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 31.05.2023 fertig gestellt sein.

SK 54605

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	54.408,00	24.482,00	14.536,00	14.536,00	14.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.341,14	133.959,00	105.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.341,14	188.367,00	129.482,00	95.536,00	95.536,00	95.536,00
10	- Personalauszahlungen	-38.012,67	-38.730,00	-40.300,00	-41.912,00	-43.680,00	-45.448,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.391,94	-18.650,00	-33.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
14	- Transferauszahlungen	-509.862,07	-600.735,00	-599.106,00	-589.606,00	-589.606,00	-589.542,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.535,10	-83.350,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.801,78	-741.465,00	-708.706,00	-643.318,00	-645.086,00	-646.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.460,64	-553.098,00	-579.224,00	-547.782,00	-549.550,00	-551.254,00
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	-622.460,64	-553.098,00	-579.224,00	-547.782,00	-549.550,00	-551.254,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-622.460,64	-553.098,00	-579.224,00	-547.782,00	-549.550,00	-551.254,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,75	5.118	5.075	4.989	4.989	4.989
10	= Ordentliche Erträge	5.117,75	5.118	5.075	4.989	4.989	4.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.072,66	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,12	-9.146	-9.103	-8.980	-8.980	-8.980
15	- Transferaufwendungen	-103.800,00	-125.550	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.018,78	-144.696	-152.903	-146.780	-146.780	-146.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.901,03	-139.578	-147.828	-141.791	-141.791	-141.791
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.901,03	-139.578	-147.828	-141.791	-141.791	-141.791
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-121.901,03	-139.578	-147.828	-141.791	-141.791	-141.791
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis	-121.976,60	-140.878	-149.128	-143.091	-143.091	-143.091

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	5.117,75	5.118	5.075	4.989	4.989	4.989
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-400,00	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.792,28	-10.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-2.880,38	0	0	0	0	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-103.800,00	-125.550	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-9.017,43	-9.017	-9.017	-8.980	-8.980	-8.980
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-128,69	-129	-86	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen**SK 52310**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jugendzentrums "MC Fly".
 2023 - 2026: allgemeine Bauunterhaltung = 4.000 EUR
 2023: Umbau Aufzugsanlage - Anpassungsmaßnahmen gem. neuer Vorschriften = 6.000 EUR

SK 53180

Betriebskostenzuschuss für das Jugendzentrum "Mc Fly": 102.300 EUR
 Zuschuss zum Filmprojekt "Neu Deli": 1.500 EUR
 Projektmittel für "Aufsuchende Jugendarbeit in Neuenkirchen", Personalaufwandszuschuss für eine halbe Stelle: 30.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060201
Jugendzentrum Mc Fly

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.281,46	-10.000,00	-36.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-103.800,00	-125.550,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00	-133.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.081,46	-135.550,00	-170.600,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.081,46	-135.550,00	-170.600,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
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	-118.081,46	-135.550,00	-170.600,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.081,46	-135.550,00	-170.600,00	-137.800,00	-137.800,00	-137.800,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.344,02	21.943	23.231	22.721	21.755	17.814
10	= Ordentliche Erträge	24.344,02	21.943	23.231	22.721	21.755	17.814
11	- Personalaufwendungen	-4.328,90	-4.340	-4.300	-4.472	-4.576	-4.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704,03	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.883,56	-30.374	-28.568	-27.274	-26.033	-22.347
15	- Transferaufwendungen	-2.050,00	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.966,49	-60.764	-49.218	-48.096	-46.959	-43.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.622,47	-38.821	-25.987	-25.375	-25.204	-25.563
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.622,47	-38.821	-25.987	-25.375	-25.204	-25.563
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.622,47	-38.821	-25.987	-25.375	-25.204	-25.563
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.660,19	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
29	Ergebnis	-89.282,66	-72.021	-59.187	-58.575	-58.404	-58.763

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	20.018,04	18.056	19.616	19.338	18.610	15.101
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	4.325,98	3.887	3.615	3.383	3.145	2.713
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.412,75	-3.420	-3.400	-3.536	-3.640	-3.744
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-276,30	-280	-300	-312	-312	-312
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-639,85	-640	-600	-624	-624	-624
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-16.704,03	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-2.050,00	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-116,81	-402	-499	-499	-499	-499
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-18.310,29	-17.675	-16.967	-16.850	-16.850	-15.235
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-477,14	-318	0	0	0	0
57345	Abschreibungen a.Aufbauten KiGA	-834,32	-834	-834	-834	-834	-834
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.454,86	-1.455	-746	-746	-746	-746
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-9.690,14	-9.690	-9.522	-8.345	-7.104	-5.033
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.660,19	-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 + 300 EUR WC-Reinigung), Kinderparadies (450 EUR) und Kreyenburg (900 EUR).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.328,90	-4.340,00	-4.300,00	-4.472,00	-4.576,00	-4.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704,03	-24.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.050,00	-2.050,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.082,93	-30.390,00	-20.650,00	-20.822,00	-20.926,00	-21.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.082,93	-30.390,00	-20.650,00	-20.822,00	-20.926,00	-21.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.293,66	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.313,99	-67.500,00	-58.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438,99	-65.500,00	-56.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.521,92	-95.890,00	-77.550,00	-23.322,00	-23.426,00	-23.530,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.521,92	-95.890,00	-77.550,00	-23.322,00	-23.426,00	-23.530,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060202
Kinderspielplätze

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-001 Neuanlegung von Spielplätzen	-12.314	-67.500	-58.700		-2.500	-2.500 -2.500	-507.100	-287.558
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.875		300				32.275	19.316
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.020							-16.653
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.294	-67.500	-58.700		-2.500	-2.500 -2.500	-507.100	-269.254
Gesamtsumme	-12.314	-67.500	-58.700		-2.500	-2.500 -2.500	-507.100	-287.558

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

Jährlich: allgemeiner Zuschuss für Neuinvestitionen = 2.500 EUR

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

Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Ballfangzaunanlage, Bügelparker für E-Bikes = 50.000 EUR

2023: Antrag KSP "Kreyenburg" - Erneuerung Hamsterrolle = 25.000 EUR

Antrag KSP "Feldstiege" - Anschaffung Tisch-Bank-Kombination = 1.200 EUR

Antrag KSP "Dörper Berg" - Neue Ersatzspielanlage = 15.000 EUR

Antrag KSP "St. Arnold e. V." - Integrationswippe = 15.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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		Thomas Wiecher
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,55	-48	-48	-48	-48	-48
15	- Transferaufwendungen	-20.216,53	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.264,08	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.264,08	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.264,08	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.264,08	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348	-28.348
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-20.264,08	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748	-28.748

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.216,53	-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 2023

Teilfinanzplan Produkt 060203
Sonstige Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.216,53	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.216,53	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.216,53	-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	-20.216,53	-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	-20.216,53	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	Ergebnis	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-207.680,00	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erläuterungen**SK 54605**

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

Gemäß Mitteilung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes wird die kommunale Beteiligung in 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um ca. 14 % zunehmen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 070102
Krankenhausinvestitionsumlage

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
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	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.680,00	-210.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.034,70	14.066	21.423	27.992	27.992	27.992
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.638,13	130.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.672,83	144.066	21.423	27.992	27.992	27.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.212,61	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.700,61	-31.948	-42.259	-58.912	-58.912	-58.912
15	- Transferaufwendungen	-78.952,40	-133.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.667,09	-166.148	-126.659	-143.312	-143.312	-143.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.994,26	-22.082	-105.236	-115.320	-115.320	-115.320
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.994,26	-22.082	-105.236	-115.320	-115.320	-115.320
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-169.994,26	-22.082	-105.236	-115.320	-115.320	-115.320
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.068,81	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis	-173.063,07	-25.282	-108.436	-118.520	-118.520	-118.520

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	13.855,70	13.840	21.197	27.766	27.766	27.766
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	179,00	226	226	226	226	226
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	11.638,13	130.000	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-8.409,83	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-242,78	0	0	0	0	0
52380	Aufw. Rückstellung f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung	-76.560,00	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-78.952,40	-133.300	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-801,47	-900	-900	-900	-900	-900
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-9.147,66	-9.048	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-19.760,39	-20.639	-28.016	-44.669	-44.669	-44.669
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.789,96	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2,60	0	-935	-935	-935	-935
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	0	-797	-797	-797	-797
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.068,81	-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. 83.500 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 2023

Teilfinanzplan Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.623,37	-63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.952,40	-133.300,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.377,24	-197.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.377,24	-197.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.324,32	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-25.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.660,66	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.530,16	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.907,40	-497.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.907,40	-497.900,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00	-84.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 080101
Sportanlagen am Haarweg

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-032 Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED	-63.105						-150.000	-137.281
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.105						-150.000	-137.281
2020-033 Errichtung einer automatisierten Beregnungsanlage	-1.881						-14.000	-1.881
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.881						-14.000	-1.881
2020-034 Anschaffung automatisierter Rasenschneidemaschinen	-11.305						-24.000	-22.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131							2.261
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-11.305						-24.000	-22.610
2021-002 Erneuerung der Zugangsberechtigung	-14.031						-25.000	-14.031
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-14.031							-14.031
2021-025 Überarbeitung der Leichtathletikanlagen	-12.019	-300.000					-310.000	-16.006
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.019	-300.000					-310.000	-12.019
2022-001 Neuerstellung der Tribünen im Waldstadion	-32.303						-100.000	-88.196
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.303						-100.000	-88.196
Gesamtsumme	-134.644	-300.000					-866.000	-285.714

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

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

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.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.102,79	17.974	20.299	19.500	19.322	19.322
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.988,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.091,78	17.974	20.299	19.500	19.322	19.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.007,85	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.895,80	-30.515	-37.597	-35.681	-35.503	-35.503
15	- Transferaufwendungen	-43.350,56	-58.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.254,21	-89.015	-97.897	-95.981	-95.803	-95.803
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.162,43	-71.041	-77.598	-76.481	-76.481	-76.481
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.162,43	-71.041	-77.598	-76.481	-76.481	-76.481
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-137.162,43	-71.041	-77.598	-76.481	-76.481	-76.481
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.355,76	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	Ergebnis	-149.518,19	-85.641	-92.198	-91.081	-91.081	-91.081

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	17.952,06	17.823	20.261	19.500	19.322	19.322
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	150,73	151	38	0	0	0
45830	Ertr. aus der Auflös. oder Herabsetzung v. Rückst.	5.988,99	0	0	0	0	0
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-5.891,62	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-111,23	0	0	0	0	0
52380	Aufw. Rückstellung f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung	-81.005,00	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-43.350,56	-58.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-4,27	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-10.352,47	-10.394	-9.525	-8.702	-8.524	-8.524
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-15.169,13	-14.751	-18.604	-18.604	-18.604	-18.604
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-4.523,73	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
57510	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-357,51	-357	-535	-535	-535	-535
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-488,69	-489	-1.582	-489	-489	-489
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.355,76	-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.
 2022: Zuschuss für die Beschaffung neuer Ersatzspieler-/Trainerbänke (3.200 EUR).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080102
Sportanlagen in St. Arnold

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.002,85	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-43.350,56	-58.500,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.353,41	-64.500,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.353,41	-64.500,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.983,16	-8.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.671,55	-1.920,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.725,60	-9.920,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.725,60	-9.920,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.079,01	-74.420,00	-74.600,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.079,01	-74.420,00	-74.600,00	-60.300,00	-60.300,00	-60.300,00

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes	-982	-8.000					-158.000	-136.640
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982	-8.000					-158.000	-136.640
2021-021 Neugestaltung Kinderspielfeld auf d. Sportgelände	-23.071						-25.000	-24.301
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.071							-24.301
2021-022 Neugestaltung Toranlage Eingangsbereich	-2.672						-2.300	-2.672
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-2.672							-2.672
2021-023 Errichtung Unterstand/Wetterschutz Nebenplatz			-2.300				-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.300				-15.000	
2021-024 Rückbau Aschelaufbahn	-51.001						-50.000	-61.349
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.001						-50.000	-61.349
2021-035 Neubau einer Flutlichtanlage für einen Tennisplatz	-13.000						-13.000	-13.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000						-13.000	-13.000
2022-023 Neuanschaffung von drei Tischtennisplatten		-1.920					-1.920	-2.187
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-1.920					-1.920	-2.187
2023-009 Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen			-12.000				-12.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.			-12.000				-12.000	
Gesamtsumme	-90.726	-9.920	-14.300				-337.530	-298.455

Erläuterungen
Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes
2020-031 Errichtung eines Rasenkleinfeldgeländes
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 080102

Errichtung einer Flutlichtanlage am Rasenkleinfeldplatz.

Neugestaltung Kinderspielfeld auf d. Sportgelände
2021-021 Neugestaltung Kinderspielfeld 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 Kinderspielfeldes 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 EUR (Auszahlungen) beziffert. Dem stehen geplante Zuwendungen/Eigenleistungen in Höhe von rd. 5.000 EUR (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.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

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.

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.

Anschaffung zweier Rasenschneidemaschinen**2023-009 Anschaffung zweier automatisierter Rasenschneidemaschinen (Rasenroboter)****Konto-Nr. 07101, Kostenträger 080102**

Zwei automatisierte Rasenmäroboter wurden bereits für den Hauptplatz angeschafft. Nun sollen auch für den Trainingsplatz zwei

automatisierte Rasenmäroboter angeschafft werden, damit auch für diesen Platz ein kontinuierlicher, hochwertiger und

werterhaltender Pflegezustand erreicht wird.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.160,27	-4.210	-4.200	-4.368	-4.472	-4.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951,79	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.135,46	-20.136	-20.136	-20.136	-20.136	-19.839
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.302,28	-36.906	-37.596	-37.764	-37.868	-37.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.302,28	-26.906	-27.596	-27.764	-27.868	-27.675
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.302,28	-26.906	-27.596	-27.764	-27.868	-27.675
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.302,28	-26.906	-27.596	-27.764	-27.868	-27.675
29	Ergebnis	-17.302,28	-26.906	-27.596	-27.764	-27.868	-27.675

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Kunstrasenplatz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43295	Nutzungsgebühren Kunstrasenplatz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-3.262,96	-3.300	-3.300	-3.432	-3.536	-3.640
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-258,82	-260	-300	-312	-312	-312
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-638,49	-650	-600	-624	-624	-624
52220	Aufwendungen für Strom	-1.462,65	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.408,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-80,52	-500	-500	-500	-500	-500
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54,76	-60	-60	-60	-60	-60
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-18.949,53	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-1.185,93	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186	-889

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 53170

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

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 080103
Kunstrasenplatz**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.717,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.046,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.160,27	-4.210,00	-4.200,00	-4.368,00	-4.472,00	-4.576,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439,16	-7.700,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.800,00	-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	-5.654,19	-16.770,00	-17.460,00	-17.628,00	-17.732,00	-17.836,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.392,32	-6.770,00	-7.460,00	-7.628,00	-7.732,00	-7.836,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,40	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	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.132,72	-6.770,00	-7.460,00	-7.628,00	-7.732,00	-7.836,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-6.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.662,82	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.469,90	-6.030,00	-6.720,00	-6.888,00	-6.992,00	-7.096,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 080201
Sportförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,32	390	390	390	390	390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	390,32	640	640	640	640	640
11	- Personalaufwendungen	-17.271,32	-17.510	-17.400	-18.096	-18.720	-19.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.875,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390
15	- Transferaufwendungen	-20.619,06	-35.050	-49.240	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.155,70	-53.450	-67.530	-49.036	-49.660	-50.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.765,38	-52.810	-66.890	-48.396	-49.020	-49.748
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.765,38	-52.810	-66.890	-48.396	-49.020	-49.748
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.765,38	-52.810	-66.890	-48.396	-49.020	-49.748
29	Ergebnis	-52.765,38	-52.810	-66.890	-48.396	-49.020	-49.748

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	320,00	320	320	320	320	320
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	70,32	70	70	70	70	70
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
50120	Vergütungen der Angestellten	-13.648,48	-13.850	-13.700	-14.248	-14.768	-15.392
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.075,22	-1.090	-1.100	-1.144	-1.144	-1.144
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.547,62	-2.570	-2.600	-2.704	-2.808	-2.912
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.875,00	0	0	0	0	0
53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-18.109,06	-30.050	-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.	-2.510,00	-5.000	-19.190	0	0	0
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-390,32	-390	-390	-390	-390	-390

Erläuterungen**SK 52610**

2021: Durchführung einer Sportstättenbedarfsanalyse durch einen externen Anbieter

SK 53170

Der Ansatz für das Jahr 2023 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

Pauschaler Ansatz für diverse Anlässe

SK 54605

Der Ansatz für das Jahr 2023 teilt sich wie folgt auf:

Investitionskostenzuschuss an den Zucht-, Reit und Fahrverein Neuenkirchen e. V. (1.510 EUR)

Investitionskostenzuschuss an die Vereinigten Sportschützen Neuenkirchen e. V. (930 EUR)

Investitionskostenzuschuss an den Tennisclub Grün-Weiss 71 e. V. Neuenkirchen (16.750 EUR)

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 080201
Sportförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	-17.271,32	-17.510,00	-17.400,00	-18.096,00	-18.720,00	-19.448,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.619,06	-35.050,00	-49.240,00	-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	-52.765,38	-53.060,00	-67.140,00	-48.646,00	-49.270,00	-49.998,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.765,38	-52.810,00	-66.890,00	-48.396,00	-49.020,00	-49.748,00
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	-52.765,38	-52.810,00	-66.890,00	-48.396,00	-49.020,00	-49.748,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.765,38	-52.810,00	-66.890,00	-48.396,00	-49.020,00	-49.748,00

Haushaltsplan 2023

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) Manuel Öhmann
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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.796,03	13.630	13.540	14.307	38.092	32.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345,46	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10	= Ordentliche Erträge	28.141,49	38.630	38.540	39.307	63.092	32.866
11	- Personalaufwendungen	-132.828,98	-181.280	-200.900	-208.936	-217.360	-225.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.588,86	-81.700	-176.400	-123.400	-123.400	-123.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.819,60	-27.694	-26.886	-32.527	-110.945	-102.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.490,68	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.728,12	-299.874	-412.886	-373.563	-460.405	-461.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.586,63	-261.244	-374.346	-334.256	-397.313	-428.151
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.586,63	-261.244	-374.346	-334.256	-397.313	-428.151
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-197.586,63	-261.244	-374.346	-334.256	-397.313	-428.151
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.946,24	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	Ergebnis	-211.532,87	-273.944	-387.046	-346.956	-410.013	-440.851

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.796,03	13.630	13.540	12.057	11.092	5.866
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.345,46	25.000	25.000	25.000	25.000	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-109.169,77	-139.980	-173.900	-180.856	-188.136	-195.624
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-6.158,28	-11.330	-7.800	-8.112	-8.424	-8.736
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-17.500,93	-29.970	-19.200	-19.968	-20.800	-21.632
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-869,79	-4.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
52220	Aufwendungen für Strom	-22.111,03	-28.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-10.247,17	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-10.328,33	-18.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-11.161,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-871,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-690,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-409,03	-500	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-572,13	-500	-500	-500	-500	-500
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.130,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.688,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-1.636,82	-1.637	-1.637	-1.637	-1.388	-1.306
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-16.293,96	-15.384	-14.738	-22.119	-102.696	-95.680
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-899,38	-825	-773	-589	-429	-178
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.161,70	-5.162	-5.162	-4.186	-3.698	-3.698
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-990,00	-990	-990	-990	-990	-990
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-3.837,74	-3.696	-3.586	-3.006	-1.744	-1.073
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.946,24	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen

SK 52210

Der jährliche Ansatz errechnet sich wie folgt: 42.000 kWh x 0,26 EUR/kWh = 10.900 EUR

SK 52220

Der jährliche Ansatz errechnet sich wie folgt: 100.000 kWh x 0,58 EUR/kWh = 58.000 EUR

SK 52230

Ansatz bezogen auf 4.200 m³ pro Jahr.

SK 52310

Allgemeine Unterhaltung für Gebäude, Maschinen und Geräte (2022 + 2023: 18.000 EUR; ab 2024: 15.000 EUR, wegen sanierter Becken).
2023: Ausbesserung Hauptbecken = 50.000 EUR

SK 52370

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

SK 52610

Aufwendung für Steuererklärung (Wirtschaftsprüfer).

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Freibad	
Neuenkirchen	
SK 54160	
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlichen Ausrüstungsgegenständen. Gem. Arbeitsschutzbestimmungen sind auch die Aushilfskräfte auszustatten.	
SK 54210	
Pachtentgelt für Teilfläche (Badeseebereich): Der Ansatz entfällt ab 2023,, da die Fläche erworben wurde.	
SK 54311	
Geschätzter Pauschalansatz	
SK 54340	
Pauschalansatz für Werbemaßnahmen	
SK 54410	
Aufwendungen für Gebäudeversicherung einschl. Elementarversicherung.	

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.829,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-132.828,98	-181.280,00	-200.900,00	-208.936,00	-217.360,00	-225.992,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.283,03	-81.700,00	-176.400,00	-139.700,00	-123.400,00	-123.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.300,76	-9.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.412,77	-272.180,00	-386.000,00	-357.336,00	-349.460,00	-358.092,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.583,34	-247.180,00	-361.000,00	-332.336,00	-324.460,00	-358.092,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.852,00	-305.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-987,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.839,70	-311.000,00	-161.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.839,70	-131.450,00	-161.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.423,04	-378.630,00	-522.000,00	-343.336,00	-335.460,00	-369.092,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.423,04	-378.630,00	-522.000,00	-343.336,00	-335.460,00	-369.092,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 080301
Freibad**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-014 Attraktivitätssteigernde Maßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-109.000	-37.068
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-106.000	-15.281
2013-019 Erneuerung div. Anlagenelemente/Geräte (Pumpen u.a	-988	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-102.500	-31.938
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-988	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-102.500	-20.213
2019-007 Erneuerungsmaßnahmen im Freibad	-10.800						-30.000	-19.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.800						-30.000	-10.800
2021-032 Sanierung Freibad		-300.000	-150.000				-650.000	-5.055
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		179.550					269.550	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-150.000				-650.000	-5.055
Gesamtsumme	-11.788	-311.000	-161.000		-11.000	-11.000 -11.000	-908.500	-115.168

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

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.

Sanierung Freibad
2021-032 Sanierung Freibad
Konto-Nr. 03421 (Auszahlung) und 23102 (Einzahlung), Kostenträger 080301

Erneuerung des Kinderplanschbeckens

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000	40.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	86.000	40.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92.476,12	-93.140	-94.800	-98.592	-102.544	-106.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.866,97	-126.500	-121.750	-121.750	-121.750	-121.750
15	- Transferaufwendungen	-1.059,00	-89.100	-44.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.759,99	-312.140	-264.650	-223.842	-227.794	-231.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850
29	Ergebnis	-140.759,99	-226.140	-224.650	-223.842	-227.794	-231.850

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	86.000	40.000	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-60.717,72	-60.870	-61.100	-63.544	-66.040	-68.640
50120	Vergütungen der Angestellten	-25.002,79	-25.430	-26.600	-27.664	-28.808	-29.952
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.980,21	-2.020	-2.100	-2.184	-2.288	-2.392
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.775,40	-4.820	-5.000	-5.200	-5.408	-5.616
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.866,97	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.059,00	-89.100	-44.600	0	0	0
54440	Sonstige Beiträge	-1.357,90	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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, Fachlektüre etc.

SK 52610

Aufwendungen für externe Dienstleistungen von Planungsbüros, Landschaftsarchitekten, Gutachtern etc.,
 Der Gesamtbetrag im Jahr 2023 ist für folgende Maßnahmen vorgesehen:
 - Digitalisierung Flächennutzungspläne und Bebauungspläne (ca. 30.000 EUR)
 - Bebauungsplanänderungsverfahren (ca. 25.000 EUR)
 - Ausweisung von Wohnbauland (ca. 10.000 EUR)
 - Konzepterarbeitung, Gutachter etc. (ca. 20.000 EUR)
 - Neuüberplanung Industriegebiet "Süd" (ca. 20.000 EUR)
 Abwicklung ISEK-Maßnahmen in 2023:
 - Leistungen von Beauftragten (ca. 15.000 EUR)

Somit ergeben sich im Jahr 2023 insgesamt geplante Aufwendungen in Höhe von ca. 120.000 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 2023

Teilfinanzplan Produkt 090101
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.698,18	-93.140,00	-94.800,00	-98.592,00	-102.544,00	-106.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.636,75	-126.500,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00	-121.750,00
14	- Transferauszahlungen	-1.059,00	-89.100,00	-44.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357,90	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.751,83	-312.140,00	-264.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
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	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.751,83	-226.140,00	-224.650,00	-223.842,00	-227.794,00	-231.850,00

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 100101
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-52.565,49	-51.300	-56.900	-59.176	-61.464	-63.856
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.565,49	-53.300	-58.900	-61.176	-63.464	-65.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.310,99	-50.800	-56.400	-58.676	-60.964	-63.356
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.310,99	-50.800	-56.400	-58.676	-60.964	-63.356
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.310,99	-50.800	-56.400	-58.676	-60.964	-63.356
29	Ergebnis	-49.310,99	-50.800	-56.400	-58.676	-60.964	-63.356

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalschutz

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110	Verwaltungsgebühren	3.254,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50110	Bezüge der Beamten	-37.397,14	-37.430	-38.300	-39.832	-41.392	-43.056
50120	Vergütungen der Angestellten	-11.798,50	-10.790	-14.500	-15.080	-15.704	-16.328
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-914,39	-840	-1.100	-1.144	-1.144	-1.144
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.455,46	-2.240	-3.000	-3.120	-3.224	-3.328
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen**SK 43110**

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Löschungsbewilligungen, Kopien etc.

SK 53180

Ansatz für die Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gem. § 35 Abs. 2 DSchG NRW.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-52.109,56	-51.300,00	-56.900,00	-59.176,00	-61.464,00	-63.856,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.109,56	-53.300,00	-58.900,00	-61.176,00	-63.464,00	-65.856,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.804,71	-50.800,00	-56.400,00	-58.676,00	-60.964,00	-63.356,00
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	-48.804,71	-50.800,00	-56.400,00	-58.676,00	-60.964,00	-63.356,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.804,71	-50.800,00	-56.400,00	-58.676,00	-60.964,00	-63.356,00

Haushaltsplan 2023

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		Thomas Wiecher
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.909,42	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.931,52	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.783,02	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.783,02	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-99.783,02	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080
29	Ergebnis	-99.783,02	-98.790	-129.000	-134.160	-139.464	-145.080

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45210	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	148,50	0	0	0	0	0
50110	Bezüge der Beamten	-7.241,45	-5.000	-5.000	-5.200	-5.408	-5.616
50120	Vergütungen der Angestellten	-71.968,25	-72.870	-99.800	-103.792	-107.952	-112.320
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.567,79	-5.600	-3.600	-3.744	-3.848	-3.952
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-15.131,93	-15.320	-20.600	-21.424	-22.256	-23.192
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-22,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 100301
Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.091,38	-98.790,00	-129.000,00	-134.160,00	-139.464,00	-145.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.113,48	-98.790,00	-129.000,00	-134.160,00	-139.464,00	-145.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.933,54	-98.790,00	-129.000,00	-134.160,00	-139.464,00	-145.080,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.933,54	-98.790,00	-129.000,00	-134.160,00	-139.464,00	-145.080,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.933,54	-98.790,00	-129.000,00	-134.160,00	-139.464,00	-145.080,00

Haushaltsplan 2023

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

Kennzahlen	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (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
<i>*= incl. Verwertungs- bzw. Entsorgungskosten</i>			
Gesamtkosten der Abfallbeseitigung nach Abzug der Erlöse (ohne Abfallbeseitigungsgebühren)	784.265 EUR	762.945 EUR	762.945 EUR
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
<i>*= incl. Sammlungskosten</i>			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.132,65	784.354	812.785	751.235	751.235	751.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.399,82	182.585	193.237	193.237	193.237	193.237
10	= Ordentliche Erträge	1.048.532,47	966.939	1.006.022	944.472	944.472	944.472
11	- Personalaufwendungen	-7.881,21	-7.210	-9.300	-9.672	-10.088	-10.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.066,98	-857.900	-890.900	-890.900	-890.900	-890.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.219,44	-6.563	-5.444	-5.444	-5.444	-5.399
15	- Transferaufwendungen	-4.200,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.324,69	-27.400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.692,45	-903.073	-910.144	-910.516	-910.932	-911.303
18	= Ordentliches Ergebnis	193.840,02	63.866	95.878	33.956	33.540	33.169
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.840,02	63.866	95.878	33.956	33.540	33.169
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	193.840,02	63.866	95.878	33.956	33.540	33.169
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.321,50	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115	-90.115
29	Ergebnis	146.518,52	-26.249	5.763	-56.159	-56.575	-56.946

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210	Abfallbeseitigungsgebühr	830.132,65	784.354	751.235	751.235	751.235	751.235
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	0	61.550	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	102,00	0	0	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.297,82	182.585	193.237	193.237	193.237	193.237
50120	Vergütungen der Angestellten	-6.115,72	-5.900	-7.200	-7.488	-7.800	-8.112
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-472,09	-450	-600	-624	-624	-624
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.293,40	-860	-1.500	-1.560	-1.664	-1.768
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-957,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-866,11	-800	-800	-800	-800	-800
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-263,72	-100	-100	-100	-100	-100
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-349.276,95	-341.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
52620	Deponiegebühren für Abfallentsorgung	-300.943,11	-421.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
52630	Entsorgungskosten Wertstoffhof	-167.759,51	-94.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
53390	Sonstige soziale Leistungen	-4.200,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-17.321,47	-26.900	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3,22	0	0	0	0	0
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-5.219,44	-5.174	-5.444	-5.444	-5.444	-5.399
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.389	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.421,77	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-37.899,73	-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).

SK 58111

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Leistungen der Gemeindeverwaltung und der Bauhofmitarbeiter für das Produkt Abfallbeseitigung.

Haushaltsplan 2023

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

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.970,98	784.354,00	751.235,00	751.235,00	751.235,00	751.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.369,23	182.585,00	193.237,00	193.237,00	193.237,00	193.237,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.340,21	966.939,00	944.472,00	944.472,00	944.472,00	944.472,00
10	- Personalauszahlungen	-7.881,21	-7.210,00	-9.300,00	-9.672,00	-10.088,00	-10.504,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.286,64	-857.900,00	-890.900,00	-890.900,00	-890.900,00	-890.900,00
14	- Transferauszahlungen	-4.134,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.302,11	-869.610,00	-904.700,00	-905.072,00	-905.488,00	-905.904,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.038,10	97.329,00	39.772,00	39.400,00	38.984,00	38.568,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	197.038,10	77.329,00	39.772,00	39.400,00	38.984,00	38.568,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	197.038,10	77.329,00	39.772,00	39.400,00	38.984,00	38.568,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 110101
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-034 Umstrukturierung des Wertstoffhofes		-20.000					-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-70.000	
Gesamtsumme		-20.000					-70.000	-1.349

Erläuterungen**Umstrukturierung des Wertstoffhofes****2021-034 Umstrukturierung des Wertstoffhofes****Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110101**

Die Pläne für eine Umsiedlung des Wertstoffhofes wurden inzwischen verworfen. Für das Jahr 2022 verbleibt ein Ansatz für Planungskosten für etwaige Modernisierungsmaßnahmen am bisherigen Standort in Höhe von 20.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.144,59	1.627	4.958	23.469	25.969	28.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.697,44	713.429	746.290	645.466	635.656	644.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602,41	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	635.444,44	720.056	756.248	673.935	666.625	678.168
11	- Personalaufwendungen	-83.406,29	-84.720	-92.100	-95.784	-99.632	-103.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.837,38	-132.730	-145.730	-145.730	-145.730	-145.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.595,36	-342.049	-359.098	-458.446	-458.695	-466.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.341,33	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.180,36	-579.299	-616.728	-719.760	-723.857	-735.732
18	= Ordentliches Ergebnis	125.264,08	140.757	139.520	-45.825	-57.232	-57.564
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.264,08	140.757	139.520	-45.825	-57.232	-57.564
23	+ Außerordentliche Erträge	646,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	646,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis	125.910,88	142.257	141.020	-44.325	-55.732	-56.064
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.936,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.670,74	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280	-83.280
29	Ergebnis	304.176,14	305.977	304.740	119.395	107.988	107.656

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	73.350,21	833	4.164	22.675	25.175	27.675
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.über.Bereichen	794,38	794	794	794	794	794
43250	Niederschlagswassergebühren	417.685,17	527.000	462.000	462.000	462.000	462.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	3.393,77	6.936	4.228	13.404	13.404	13.404
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	86.574,04	169.493	170.062	170.062	160.252	169.295
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	49.044,46	10.000	110.000	0	0	0
44110	Erträge aus Verkauf	4.602,41	0	0	0	0	0
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	246.936,00	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
49110	Außerordentliche Erträge	646,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-64.740,50	-65.920	-71.900	-74.776	-77.792	-80.912
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-5.189,69	-5.330	-5.800	-6.032	-6.240	-6.448
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-13.476,10	-13.470	-14.400	-14.976	-15.600	-16.224
52220	Aufwendungen für Strom	-13.676,95	-16.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-5.715,34	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-52.277,16	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-59,60	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.108,33	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-34,13	0	0	0	0	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-13.055,82	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.152,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-98,45	-200	-200	-200	-200	-200
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-0,41	0	0	0	0	0
57365	Abschreibungen Aufbauten auf unbeb. Grundstücke	-2.709,99	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
57430	Abschr. a. Entwässerungs- und Abw.-beseit.anlagen	-317.759,48	-338.213	-355.262	-454.610	-455.565	-463.609
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-299,10	-299	-299	-299	-299	-299
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-826,79	-827	-827	-827	-121	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.356,18	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-49.314,56	-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
GBA für Regenkläranlage B 70 = 110 EUR
Somit insgesamt = 5.730 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

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

Anteilige Leistung für Pflege und Aktualisierung des Katasters = 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 2023

**Teilfinanzplan Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.758,42	527.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	646,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.942,81	533.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
10	- Personalauszahlungen	-83.406,29	-84.720,00	-92.100,00	-95.784,00	-99.632,00	-103.584,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.616,09	-132.730,00	-145.730,00	-145.730,00	-145.730,00	-145.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.340,92	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.363,30	-237.250,00	-257.630,00	-261.314,00	-265.162,00	-269.114,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.579,51	296.250,00	210.870,00	207.186,00	203.338,00	199.386,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	31.528,00	58.405,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.528,00	58.405,00	54.625,00	54.625,00	54.625,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.285,12	-1.720.000,00	-1.615.000,00	-315.000,00	-515.000,00	-265.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.285,12	-1.724.500,00	-1.619.500,00	-319.500,00	-519.500,00	-269.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.285,12	-1.692.972,00	-1.561.095,00	-264.875,00	-464.875,00	-214.875,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139.294,39	-1.396.722,00	-1.350.225,00	-57.689,00	-261.537,00	-15.489,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	139.294,39	-1.396.722,00	-1.350.225,00	-57.689,00	-261.537,00	-15.489,00

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

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Baugebiet "Hasenhügel", Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 110201
Oberflächenentwässerung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2011-009 Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation		-525.000	-220.000				-1.960.000	-89.766
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.000	-220.000				-1.960.000	-89.766
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-150.000	-58.080
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-150.000	-58.080
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)	-3.099						-339.000	-153.009
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099						-339.000	-153.009
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)	-92.608						-351.600	-129.543
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.608						-351.600	-129.543
2017-014 Erneuerung und Sanierung des Kanalnetzes	-18.578	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-670.000	-39.786
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.578	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-670.000	-39.786
2020-005 Anschaffung von Kleingeräten für den Betrieb		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-16.000	-4.134
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500 -4.500	-16.000	-4.134
2021-007 Umsetzung von Maßnahmen aus dem GEP		-450.000	-300.000		-150.000	-150.000 -100.000	-1.100.000	-21.311
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000	-300.000		-150.000	-150.000 -100.000	-1.100.000	-21.311
2022-013 RW Entlastung Kreyenburg und RRB Hasenhügel		-580.000	-790.000				-1.370.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-580.000	-790.000				-1.370.000	
2023-002 RW Entlastung Erich-Kästner- Straße						-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000		
2023-007 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg			-140.000				-140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140.000				-140.000	
Gesamtsumme	-114.285	-1.724.500	-1.619.500		-319.500	-519.500 -269.500	-6.871.600	-570.672

Erläuterungen
Erschl. Gew.-Gebiet St. Arnold RW-Kanalisation
2011-009 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold, RW-Kanalisation
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Gesamtkosten Regenwasserkanalisation = 1.350.000 EUR

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen
2014-012 Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz).

Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)
2015-014 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (RW-Kanal)
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

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

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

Erschließung Baugebiet Hasenhügel (RW-Kanal)
2016-007 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (Regenwasserkanal)
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

Investitionen Produkt 110201 Oberflächenentwässerung

Neuenkirchen

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

2020: Planung Regenwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 11.000 EUR

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)

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

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

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.

Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

2023-007 Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110201

2023: RW-Kanal für Erschließungsstraße (Länge 170 m, Breite 10 m) für das Gewerbegebiet "Wettringer Str./Haarweg"

(Molkerei); Gesamtkosten RW-Kanal 140.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.032,19	18.429	30.626	44.219	45.896	45.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.059,01	1.828.308	1.873.353	1.672.549	1.647.748	1.618.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.392,46	310.200	310.200	310.200	310.200	310.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.603,00	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.062.419,80	2.179.737	2.236.979	2.049.768	2.026.644	1.996.789
11	- Personalaufwendungen	-354.589,32	-361.960	-316.900	-329.576	-342.784	-356.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.517,29	-809.750	-821.400	-821.650	-821.900	-822.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.685,18	-429.918	-442.666	-479.430	-520.996	-497.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.385,74	-95.000	-95.500	-95.000	-95.000	-95.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.177,53	-1.696.628	-1.676.466	-1.725.656	-1.780.680	-1.770.994
18	= Ordentliches Ergebnis	413.242,27	483.109	560.513	324.112	245.964	225.795
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	413.242,27	483.109	560.513	324.112	245.964	225.795
23	+ Außerordentliche Erträge	1.940,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.940,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Jahresergebnis	415.182,67	487.609	565.013	328.612	250.464	230.295
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.979,06	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.885,36	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610	-78.610
29	Ergebnis	396.276,37	445.369	522.773	286.372	208.224	188.055

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	109.524,54	0	10.589	13.089	15.589	18.089
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	25.507,65	18.429	20.037	31.130	30.307	27.021
43240	Schmutzwassergebühren	1.613.038,69	1.451.200	1.445.800	1.445.800	1.445.800	1.445.800
43260	Kanal-Pauschbetrag	-75.242,62	0	0	0	0	0
43270	Klärschlammabeseitigung	4.071,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	4.349,81	7.058	4.350	4.350	4.350	4.350
43712	Ertr. aus d. Auflös. v.SOPO für Beiträge Kanalansc	84.841,81	215.050	216.903	217.399	192.598	163.329
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,00	150.000	201.300	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	265.484,23	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
44230	Erstattungen von Zweckverbänden	1.896,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44270	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.482,70	0	0	0	0	0
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.529,53	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	4.295,80	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	33.979,06	36.370	36.370	36.370	36.370	36.370
49110	Außerordentliche Erträge	1.940,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50120	Vergütungen der Angestellten	-276.292,21	-282.130	-246.900	-256.776	-267.072	-277.784
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-21.826,80	-22.340	-19.600	-20.384	-21.216	-22.048
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-56.470,31	-57.490	-50.400	-52.416	-54.496	-56.680
52210	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52220	Aufwendungen für Strom	-70.187,54	-95.000	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-13.163,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-100.845,79	-143.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
52330	Aufwend. f. Unterh. d. Maschinen u. techn. Anlagen	-1.828,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.934,69	-6.250	-6.500	-6.750	-7.000	-7.250
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.718,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-365.880,39	-445.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-68.958,00	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-13,13	-500	-500	-500	-500	-500
54160	Aufw. f. Dst.- u. Schutzkl., pers. Ausrst.-geg.st.	-2.952,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-851,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.955,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.223,37	-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	-531,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.800
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	-110.381,96	0	0	0	0	0
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-0,01	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	-431,25	-431	0	0	0	0
57240	Abschr. a. DV-Software	0,00	0	-7.625	-7.625	-7.625	-7.625
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	-395.696,27	-361.152	-357.010	-398.988	-442.838	-431.249

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-951,16	-951	-951	-951	-951	-951
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-11.847,26	-11.032	-12.022	-10.023	-8.135	-7.132
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-31.155,82	-31.345	-40.226	-40.226	-40.226	-29.292
57530	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.616,46	-7.617	-5.631	-2.416	-2.416	-2.416
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-14.917,12	-9.320	-11.131	-11.131	-10.735	-10.447
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.878,86	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-46.006,50	-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

Heizöl für den Betrieb des Notstromaggregates = 7.500 EUR

SK 52220

Stromverbrauch KA Düsterbach; Stromverbrauch Pumpstation Wambach, Stromverbrauch sonstige Pumpwerke

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

SK 52230

Wasser- und Bodenverband Vechte / Steinfurter Aa = 10.800 EUR
geschätze 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 = 255.000 EUR
Eisen-III-Chlorid und Flockungshilfsmittel, Entsorgung Rechen- und Sandfanggut = 90.000 EUR
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Labor, Schmiermittel, Öl) = 25.000 EUR
Analysekosten Eigen- und Fremdüberwachung = 20.000 EUR

SK 52610

Anteilige Kosten für die Pflege und Aktualisierung des Katasters = 8.000 EUR
Kanalreinigungsarbeiten durch Fachfirma = 15.000 EUR
Kanal-TV-Befahrung durch Fachfirma = 10.000 EUR
jährl. Wartungen, Gebäudereinigung und sonstige Dienstleistungen = 30.000 EUR
Zustandsbewertung und Sanierungskonzept gem. SüwVO = 8.000 EUR
ab 2022 kontinuierliche Kanal-TV-Untersuchung gem. SüwVO = 15.000 EUR

SK 54120

Schulungskosten für die Mitarbeiter der Kläranlage.

SK 54130

Messebesuche, Kläranlagennachbarschaften etc. (Pauschalansatz)

SK 54160

Berufsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitshelme etc. (Pauschalansatz)

SK 54311

Neuansatz für den Erwerb geringerwertiger Wirtschaftsgüter (unter 800 EUR netto)

SK 54340

Telefonkosten Kläranlage, Störmeldebenachrichtigungen, Vergütung für Erfassung der Schmutzwassermengen

SK 54410

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung	
Neuenkirchen	
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 2023

**Teilfinanzplan Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.444,56	1.456.200,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.773,16	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.626,26	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00	310.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.581,92	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059.425,90	1.788.700,00	1.783.300,00	1.783.300,00	1.783.300,00	1.783.500,00
10	- Personalauszahlungen	-354.589,32	-361.960,00	-316.900,00	-329.576,00	-342.784,00	-356.512,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.917,97	-809.750,00	-821.400,00	-821.650,00	-821.900,00	-822.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.983,36	-95.000,00	-95.500,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.490,65	-1.266.710,00	-1.233.800,00	-1.246.226,00	-1.259.684,00	-1.273.812,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.935,25	521.990,00	549.500,00	537.074,00	523.616,00	509.688,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.450,88	290.000,00	691.150,00	30.050,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.202,88	94.584,00	175.216,00	163.875,00	163.875,00	163.875,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.653,76	384.584,00	866.366,00	193.925,00	163.875,00	163.875,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.703,99	-725.000,00	-620.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.178,69	-375.000,00	-60.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466.882,68	-1.100.000,00	-683.036,00	-278.000,00	-178.000,00	-178.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.228,92	-715.416,00	183.330,00	-84.075,00	-14.125,00	-14.125,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	615.706,33	-193.426,00	732.830,00	452.999,00	509.491,00	495.563,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	615.706,33	-193.426,00	732.830,00	452.999,00	509.491,00	495.563,00

Erläuterungen

zu Pos. 18 "Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen"

Erstattung von Investitionskosten an der Kläranlage durch die Gemeinde Wettringen

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

Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen für das Baugebiet "Hasenhügel", Gewerbegebiet Nord und Gewerbegebiet St. Arnold.

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-017 Herstellung von einz. Kanalanschlüssen	-6.338	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-250.000	-178.720
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.363							17.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.338	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-250.000	-178.720
2010-018 Erneuerung und Sanierung Kanalnetz	-52.285	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.825.000	-902.354
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.285	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000 -150.000	-1.825.000	-685.949
2010-020 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-4.179	-8.000	-25.000		-8.000	-8.000 -8.000	-193.300	-165.306
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-4.179	-8.000	-25.000		-8.000	-8.000 -8.000	-193.300	-132.081
2013-014 Errichtung einer Lagerhalle aus Holz			-50.000				-170.000	-34.530
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-170.000	
2015-019 MSR-Technik Kanalbetrieb (SW)	-6.817						-109.000	-77.382
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817							-77.382
2015-021 Erschließung Baugebiet Darlagenstr. (SW-Kanal)	-3.206						-339.000	-161.416
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.206						-339.000	-161.416
2016-008 Erschließung Baugebiet Hasenhügel (SW-Kanal)	-34.728						-162.300	-48.579
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.728						-162.300	-48.579
2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse		-30.000	-30.000				-200.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-30.000	-30.000				-200.000	
2017-017 Umbau der Sanitär- und Sozialräume Kläranlage	-82.690						-360.000	-296.417
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.690						-360.000	-275.357
2019-012 Erneuerung der Schlammleitungen	-199.812						-250.000	-224.462
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.451							67.451
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.812						-250.000	-224.462
2019-013 Anschaffung Phosphatmessung Ablauf Kläranlage		-45.000	-5.000				-115.000	-28.292
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-45.000	-5.000				-115.000	-28.292
2019-015 Ausbau der Kläranlage Düsterbach	-30.958	-540.000	-100.000				-1.535.000	-524.505
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.958	-540.000	-100.000				-1.535.000	-524.505
2020-003 Siebbandeindicker für die Kläranlage	-45.868						-85.000	-90.434
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.868							-90.434
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)	11.840						-28.000	11.840
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.840							11.840
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	

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	
2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage			-300.000				-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000	
2023-016 Bet. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt			-3.036				-3.036	-2.920
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-3.036				-3.036	-2.920
Gesamtsumme	-455.043	-1.100.000	-683.036		-278.000	-178.000 -178.000	-6.851.636	-2.774.599

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

Herstellung von einzelnen Kanalanschlüssen (Pauschalansatz)

Erneuerung und Sanierung Kanalnetz
2010-018 Erneuerung/Sanierung Kanalnetz
Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Sanierung von Schmutzwasser- und Mischwasserhaltungen (Pauschalansatz).

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

2023 abgängige MID's, Antriebe und Motoren der Kläranlage sowie ein Havarieanhänger für Pumpwerke und Kanal

Pauschalansatz jährlich = 8.000 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

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

Neuansatz 2018 von 60.000 EUR für die Erschließung der Hofstelle.

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

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

Schmutzwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung des Baugebietes (Gesamtkosten = 91.000 EUR).

2020: Planung Schmutzwasserkanalisation

2021: Bauausführung = 14.000 EUR

Investitionen Produkt 110202 Schmutzwassertransport und -behandlung

Neuenkirchen

Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

2016-025 Hochdruckpumpe Kammerfilterpresse

Konto-Nr. 07101, Kostenträger 110202

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

2022: Ausführung

Erneuerung der Schlammlleitungen

2019-012 Erneuerung der Schlammlleitungen

Konto-Nr. 04401, Kostenträger 110202

Die Schlammlleitungen 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 (Preissteigerungen)

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 (v. a. für BHKW's)

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 Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

2021-009 Erneuerung Schneckenpumpen Rücklaufschlamm

Konto-Nr. 07201, Kostenträger 110202

Neuansatz 2024: 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

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).

Erneuerung BHKW Kläranlage

2023-008 Erneuerung BHKW Kläranlage

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 110202
Schmutzwassertransport und -behandlung**

Neuenkirchen

Konto-Nr. 03421, Kostenträger 110202

Das vorhandene BHKW der Kläranlage ist abgängig und muss ersetzt werden.

Bet. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt**2023-016 Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt****Konto-Nr. 11101, Kostensträger 110202**

Eigenkapital für die Beteiligung an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt gem. Ratsbeschluss vom 19.09.2022.

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
10	= Ordentliche Erträge	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
11	- Personalaufwendungen	-7.493,88	-6.620	-7.600	-7.904	-8.112	-8.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,04	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.825,24	-14.068	-15.048	-15.352	-15.560	-13.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.577,20	-11.820	-12.800	-13.104	-13.312	-11.520
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.577,20	-11.820	-12.800	-13.104	-13.312	-11.520
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.577,20	-11.820	-12.800	-13.104	-13.312	-11.520
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96,58	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis	-9.673,78	-12.220	-13.200	-13.504	-13.712	-11.920

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110203 Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	2.248,04	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.820,23	-5.150	-5.900	-6.136	-6.344	-6.552
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-450,27	-400	-500	-520	-520	-520
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.223,38	-1.070	-1.200	-1.248	-1.248	-1.248
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-231,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.728,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-123,90	-200	-200	-200	-200	-200
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-2.248,04	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248	-2.248
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96,58	-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 2023

Teilfinanzplan Produkt 110203
Öffentliche Toilettenanlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.493,88	-6.620,00	-7.600,00	-7.904,00	-8.112,00	-8.320,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.852,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.577,20	-11.820,00	-12.800,00	-13.104,00	-13.312,00	-11.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.577,20	-11.820,00	-12.800,00	-13.104,00	-13.312,00	-11.520,00
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	-9.577,20	-11.820,00	-12.800,00	-13.104,00	-13.312,00	-11.520,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.577,20	-11.820,00	-12.800,00	-13.104,00	-13.312,00	-11.520,00

Haushaltsplan 2023

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		Bianke Kösters
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.470,74	224.573	250.000	280.475	278.859	278.943
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.966,93	244.449	242.967	245.296	272.030	271.792
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	222.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	207.143	390.714	521.790	521.790	521.790
10	= Ordentliche Erträge	511.437,67	898.665	886.181	1.050.061	1.075.179	1.075.025
11	- Personalaufwendungen	-145.292,83	-154.840	-207.800	-216.112	-224.744	-233.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.999,77	-448.000	-335.000	-291.200	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674.019,76	-673.593	-676.346	-762.074	-780.770	-782.343
15	- Transferaufwendungen	-920,11	-920	-920	-920	-920	-920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,66	-236.143	-441.095	-586.735	-586.735	-586.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.256,13	-1.513.496	-1.661.161	-1.857.041	-1.843.169	-1.853.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.818,46	-614.831	-774.980	-806.980	-767.990	-778.765
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.818,46	-614.831	-774.980	-806.980	-767.990	-778.765
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-552.818,46	-614.831	-774.980	-806.980	-767.990	-778.765
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.246,82	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354	-405.354
29	Ergebnis	-1.043.065,28	-1.020.185	-1.180.334	-1.212.334	-1.173.344	-1.184.119

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	236.268,00	209.679	219.754	250.229	248.613	248.697
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	32.202,74	14.894	30.246	30.246	30.246	30.246
43710	Ertr. aus d. Auflös. v. SoPO für Beiträge Baugeset	169.865,21	171.347	169.865	172.386	199.791	199.791
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	73.101,72	73.102	73.102	72.910	72.239	72.001
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	220.000	0	0	0	0
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	207.143	390.714	521.790	521.790	521.790
50110	Bezüge der Beamten	-6.034,18	-4.170	-4.200	-4.368	-4.576	-4.784
50120	Vergütungen der Angestellten	-106.532,54	-114.230	-156.100	-162.344	-168.792	-175.552
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-9.444,50	-8.960	-13.300	-13.832	-14.352	-14.976
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-23.281,61	-27.480	-34.200	-35.568	-37.024	-38.480
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-21.582,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-652,69	0	0	0	0	0
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-180.484,49	-180.000	-200.000	-240.000	-200.000	-200.000
52350	Aufwendungen f. Unterhaltung der Betriebsvorricht.	-25.482,53	-11.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-70,00	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-9.703,33	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52380	Aufw. Rückstellung f. Unterhaltung u. Bewirtschaftung	0,00	-220.000	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.712,80	0	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.311,58	0	-75.000	-1.200	0	0
54120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23,66	-500	0	0	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54605	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.	-920,11	-920	-920	-920	-920	-920
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	0,00	-232.143	-438.095	-583.735	-583.735	-583.735
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-6.435,80	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436	-6.436
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-16.463,21	-16.464	-16.677	-16.677	-16.677	-15.609
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-1.708,17	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
57410	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-1.173,94	-819	-819	-819	-819	-819
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-642.196,45	-641.844	-644.672	-730.497	-749.193	-751.834
57450	Abschr. auf sonstige Bauten d. Infrastrukturverm.	-5.926,30	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937	-5.937
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-115,89	-116	-97	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-269	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.987,69	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-260.259,13	-260.454	-260.454	-260.454	-260.454	-260.454

Erläuterungen**SK 44220**

Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt über die Umstufung einer Teilstrecke der Kreisstraße K57.

SK 44280

Pauschaler Ansatz für Erstattungen bei Unfallschäden durch Dritte.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

SK 52230

Beiträge für Wasser- und Bodenverband.

SK 52320

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wird ein jährlicher Aufwand i. H. v. rd. 140.000 EUR kalkuliert.
 Zusätzlich sind jährlich großflächige Deckensanierungen in einem Umfang bis zu 60.000 EUR vorgesehen.
 2024: zusätzlich 40.000 EUR (Neuansatz) für die Sanierung der Bahndamm-Brücke "Am Rhin"

SK 52350

Jährlicher Pauschalansatz für Verkehrszeichen und Ampelwartung = 8.000 EUR
 2023: zzgl. 10.000 EUR (vorläufiger Ansatz) für Maßnahmen im Zusammenhang
 mit der Umsetzung von "nachhaltiger Mobilität"

SK 52370

Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe und Straßensonderreinigungen. Erhöhung ab 2023 um 5.000 EUR
 wegen allgemeiner Kostensteigerung und Erhöhung der Reinigungsintervalle der Straßeneinläufe.

SK 52380

Zahlung eines einmaligen Ablösebetrages vom Kreis Steinfurt für die Übernahme der K 57 (Teilstrecke) in Landersum.

SK 52610

Alternierend alle drei Jahre erfolgt eine "große" oder eine "kleine" Brückenprüfung.
 Die nächste "große" Brückenprüfung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.
 2023: Erstellung eines Straßenkatasters (25.000 EUR) und eines gemeindeweiten Verkehrskonzepts (50.000 EUR)

SK 54311

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 2023

Teilfinanzplan Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	459.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	222.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	207.143,00	390.714,00	521.790,00	521.790,00	521.790,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	888.685,00	393.214,00	524.290,00	524.290,00	524.290,00
10	- Personalauszahlungen	-145.444,45	-154.840,00	-207.800,00	-216.112,00	-224.744,00	-233.792,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.779,45	-228.000,00	-335.000,00	-291.200,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,66	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.247,56	-387.760,00	-546.720,00	-511.232,00	-478.664,00	-487.712,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.247,56	500.925,00	-153.506,00	13.058,00	45.626,00	36.578,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.809.329,03	845.244,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.223,40	383.975,00	137.857,00	0,00	1.212.232,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.552,43	1.229.219,00	948.857,00	0,00	1.212.232,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.570,82	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.101,84	-2.071.000,00	-2.805.000,00	-865.000,00	-341.000,00	-2.025.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.508.454,28	-552.471,00	-840.500,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904.126,94	-2.648.471,00	-3.660.500,00	-905.000,00	-471.000,00	-2.035.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.574,51	-1.419.252,00	-2.711.643,00	-905.000,00	741.232,00	-2.035.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.822,07	-918.327,00	-2.865.149,00	-891.942,00	786.858,00	-1.998.422,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-464.822,07	-918.327,00	-2.865.149,00	-891.942,00	786.858,00	-1.998.422,00

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 Beseitigung "Grauer Flecken/Upgrade Weiße Flecken" = 720.000 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 = 34.500 EUR
- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 6.000 EUR
- Breitbandausbau Beseitigung "Graue Flecken/Upgrade Weiße Flecken" = 800.000 EUR

2024

- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 30.000 EUR

2025

- Rückbau des Westfalenrings (K60) = 120.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-021 Planungskosten für Gemeindestraßen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-105.000	-2.986
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-105.000	-2.986
2010-022 Erwerb von Grundstücken	-21.131	-10.000	-15.000		-10.000	-10.000 -10.000	-156.000	-62.718
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.571	-10.000	-15.000		-10.000	-10.000 -10.000	-156.000	-10.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.560							-52.147
2011-004 Erschl. Gew. Gebiet Nord 4. BA		-600.000	-900.000				-2.046.000	-537.797
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-900.000				-2.046.000	-537.797
2011-013 Erschließungsstraße Gewerbegebiet St. Arnold	-4.604	-70.000	-780.000			-1.800.000	-1.705.000	-320.110
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604	-70.000	-780.000			-1.800.000	-1.705.000	-320.110
2013-006 Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring b. Heideweg		-557.000		-540.000	-540.000		-1.125.000	-20.290
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						751.337		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-557.000		-540.000	-540.000		-1.125.000	-20.290
2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.	-38.247						-920.000	-936.203
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.247						-920.000	-936.203
2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"	-200.484	-10.000					-800.000	-404.792
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.484	-10.000					-800.000	-403.815
2016-009 Erschließung Baugebiet Hasenhügel	-97.239					-220.000	-247.000	-155.940
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		383.975	137.857				521.832	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.239					-220.000	-247.000	-155.940
2017-004 Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche	-33.968	-220.000	-860.000				-2.095.000	-278.240
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-422.000	91.000				251.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.968	-220.000	-860.000				-2.095.000	-278.240
2019-024 Radweg "Triangel"		-30.000					-155.000	-110.218
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					-155.000	-110.218
2021-010 Ausbau Darlagenstraße		-357.000		-230.000	-230.000		-372.000	-13.676
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						460.895		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-357.000		-230.000	-230.000		-372.000	-13.676
2021-018 Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp		-105.000	-10.000				-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-10.000				-220.000	
2021-020 Erschließung Herderstraße (Baustraße)		-10.000					-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					-20.000	
2021-038 Umgestaltung Verkehrsraum Rheiner Str./Zum Thie		-55.000	-55.000				-165.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	-55.000				-165.000	
2022-005 Schulbushaltestelle Emsd. Str. (ENS, ehem. Reals.)					-25.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000			

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm		-52.000			-65.000		-52.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000			-65.000		-52.000	
2022-025 Nachhaltige Mobilität		-15.000					-15.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-15.000					-15.000	
2023-006 Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg			-195.000			-336.000	-195.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-195.000			-336.000	-195.000	
Gesamtsumme	-395.673	-2.096.000	-2.820.000	-770.000	-875.000	-351.000 -2.035.000	-12.011.400	-3.929.554

Erläuterungen**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 = 1.500.000 EUR

2023: Planung und Baubeginn

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

Erschließungskosten gemäß Entwurfsplanung 2022 für innere Erschließung, Umbau Zufahrtsstraße: 1.200.000 EUR

2022: Baubeginn

2026: 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**

2021: Planung, Ausschreibung = 48.000 EUR

2022: Auszahlungen für Bauleistungen = 557.000 EUR

2024: Auszahlungen = 540.000 EUR

voraussichtliche Einzahlungen von Beiträgen nach dem KAG = 751.337 EUR

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 540.000 EUR

Erschließung Baugebiet Darlagenstr.**2015-022 Erschließung Baugebiet Darlagenstr.****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

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

2015: Planung, Ausschreibung

2016: 1. Bauabschnitt - Baustraße und Lärmschutzwand

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

2020: Endausbau

Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"**2015-027 Städtebauliche Entwicklung "St. Arnold 2025"****Konto-Nr. 04501 (Auszahlungen) u. 23111 (Einzahlungen), Kostenträger 120101**

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

2022: Für die Weiterentwicklung (Dorfgemeinschaftshaus) Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR

Erschließung Baugebiet Hasenhügel

2016-009 Erschließungs Baugebiet Hasenhügel

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

2026: Straßenendausbau

Umgestaltung Kirchring und Umfeld St. Anna Kirche

2017-004 Umgestaltung Kirchring

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

Gesamtkosten = 1.155.000 EUR

2020: Planung

2023: Bauliche Umsetzung

Neuanmeldung: 860.000 € in gleicher Höhe für den Ansatz aus dem Jahr 2021

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

Straßenausbaubeiträge

2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 EUR

Erschließung d. Bebauung Industriestr./Pastorskamp

2021-018 Erschließung der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zusammenhang mit der Bebauung an der Industriestraße/Pastorskamp ergibt sich ein Kostenanteil von rd. 115.000 EUR für Parkplatz und für neue Erschließungsstraße. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch den Erschließungsträger.

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

Neuansatz 2023: 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 Mühendamm

2022-014 Ausbau Parkplatz Mühendamm

Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101

Im Zuge des Ausbaus der Straße Mühendamm ist ein Mitausbau des Friedhofs-Parkplatzes vorgesehen.

Fläche 650 m², Gesamtkosten 65.000 EUR; Neuansatz 2023

Nachhaltige Mobilität

Investitionen Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten

Neuenkirchen

Inv.-Nr. 2022-025 Nachhaltige Mobilität**Konto-Nr. 08101, KTR 120101**

Für investive Maßnahmen zur Schaffung einer nachhaltigen Mobilität in Neuenkirchen ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von 15.000 EUR vorgesehen.

Erschl.str. Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg**2023-006 Erschließungsstraße für Gewerbegebiet Wettringer Str./Haarweg****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120101**

2023: Erschließungsstraße (Länge 170 m, Breite 10 m) für das Gewerbegebiet "Wettringer Str./Haarweg"

(Molkerei); Gesamtkosten für Straße, Parkstreifen, Beleuchtung = 531.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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) Bianke Kösters
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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.928,50	16.153	18.126	18.126	18.126	18.126
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	16.928,50	18.153	20.126	20.126	20.126	20.126
11	- Personalaufwendungen	-3.613,50	-3.590	-7.700	-8.008	-8.320	-8.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.119,31	-103.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.007,27	-33.088	-35.895	-35.896	-35.896	-35.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.740,08	-139.678	-235.595	-235.904	-236.216	-236.528
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.811,58	-121.525	-215.469	-215.778	-216.090	-216.402
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.811,58	-121.525	-215.469	-215.778	-216.090	-216.402
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-103.811,58	-121.525	-215.469	-215.778	-216.090	-216.402
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.798,97	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
29	Ergebnis	-158.610,55	-174.725	-268.669	-268.978	-269.290	-269.602

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.052,04	14.938	16.300	16.300	16.300	16.300
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	1.601,94	940	1.551	1.551	1.551	1.551
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-2.585,15	-2.560	-5.700	-5.928	-6.136	-6.344
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-321,24	-320	-600	-624	-624	-624
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-707,11	-710	-1.400	-1.456	-1.560	-1.664
52220	Aufwendungen für Strom	-68.984,11	-85.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-15.135,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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.	-31.872,87	-31.691	-33.189	-33.190	-33.190	-33.190
57510	Abschreibungen auf Maschinen	-433,84	-434	-434	-434	-434	-434
57520	Abschreibungen auf technische Anlagen	-433,58	-434	-434	-434	-434	-434
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-266,98	-529	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.798,97	-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 2023 berechnet sich wie folgt:
 $300.000 \text{ kWh} \times 0,58 \text{ EUR} = 174.000 \text{ EUR}$

SK 52320

Reparatur, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Kabel, Stromverteiler, Weihnachtsbeleuchtung

SK 52610

Aktualisierung Bestandsdaten, Pflege Beleuchtungskataster

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120102
Straßenbeleuchtung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.613,50	-3.590,00	-7.700,00	-8.008,00	-8.320,00	-8.632,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.406,04	-103.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.019,54	-106.590,00	-199.700,00	-200.008,00	-200.320,00	-200.632,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.019,54	-105.590,00	-198.700,00	-199.008,00	-199.320,00	-199.632,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.315,39	-291.500,00	-365.000,00	-195.500,00	-170.000,00	-165.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.103,91	-291.500,00	-365.000,00	-195.500,00	-170.000,00	-165.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.103,91	-291.500,00	-365.000,00	-195.500,00	-170.000,00	-165.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.123,45	-397.090,00	-563.700,00	-394.508,00	-369.320,00	-364.632,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.123,45	-397.090,00	-563.700,00	-394.508,00	-369.320,00	-364.632,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-023 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-39.158	-120.000	-200.000		-120.000	-120.000 -120.000	-643.500	-384.516
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.370	-120.000	-200.000		-120.000	-120.000 -120.000	-643.500	-337.392
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-30.789							-47.124
2012-013 Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold		-18.000				-27.000	-69.750	-1.528
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000				-27.000	-69.750	-1.528
2013-026 Straßenbeleuchtung Gew.- Nord, 4. Erweiter., 1. BA			-75.000				-84.700	-5.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				-84.700	-5.892
2013-027 Straßenbeleuchtung Mühlendamm v. Westf. b.Heideweg		-23.500			-23.500		-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.500			-23.500		-60.000	
2016-010 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel	-6.946					-18.000	-15.000	-11.815
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.946					-18.000	-15.000	-11.815
2022-004 Straßenbeleuchtung Darlagenstraße		-15.000			-2.000		-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000			-2.000		-15.000	
2022-015 Infrastr. für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen		-70.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-160.000	
2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz		-45.000					-45.000	-21.127
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000					-45.000	-21.127
Gesamtsumme	-46.104	-291.500	-365.000	-50.000	-195.500	-170.000 -165.000	-1.189.450	-434.539

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 ein jährlicher Ansatz für die Umrüstung auf 120.000 EUR eingestellt. Damit lassen sich ca. 200 alte Straßenleuchten durch moderne LED-Leuchten ersetzen. Im Jahr 2023 soll die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel beschleunigt werden, daher ist hier ein Ansatz in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen.

Straßenbeleuchtung Erschl. Gew-Gebiet St.Arnold
2012-013 Erschließung Gewerbegebiet St. Arnold
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

30 Leuchten (einschl. Kabelverlegung und Masten) = rd. 45.000 EUR

2020: Verlegung Erdkabel

2026: Masten und Leuchten im Zuge des Endausbaus

Straßenbeleuchtung Gew.-Nord, 4. Erweiter., 1. BA
2013-026 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Nord, 4. Erweiterung, 1. Bauabschnitt
Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102

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

2024: Masten, Kabel und Leuchten im Zuge Straßenendausbaus (Neuansatz).

Straßenbeleuchtung Baugebiet Hasenhügel

**Investitionen Produkt 120102
Straßenbeleuchtung**

Neuenkirchen

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

2026: 7 Leuchten im Zusammenhang mit Endausbau; Gesamtkosten 18.000 EUR.

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

Masten, Kabel und Leuchten im Zuge des Straßenausbaus; Gesamtkosten = 17.000 EUR

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 für weitere gemeindeeigene

Einrichtungen wie z. B. Kläranlage und Freibad hergestellt werden.

Straßenbeleuchtung Kirchplatz**2022-018 Straßenbeleuchtung Kirchplatz****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120102**

2022: Im Zuge der Umgestaltung des Kirchrings / Kirchplatz St. 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 2023

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) Bianke Kösters
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.422,82	28.423	28.423	28.223	28.223	28.220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,49	181	180	181	180	181
10	= Ordentliche Erträge	28.603,31	28.604	28.603	28.404	28.403	28.401
11	- Personalaufwendungen	-23.599,26	-23.550	-33.800	-35.152	-36.504	-37.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.216,09	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.638,08	-77.454	-79.505	-79.219	-79.219	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.453,43	-131.004	-145.805	-146.871	-148.223	-149.654
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.850,12	-102.400	-117.202	-118.467	-119.820	-121.253
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.850,12	-102.400	-117.202	-118.467	-119.820	-121.253
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.850,12	-102.400	-117.202	-118.467	-119.820	-121.253
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.875,89	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
29	Ergebnis	-128.726,01	-154.800	-169.602	-170.867	-172.220	-173.653

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41605	Erträge aus d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Bund	682,62	683	683	683	683	683
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	26.961,74	26.962	26.962	26.762	26.762	26.759
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.übr.Bereichen	778,46	778	778	778	778	778
43711	Ertr. aus d. Auflös. v. SOPO für Beiträge KAG	180,49	181	180	181	180	181
50120	Vergütungen der Angestellten	-18.022,98	-17.940	-25.900	-26.936	-27.976	-29.120
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.628,32	-1.640	-2.200	-2.288	-2.392	-2.496
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.947,96	-3.970	-5.700	-5.928	-6.136	-6.344
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.204,88	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-20.930,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.081,11	0	0	0	0	0
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-152,72	-153	-153	-153	-153	-153
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-77.485,36	-77.301	-79.352	-79.066	-79.066	-79.041
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.875,89	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Erläuterungen**SK 52310**

Allgemeine Unterhaltung der Buswartehäuschen. Betrag kann bei Vandalismus abweichen.

SK 52320

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.599,26	-23.550,00	-33.800,00	-35.152,00	-36.504,00	-37.960,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.844,16	-37.800,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.443,42	-61.350,00	-66.300,00	-67.652,00	-69.004,00	-70.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.443,42	-61.350,00	-66.300,00	-67.652,00	-69.004,00	-70.460,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.443,42	-121.350,00	-136.300,00	-137.652,00	-139.004,00	-140.460,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.443,42	-121.350,00	-136.300,00	-137.652,00	-139.004,00	-140.460,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120103
Ländliche Wege

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen		-60.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-915.500	-780.038
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-915.500	-780.038
Gesamtsumme		-60.000	-70.000		-70.000	-70.000 -70.000	-915.500	-780.038

Erläuterungen**Ausbau von ländlichen Wegen****2010-024 Ausbau von ländlichen Wegen****Konto-Nr. 04501, Kostenträger 120103**

Erneuerungssanierung von Wirtschaftswegen / ländliche Wege im Außenbereich

ab 2023: Ansatzerhöhung von jährlich bisher 60.000 EUR auf zukünftig 70.000 EUR wegen allgemeiner Kostensteigerung.

Der Sanierungsabschnitt wird jedes Jahr neu festgelegt.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.616,98	-2.660	-1.800	-1.872	-1.976	-2.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	- Transferaufwendungen	-6.459,74	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110,26	-8.110	-10.610	-8.610	-4.610	-4.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.629,91	-20.770	-22.410	-20.482	-16.586	-14.190
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.255,81	-19.396	-21.036	-19.108	-15.212	-12.816
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.255,81	-19.396	-21.036	-19.108	-15.212	-12.816
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.255,81	-19.396	-21.036	-19.108	-15.212	-12.816
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203,75	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis	-12.459,56	-22.196	-23.836	-21.908	-18.012	-15.616

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42911	Auflösung PRAP	1.374,10	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
50110	Bezüge der Beamten	-1.430,42	-1.460	-1.300	-1.352	-1.456	-1.560
50120	Vergütungen der Angestellten	-920,96	-930	-400	-416	-416	-416
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-71,07	-70	0	0	0	0
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-194,53	-200	-100	-104	-104	-104
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-1.442,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.459,74	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54220	Leasing	0,00	-6.000	-6.000	-4.000	0	0
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54606	Aufw. f. nicht rückzahlbare Zuweisungen f. Invest.Auflösung ARAP	-2.110,26	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203,75	-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).

SK 54220

Aufwendungen für Leasing zur Schaffung eines Carsharing-Angebots (Standort Edeka-Parkplatz).
Laufzeit Vertrag von September 2022 bis August 2024.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 120201
ÖPNV

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.748,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
10	- Personalauszahlungen	-2.603,13	-2.660,00	-1.800,00	-1.872,00	-1.976,00	-2.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442,93	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.459,74	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-8.500,00	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.505,80	-18.660,00	-20.300,00	-18.372,00	-14.476,00	-12.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.505,80	-15.912,00	-18.926,00	-16.998,00	-13.102,00	-10.706,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.505,80	-15.912,00	-18.926,00	-16.998,00	-13.102,00	-10.706,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.505,80	-15.912,00	-18.926,00	-16.998,00	-13.102,00	-10.706,00

Haushaltsplan 2023

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) Peter Rocks
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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.722,28	132.100	138.300	138.300	138.300	138.300
10	= Ordentliche Erträge	125.722,28	132.100	138.300	138.300	138.300	138.300
11	- Personalaufwendungen	-3.612,99	-3.590	-13.500	-14.040	-14.560	-15.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.279,59	-113.100	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	-200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.892,58	-121.190	-139.700	-140.040	-140.560	-141.080
18	= Ordentliches Ergebnis	18.829,70	10.910	-1.400	-1.740	-2.260	-2.780
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.829,70	10.910	-1.400	-1.740	-2.260	-2.780
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.829,70	10.910	-1.400	-1.740	-2.260	-2.780
27	+Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.323,13	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.213,80	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
29	Ergebnis	-31.060,97	-20.336	-32.646	-32.986	-33.506	-34.026

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43220	Straßenreinigungsgebühr	125.722,26	132.100	138.300	138.300	138.300	138.300
43810	Ertr. aus d. Auflös. v. Sonderp. f. d. Geb.-ausgl.	0,02	0	0	0	0	0
48111	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebühren	13.323,13	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
50120	Vergütungen der Angestellten	-2.584,86	-2.560	-10.200	-10.608	-11.024	-11.440
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-321,24	-320	-900	-936	-936	-936
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-706,89	-710	-2.400	-2.496	-2.600	-2.704
52320	Aufwend. f. Unterh. des Infrastrukturvermögens	-503,59	0	0	0	0	0
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.767,52	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-93.008,48	-97.100	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54470	Einstell. und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-4.500	-200	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.434,63	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
58111	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Gebühren	-9.779,17	-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 2023

Teilfinanzplan Produkt 120301
Straßenreinigung und Winterdienst

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.854,91	132.100,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.854,91	132.100,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
10	- Personalauszahlungen	-3.612,99	-3.590,00	-13.500,00	-14.040,00	-14.560,00	-15.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000,97	-113.100,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.613,96	-116.690,00	-139.500,00	-140.040,00	-140.560,00	-141.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.240,95	15.410,00	-1.200,00	-1.740,00	-2.260,00	-2.780,00
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	23.240,95	15.410,00	-1.200,00	-1.740,00	-2.260,00	-2.780,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.240,95	15.410,00	-1.200,00	-1.740,00	-2.260,00	-2.780,00

Haushaltsplan 2023

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		Andreas Deupmann
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 2023

Teilergebnisplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.326,12	53.609	32.370	32.370	32.370	32.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	32.326,12	54.609	33.370	33.370	33.370	33.370
11	- Personalaufwendungen	-7.226,58	-7.180	-6.800	-7.072	-7.384	-7.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.405,28	-163.000	-214.800	-164.800	-169.800	-174.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.573,75	-43.874	-47.472	-48.347	-57.972	-57.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700,00	-31.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.905,61	-245.714	-274.072	-225.219	-240.156	-245.468
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.579,49	-191.105	-240.702	-191.849	-206.786	-212.098
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.579,49	-191.105	-240.702	-191.849	-206.786	-212.098
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-165.579,49	-191.105	-240.702	-191.849	-206.786	-212.098
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.112,06	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
29	Ergebnis	-493.691,55	-431.605	-481.202	-432.349	-447.286	-452.598

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	0,00	23.994	0	0	0	0
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	27.399,00	24.688	27.443	27.443	27.443	27.443
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
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120	Vergütungen der Angestellten	-5.170,18	-5.120	-4.800	-4.992	-5.200	-5.408
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-642,30	-640	-600	-624	-624	-624
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.414,10	-1.420	-1.400	-1.456	-1.560	-1.664
52220	Aufwendungen für Strom	-1.979,61	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-2,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-110.203,39	-125.000	-175.000	-125.000	-130.000	-135.000
52340	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.928,51	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-14.722,45	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.568,91	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-26.660	0	0	0	0
57310	Abschreibungen auf Straßen/Wege/Plätze	-553,29	-553	-553	-553	-553	-553
57320	Abschreibungen auf Aufbauten Grünflächen	-38.935,73	-35.449	-38.204	-38.204	-38.204	-38.204
57340	Abschreibungen a.Aufbauten fremder Grund und Boden	-2.898,89	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899	-2.899
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-1.915,39	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915	-1.915
57370	Abschreibungen Aufbauten Wald/Forsten	0,00	0	0	-875	-10.500	-10.500
57440	Abschr. a. Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	-3.058,11	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-212,34	0	-843	-843	-843	-843
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.112,06	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500

Erläuterungen**SK 41410**

2022: Zuweisungen vom Land für 33 Blumenampeln mit Einsatz.

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. 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) 2023: zusätzlich Instandsetzung der Brunnenanlage an der Friedenstr. / Mühlenstr. = 15.000 EUR (Neuansatz) sowie Mehraufwand in Höhe von 40.000 EUR für die Neubepflanzung des Grünstreifens entlang der Wettringer Straße im Zusammenhang mit dem Rückbau.

SK 52370

Aufwandsentschädigung für Reinigung, Pflege und Müllbeseitigung der Außenanlage am Strand und im Bereich Seecafe. Anpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft	
Neuenkirchen	
SK 52610	
Kosten für den Einsatz des Sicherheitsdienstes für Veranstaltungen am Offlumer See.	
SK 54210	
Pachten für den Offlumer See und den angrenzenden Parkplatz.	
SK 54311	
2022: Erwerb von 33 Blumenampeln mit Einsatz	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.994,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.226,58	-7.180,00	-6.800,00	-7.072,00	-7.384,00	-7.696,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.397,18	-163.000,00	-214.800,00	-164.800,00	-169.800,00	-174.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.700,00	-31.660,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.323,76	-201.840,00	-226.600,00	-176.872,00	-182.184,00	-187.496,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.323,76	-176.846,00	-225.600,00	-175.872,00	-181.184,00	-186.496,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.641,32	-30.000,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-64.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.641,32	-94.740,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.641,32	-36.474,00	-275.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.965,08	-213.320,00	-500.600,00	-290.872,00	-296.184,00	-301.496,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.965,08	-213.320,00	-500.600,00	-290.872,00	-296.184,00	-301.496,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 130101
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaft

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2013-009 Weiterentwicklung d. touristisch.Angab. a.Offl.See	-32.641						-840.000	-260.536
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.641						-840.000	-260.536
2014-021 Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen		-5.000	-175.000		-15.000	-15.000 -15.000	-220.000	-5.504
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-175.000		-15.000	-15.000 -15.000	-220.000	-3.151
2021-037 Anschaffung v. Bäumen anlässl. des Gemeindejubilä.		-25.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-150.000	
2022-035 Begrünung des Ortskern		-64.740					-64.740	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.266					58.266	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-64.740					-64.740	
Gesamtsumme	-32.641	-94.740	-275.000		-115.000	-115.000 -115.000	-1.274.740	-313.700

Erläuterungen**Weiterentwicklung d. touristisch.Angab. a.Offl.See****2013-009 Weiterentwicklung des touristischen Angebotes am Offlumer See****Konto-Nr. 02121, Kostenträger 130101**

2021: Neuansatz für die weitere Gestaltung am Offlumer See, da geplante Umsetzung in 2020 nicht mehr realisiert werden konnte.

Pauschal 120.000 EUR für Spielplatz, Rundweg, Bouleanlage, Wohnmobilstellplätze, etc.

Neugestaltungen in Park- und Grünanlagen**2014-021 Neugestaltung von Park- und Grünanlagen****Konto-Nr. 04601, Kostenträger 130101**

Pauschaler Ansatz für die Neugestaltung von Park- und Grünanlagen.

2023: Neugestaltung von Verbindungswegen (Friedenstraße und Wettringer Straße)

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.

125 Bäume wurden bereits im Jahr 2022 gepflanzt. Das Gesamtprojekt soll über den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung gestreckt werden.

Begrünung des Ortskern**2022-035 Begrünung des Ortskern****Konto-Nr. 08101 (Auszahlung), 23111 (Einzahlung), Produkt 130101**

Anschaffung mobiler Pflanzkübel für die Fußgängerzone.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.036,23	113.000	117.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	113.036,23	113.000	117.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	-108.225,41	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.249,84	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.786,39	-7.000	-3.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.786,39	-7.000	-3.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.786,39	-7.000	-3.000	0	0	0
29	Ergebnis	4.786,39	-7.000	-3.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43230	Wasser- und Bodenverbandsgebühr	113.036,23	113.000	117.000	120.000	120.000	120.000
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-108.225,41	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-24,43	0	0	0	0	0

Erläuterungen**SK 43230**

Der Aufwand beim Sachkonto 53130 "Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände" des Vorjahres wird über die Wasser- und Bodenverbandsgebühr (+ 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 2023

Teilfinanzplan Produkt 130301
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.468,52	113.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.468,52	113.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferauszahlungen	-108.225,41	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.225,41	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243,11	-7.000,00	-3.000,00	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	5.243,11	-7.000,00	-3.000,00	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	5.243,11	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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 Gemeindegremien gewährt.	

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.655,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	120,37	-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	5.764,56	6.800	6.600	6.400	6.200	6.000
21	= Finanzergebnis	5.764,56	6.800	6.600	6.400	6.200	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.884,93	5.900	5.700	5.500	5.300	5.100
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.884,93	5.900	5.700	5.500	5.300	5.100
29	Ergebnis	5.884,93	5.900	5.700	5.500	5.300	5.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Friedhöfe

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410	Zuweisungen vom Land	3.565,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44280	Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
47180	Zinserträge von übrigen Bereichen	5.764,56	6.800	6.600	6.400	6.200	6.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-3.535,20	-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 2023

**Teilfinanzplan Produkt 130401
Friedhöfe**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.764,56	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.430,13	9.900,00	9.700,00	9.500,00	9.300,00	9.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.894,93	5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
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	5.894,93	5.900,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	29.235,44	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.235,44	29.700,00	30.300,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.130,37	35.600,00	36.000,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00

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 2023

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 und der Ausschüsse	
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, 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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.301,76	92.620	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.301,76	92.620	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.704,76	-58.110	-14.100	-14.664	-15.184	-15.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,50	-54.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.826,70	-170.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.743,96	-284.610	-72.100	-72.664	-73.184	-73.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.442,20	-191.990	-72.100	-72.664	-73.184	-73.808
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.442,20	-191.990	-72.100	-72.664	-73.184	-73.808
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-134.442,20	-191.990	-72.100	-72.664	-73.184	-73.808
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,14	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis	-134.623,34	-192.290	-72.400	-72.964	-73.484	-74.108

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41405	Zuweisungen vom Bund	28.137,57	37.620	0	0	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.164,19	55.000	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-46.381,69	-45.130	-11.000	-11.440	-11.856	-12.376
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-3.587,18	-3.490	-900	-936	-936	-936
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-9.735,89	-9.490	-2.200	-2.288	-2.392	-2.496
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	0,00	-2.000	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-212,50	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-2.000	0	0	0	0
53181	Aufwendungen für gemeindeeigene Förderprogramme	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-111.826,70	-170.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,14	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen**SK 52610**

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen = 6.000 EUR
- Aufwendungen im Bereich Mobilität z. B. Stadtradeln = 4.000 EUR

SK 53180

Der Ansatz für die "Aktion Bürgerbaum" entfällt, da dieser in Zukunft unter dem Sachkonto 53181 weitergeführt wird.

SK 53181

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Förderprogramm für Lastenräder und -anhänger = 15.000 EUR
- Förderprogramm für Regenwassernutzung = 10.000 EUR
- Baumschutzsatzung = 5.000 EUR

SK 54340

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Aufwendungen für Projekte und Aktionen im Bereich der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit = 3.000 EUR
- Aufwendungen in den Bereichen des Arten- und Umweltschutzes z. B. Neupflanzungen, ökologische Aufwertung von Flächen und Anlegen von Biotopen = 15.000 EUR

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.301,76	92.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.301,76	92.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.704,76	-58.110,00	-14.100,00	-14.664,00	-15.184,00	-15.808,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,88	-54.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.079,38	-170.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.037,02	-284.610,00	-72.100,00	-72.664,00	-73.184,00	-73.808,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.735,26	-191.990,00	-72.100,00	-72.664,00	-73.184,00	-73.808,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.735,26	-341.990,00	-72.100,00	-72.664,00	-73.184,00	-73.808,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.735,26	-341.990,00	-72.100,00	-72.664,00	-73.184,00	-73.808,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 140101
Umweltschutzmaßnahmen**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden		-150.000					-200.000	-5.859
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-200.000	-5.859
Gesamtsumme		-150.000					-200.000	-5.859

Erläuterungen
Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 140103

Mit den Mitteln 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. Für 2023 wird mit Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR gerechnet.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 140103 Klimaschutzmaßnahmen Neuenkirchen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformationen und -koordination
Produkt	140103	Klimaschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III		Marvin Dieck
Auftragsgrundlage	Bundesklimaschutzgesetz, Gebäudeenergiegesetz, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbare Energien Gesetz, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Klimaschutzinformation und -koordination zu allen klimarelevanten 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 Bewusstseins für Klimaschutz und den Folgen des Klimawandels Schutz der Bürgerinnen und Bürger, der Umwelt und der Infrastruktur vor Beeinträchtigungen und Schäden Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Firmen	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Gewerbe, Politik, Verwaltung	
Erläuterungen	Der Bereich Klimaschutz umfasst die Konzepterstellung, Organisation, Koordination und Durchführung von Projekten zum Schutz des Klimas, sowie der Gestaltung von gezielten Fördermaßnahmen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.630	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	57.630	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-56.200	-58.448	-60.736	-63.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-196.200	-68.448	-70.736	-73.128
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-138.570	-68.448	-70.736	-73.128
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.570	-68.448	-70.736	-73.128
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-138.570	-68.448	-70.736	-73.128
29	Ergebnis	0,00	0	-138.570	-68.448	-70.736	-73.128

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140103 Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41405	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	37.620	0	0	0
41470	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	20.010	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	0,00	0	-43.600	-45.344	-47.112	-48.984
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0,00	0	-3.400	-3.536	-3.640	-3.744
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	0,00	0	-9.200	-9.568	-9.984	-10.400
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
53181	Aufwendungen für gemeindeeigene Förderprogramme	0,00	0	-100.000	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen**SK 41405**

Die Gemeinde Neuenkirchen erhält Fördergelder vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für die geförderte Stelle des Klimaschutzmanagers. Die Laufzeit des geförderten Projektes beläuft sich auf den Zeitraum Oktober 2021 bis Oktober 2023.

SK 52610

Aufwendungen für Projekte und Beratung im Bereich Energie / Energieeffizienz
2023: Konzepterstellung Nahwärmenetz Neuenkirchen (30.000 EUR)

SK 53181

Ansatz für das Förderprogramm Sonnenenergie in Höhe von 100.000 EUR.

SK 54340

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Projekte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Bildung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.630,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	57.630,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-56.200,00	-58.448,00	-60.736,00	-63.128,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-196.200,00	-68.448,00	-70.736,00	-73.128,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-138.570,00	-68.448,00	-70.736,00	-73.128,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-388.570,00	-68.448,00	-70.736,00	-73.128,00
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	-388.570,00	-68.448,00	-70.736,00	-73.128,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 140103
Klimaschutzmaßnahmen

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden			-250.000				-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000				-250.000	
Gesamtsumme			-250.000				-250.000	

Erläuterungen
Photovoltaikanlagen auf öffentl. Gebäuden
2021-033 Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet
Konto-Nr. 03421, Kostenträger 140103

Mit den Mitteln 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. Für 2023 wird mit Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR gerechnet.

Haushaltsplan 2023

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 2023

**Teilergebnisplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.361,86	-36.940	-38.400	-39.936	-41.600	-43.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.287,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.648,92	-51.940	-53.400	-54.936	-56.600	-58.264
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.648,92	-51.940	-53.400	-54.936	-56.600	-58.264
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.648,92	-51.940	-53.400	-54.936	-56.600	-58.264
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.648,92	-51.940	-53.400	-54.936	-56.600	-58.264
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis	-46.648,92	-52.640	-54.100	-55.636	-57.300	-58.964

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50110	Bezüge der Beamten	-28.287,90	-27.710	-28.800	-29.952	-31.200	-32.448
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.143,77	-7.270	-7.600	-7.904	-8.216	-8.528
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-565,83	-580	-600	-624	-624	-624
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.364,36	-1.380	-1.400	-1.456	-1.560	-1.664
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-53,58	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.233,48	-15.000	-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 2023

Teilfinanzplan Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.056,41	-36.940,00	-38.400,00	-39.936,00	-41.600,00	-43.264,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.287,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.343,47	-51.940,00	-53.400,00	-54.936,00	-56.600,00	-58.264,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.343,47	-51.940,00	-53.400,00	-54.936,00	-56.600,00	-58.264,00
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	-46.343,47	-51.940,00	-53.400,00	-54.936,00	-56.600,00	-58.264,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.343,47	-51.940,00	-53.400,00	-54.936,00	-56.600,00	-58.264,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.116,92	9.690	13.374	12.333	12.332	12.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.116,92	9.840	13.374	12.333	12.332	12.333
11	- Personalaufwendungen	-15.818,12	-11.880	-15.300	-15.912	-16.536	-17.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.505,73	-33.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.312,02	-14.095	-28.284	-27.242	-27.242	-27.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052,79	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.688,66	-62.375	-104.584	-104.154	-104.778	-105.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.571,74	-52.535	-91.210	-91.821	-92.446	-93.069
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.571,74	-52.535	-91.210	-91.821	-92.446	-93.069
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-139.571,74	-52.535	-91.210	-91.821	-92.446	-93.069
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137,57	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis	-144.709,31	-57.435	-96.110	-96.721	-97.346	-97.969

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	7.316,92	8.890	12.814	12.333	12.332	12.333
41680	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Zusch.v.über.Bereichen	800,00	800	560	0	0	0
44190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-12.413,24	-9.300	-11.900	-12.376	-12.896	-13.416
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-966,83	-730	-900	-936	-936	-936
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-2.438,05	-1.850	-2.500	-2.600	-2.704	-2.808
52210	Aufwendungen für Heizenergie	-1.534,81	-13.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
52220	Aufwendungen für Strom	-1.659,23	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52230	Aufwendungen für Wasser, Abwasser	-406,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52310	Aufwend. f. Unterh. der Grundst., Gebäude usw.	-106.551,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52360	Aufw. f. Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-288,98	0	0	0	0	0
52370	Aufw. f. Bewirtschaft. d. Grundst., Gebäude usw.	-4.064,37	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.052,79	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57350	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude sonstige Geb.	-622,73	-623	-623	-623	-623	-623
57355	Abschreibungen a.Aufbauten/Gebäude Wohngebäude	-12.975,38	-11.758	-26.619	-26.619	-26.619	-26.619
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.713,91	-1.714	-1.042	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.137,57	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen**SK 44190**

Nutzungsgebühren für den Park der Villa Hecking

SK 52210

Hochrechnung 2023: Verbrauch 135.000 kWh x 0,26 EUR/kWh = 35.100 EUR

SK 52220

Hochrechnung 2023: Verbrauch 10.000 kWh x 0,58 EUR/kWh = 5.800 EUR

SK 52230

Höherer Wasserverbrauch und höhere Abwassergebühren im Falle der Nutzung als Büro-Räumlichkeiten.

SK 52310

Unterhaltungs-, Erneuerungs-, Wartungsarbeiten, etc. = 8.000 EUR

SK 52370

Grundbesitzabgaben, Überwachung, Reinigung etc.

SK 54340

Kosten für Telekommunikation.

SK 54410

Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung, einschließlich Elementarversicherung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.818,12	-11.880,00	-15.300,00	-15.912,00	-16.536,00	-17.160,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.952,85	-33.100,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.052,79	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.823,76	-48.280,00	-76.300,00	-76.912,00	-77.536,00	-78.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.823,76	-48.130,00	-76.300,00	-76.912,00	-77.536,00	-78.160,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.488,15	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.488,15	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-554.311,91	-68.130,00	-76.300,00	-76.912,00	-77.536,00	-78.160,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-554.311,91	-68.130,00	-76.300,00	-76.912,00	-77.536,00	-78.160,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 150201
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2017-020 Umfassende Sanierungsmaßnahmen Villa Hecking	-463.488						-1.115.000	-747.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.488						-1.115.000	-747.175
2022-037 Neumöblierung der Kursräume und des Büros		-20.000					-20.000	
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.		-20.000					-20.000	
Gesamtsumme	-463.488	-20.000					-1.135.000	-747.175

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.

Neumöblierung der Kursräume und des Büros**2022-037 Neumöblierung der Kursräume und des Büros****Konto-Nr. 08101, Kostenträger 150201**

Die vorhandenen Möbel für die Kurs- und Büroräume sind veraltet und abgängig. Die Kursräume sollen mit mobilen und geeigneten Möbeln ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2023

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	Marktstandbesucher	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	1.402,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	-10.069,32	-12.270	-11.900	-12.376	-12.896	-13.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311,36	-3.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.415,98	-16.070	-23.400	-23.876	-24.396	-24.916
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.013,33	-7.470	-14.800	-15.276	-15.796	-16.316
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.013,33	-7.470	-14.800	-15.276	-15.796	-16.316
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.013,33	-7.470	-14.800	-15.276	-15.796	-16.316
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis	-12.032,83	-12.270	-19.600	-20.076	-20.596	-21.116

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44120	Mieten und Pachten	1.402,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50120	Vergütungen der Angestellten	-7.812,08	-9.510	-9.200	-9.568	-9.984	-10.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-605,04	-740	-700	-728	-728	-728
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-1.652,20	-2.020	-2.000	-2.080	-2.184	-2.288
52220	Aufwendungen für Strom	-3.311,36	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-35,30	0	0	0	0	0
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19,50	-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

Ausfall der Kirmes in 2020 und 2021 wg. Corona. Erhöhung der Energiekosten ab 2023 wg. Preissteigerung und geplanter Durchführung aller Märkte + evtl. Verlängerung der Kirmes um 1 Tag.

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 wegen Corona.
 Ab 2023 allgemeine Preissteigerung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150202
Märkte

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,15	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,15	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-10.069,32	-12.270,00	-11.900,00	-12.376,00	-12.896,00	-13.416,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,00	-3.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.011,62	-16.070,00	-23.400,00	-23.876,00	-24.396,00	-24.916,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.748,47	-7.470,00	-14.800,00	-15.276,00	-15.796,00	-16.316,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.748,47	-7.470,00	-14.800,00	-15.276,00	-15.796,00	-16.316,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.748,47	-7.470,00	-14.800,00	-15.276,00	-15.796,00	-16.316,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,29	717	717	610	0	0
10	= Ordentliche Erträge	717,29	717	717	610	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.629,78	-34.860	-36.700	-38.168	-39.624	-41.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768,12	-734	-1.489	-1.378	-754	-718
15	- Transferaufwendungen	-33.190,00	-40.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,64	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.391,54	-79.594	-96.989	-93.346	-94.178	-94.702
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.674,25	-78.877	-96.272	-92.736	-94.178	-94.702
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.674,25	-78.877	-96.272	-92.736	-94.178	-94.702
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.674,25	-78.877	-96.272	-92.736	-94.178	-94.702
28	-Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.404,31	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29	Ergebnis	-88.078,56	-112.177	-129.572	-126.036	-127.478	-128.002

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	717,29	717	717	610	0	0
50120	Vergütungen der Angestellten	-21.434,15	-27.030	-28.500	-29.640	-30.784	-32.032
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.661,12	-2.090	-2.200	-2.288	-2.392	-2.496
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-4.534,51	-5.740	-6.000	-6.240	-6.448	-6.656
53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.190,00	-40.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
54130	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-117,70	0	0	0	0	0
54340	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.685,94	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-4.000
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-768,12	-734	-1.489	-1.378	-754	-718
58110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.404,31	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Erläuterungen**SK 53180**

Zuschuss an den Verkehrsverein Pro Neuenkirchen e.V. (47.610 EUR) und Kofinanzierung Steinfurter Land (1.190 EUR).

SK 54340

2023: Ausstattung und Außengestaltung KURTI

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 150301
Tourismus

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.629,78	-34.860,00	-36.700,00	-38.168,00	-39.624,00	-41.184,00
14	- Transferauszahlungen	-33.190,00	-40.000,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.448,28	-4.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.268,06	-78.860,00	-95.500,00	-91.968,00	-93.424,00	-93.984,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.268,06	-78.860,00	-95.500,00	-91.968,00	-93.424,00	-93.984,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.331,12	-78.860,00	-95.500,00	-91.968,00	-93.424,00	-93.984,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.331,12	-78.860,00	-95.500,00	-91.968,00	-93.424,00	-93.984,00

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 150301
Tourismus**

Neuenkirchen

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025 u. 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2019-027 Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes	-3.063						-26.000	-7.355
26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-3.063							-7.355
Gesamtsumme	-3.063						-26.000	-7.355

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 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.710.062,56	17.830.000	19.126.000	19.875.000	20.446.000	20.898.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.966,92	2.728.397	2.114.166	2.213.114	2.329.225	2.438.947
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.498,73	0	252.750	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.387,79	536.000	514.000	514.000	514.000	514.000
10	= Ordentliche Erträge	21.255.916,00	21.094.497	22.007.016	22.602.214	23.289.325	23.851.047
11	- Personalaufwendungen	-22.491,57	-22.570	-22.300	-23.192	-24.128	-25.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.280,90	-75.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-176.252	-83.768	-175.524	-207.747	-227.191
15	- Transferaufwendungen	-10.999.892,08	-11.242.000	-11.994.000	-12.195.000	-12.345.000	-12.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.063.734,10	-11.516.122	-12.130.068	-12.423.716	-12.606.875	-12.777.255
18	= Ordentliches Ergebnis	10.192.181,90	9.578.375	9.876.948	10.178.498	10.682.450	11.073.792
19	+ Finanzerträge	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.194.181,90	9.580.175	9.878.748	10.180.298	10.684.250	11.075.592
23	+ Außerordentliche Erträge	688.280,00	289.000	1.243.571	1.207.570	1.218.064	1.230.019
25	= Außerordentliches Ergebnis	688.280,00	289.000	1.243.571	1.207.570	1.218.064	1.230.019
26	= Jahresergebnis	10.882.461,90	9.869.175	11.122.319	11.387.868	11.902.314	12.305.611
29	Ergebnis	10.882.461,90	9.869.175	11.122.319	11.387.868	11.902.314	12.305.611

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110	Grundsteuer A	85.001,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40120	Grundsteuer B	1.921.307,20	1.910.000	1.930.000	1.940.000	1.950.000	1.960.000
40130	Gewerbesteuer	7.498.858,00	7.400.000	7.900.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.599.584,61	6.810.000	7.456.000	7.575.000	8.060.000	8.463.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	975.934,00	847.000	868.000	912.000	941.000	960.000
40320	Sonstige Vergnügungssteuer	37.333,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
40330	Hundesteuer	53.850,24	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40510	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	538.193,49	655.000	764.000	740.000	787.000	807.000
41110	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.270.749,00	2.420.000	1.869.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
41410	Zuweisungen vom Land	179.217,92	203.000	195.000	195.000	195.000	195.000
41610	Erträge aus d. Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen v. Land	0,00	105.397	50.166	118.114	134.225	143.947
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
44210	Erstattungen vom Land	343.062,55	0	0	0	0	0
44220	Erstattungen von Gemeinden (GV)	255.436,18	0	252.750	0	0	0
45250	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-16.085,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45260	Konzessionsabgaben	513.472,79	526.000	504.000	504.000	504.000	504.000
47910	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
49111	Außerordentliche Erträge gem. NKF-CUIG NRW	688.280,00	289.000	1.243.571	1.207.570	1.218.064	1.230.019
50120	Vergütungen der Angestellten	-17.696,43	-17.760	-17.400	-18.096	-18.824	-19.552
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	-1.370,35	-1.390	-1.400	-1.456	-1.560	-1.664
50320	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angestellte	-3.424,79	-3.420	-3.500	-3.640	-3.744	-3.848
52520	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-45.300	0	0	0	0
52610	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-38.280,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53410	Gewerbesteuerumlage	-665.074,32	-650.000	-692.000	-745.000	-745.000	-745.000
53721	Allgemeine Kreisumlage	5.285.282,08	5.345.000	5.918.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000
53722	Kreisumlage Mehrbelastung	5.049.535,68	5.247.000	5.384.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-89,55	0	0	0	0	0
54810	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.980,00	0	0	0	0	0
57630	Abschreibungen a. Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0,00	-176.252	-83.768	-175.524	-207.747	-227.191

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

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 40220

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

SK 40320

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

SK 40330

Ansatz berechnet gemäß Anordnungssoll der Vorjahre.

SK 40510

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Steuerschätzung berechnet.

SK 41110

Der Ansatz wurde auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2023 gebildet.

SK 41410

Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = 8.500 EUR
 Aufwands-/Unterhaltungspauschale = 186.500 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 Jugendamtsumlage durch den Kreis Steinfurt

SK 45260

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende Konzessionsabgaben erwartet:

Strom-Konzessionsabgaben	= 345.000 EUR
Wasser-Konzessionsabgaben	= 133.000 EUR
Gas-Konzessionsabgaben	= 26.000 EUR
Summe	= 504.000 EUR

SK 52520

Fehlbetragsabrechnung der Jugendamtsumlage durch den Kreis Steinfurt

SK 52610

Beratungsleistungen in steuerlichen Angelegenheiten

SK 53721

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wurde anhand des Umlagehebesatzes in Höhe von 28,70 v. H. sowie der Modellrechnung zum GFG 2023 berechnet.
 Im Jahre 2022 betrug der Umlagehebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 27,80 v. H..

SK 53722

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wurde anhand des Umlagehebesatzes in Höhe von 26,11 v. H. sowie der Modellrechnung zum GFG 2023 berechnet.
 Im Jahre 2022 betrug der Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage 27,30 v. H..

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 160101
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.563.270,30	17.830.000,00	19.126.000,00	19.875.000,00	20.446.000,00	20.898.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.488,91	2.623.000,00	2.064.000,00	2.095.000,00	2.195.000,00	2.295.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.498,73	0,00	252.750,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.374,79	536.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127.632,73	20.990.900,00	21.958.650,00	22.485.900,00	23.156.900,00	23.708.900,00
10	- Personalauszahlungen	-22.491,57	-22.570,00	-22.300,00	-23.192,00	-24.128,00	-25.064,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.039,03	-75.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.918.275,19	-11.242.000,00	-11.994.000,00	-12.195.000,00	-12.345.000,00	-12.495.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.970.785,79	-11.339.870,00	-12.046.300,00	-12.248.192,00	-12.399.128,00	-12.550.064,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.156.846,94	9.651.030,00	9.912.350,00	10.237.708,00	10.757.772,00	11.158.836,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.418.182,39	1.511.200,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.575.029,33	11.162.230,00	11.570.350,00	11.895.708,00	12.415.772,00	12.816.836,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.575.029,33	11.162.230,00	11.570.350,00	11.895.708,00	12.415.772,00	12.816.836,00

Erläuterungen

z. Z. 18 "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"

Der Betrag für das Jahr 2023 setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale = 1.079.000 EUR, Schulpauschale = 474.000 EUR, Sportpauschale = 60.000 EUR und Feuerschutzpauschale = 45.000 EUR

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilergebnisplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.186,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.186,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.998,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.998,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	15.187,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	3,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.491,22	-4.000	-20.000	-80.000	-140.000	-200.000
21	= Finanzergebnis	-4.487,87	4.000	-12.000	-72.000	-132.000	-192.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.699,94	-6.000	-22.000	-82.000	-142.000	-202.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.699,94	-6.000	-22.000	-82.000	-142.000	-202.000
29	Ergebnis	10.699,94	-6.000	-22.000	-82.000	-142.000	-202.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Ford.	28.186,80	0	0	0	0	0
47170	Zinserträge von privaten Unternehmen	3,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-12.998,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
55170	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-4.491,22	-4.000	-20.000	-80.000	-140.000	-200.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 160102
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.491,22	-4.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-140.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.491,22	-4.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-140.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.487,87	4.000,00	-12.000,00	-72.000,00	-132.000,00	-192.000,00
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	-4.487,87	4.000,00	-12.000,00	-72.000,00	-132.000,00	-192.000,00
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-350.378,60	-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	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.378,60	2.740.000,00	11.740.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-354.866,47	2.744.000,00	11.728.000,00	-332.000,00	-392.000,00	-452.000,00

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 2023

Produktbeschreibung Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung Neuenkirchen	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	17 1701 170101 Stiftungen Stiftung Josef-Schemmer-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en) Markus van der Zee
Auftragsgrundlage	Testamentarische Verfügung des Stifters sowie Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens
Allgemeine Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung des Vermögens in Erfüllung des Stiftungszweckes.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzplan Produkt 170101
Josef-Schemmer-Stiftung

Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.400,00	-465.350,00	-457.950,00		-457.950,00		-457.950,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-23.300,00	-23.300,00		-23.300,00		-23.300,00
0105	Zentrale Dienste	127.341,00	-1.789.102,00	-1.661.761,00		-1.661.761,00		-1.661.761,00
0108	Personalmanagement	63.050,00	-1.278.700,00	-1.215.650,00		-1.215.650,00		-1.215.650,00
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	100.430,00	-495.518,00	-395.088,00	-5.000,00	-400.088,00		-400.088,00
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	55.258,00	-491.683,00	-436.425,00		-436.425,00		-436.425,00
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	750.069,00	-1.008.794,00	-258.725,00		-258.725,00		-258.725,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.737,00	-293.978,00	-242.241,00		-242.241,00		-242.241,00
0204	Einwohnerangelegenheiten	90.750,00	-139.300,00	-48.550,00		-48.550,00		-48.550,00
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-36.100,00	-21.100,00		-21.100,00		-21.100,00
0206	Statistik und Wahlen	282,00	-11.283,00	-11.001,00		-11.001,00		-11.001,00
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	90.124,00	-389.557,00	-299.433,00		-299.433,00		-299.433,00
0301	Grundschulen	662.459,00	-1.906.564,00	-1.244.105,00		-1.244.105,00		-1.244.105,00
0302	Sekundarschule	139.411,00	-609.712,00	-470.301,00		-470.301,00		-470.301,00
0303	Sekundarschule	371.731,00	-1.417.067,00	-1.045.336,00		-1.045.336,00		-1.045.336,00
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
0305	Schülerbeförderung		-412.700,00	-412.700,00		-412.700,00		-412.700,00
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-155.550,00	-155.550,00		-155.550,00		-155.550,00
0401	Kommunale Veranstaltungen	99.300,00	-181.900,00	-82.600,00		-82.600,00		-82.600,00
0403	Musikschule		-68.000,00	-68.000,00		-68.000,00		-68.000,00
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00		-43.000,00		-43.000,00
0405	Bibliotheken	13.890,00	-152.920,00	-139.030,00		-139.030,00		-139.030,00
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	864.980,00	-2.198.000,00	-1.333.020,00		-1.333.020,00		-1.333.020,00
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-26.795,00	-26.795,00		-26.795,00		-26.795,00
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	185.623,00	-777.129,00	-591.506,00		-591.506,00		-591.506,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	28.306,00	-230.469,00	-202.163,00		-202.163,00		-202.163,00
0701	Gesundheitsförderung		-240.000,00	-240.000,00		-240.000,00		-240.000,00
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	51.722,00	-262.152,00	-210.430,00		-210.430,00		-210.430,00
0802	Sportförderung	640,00	-67.530,00	-66.890,00		-66.890,00		-66.890,00
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	38.540,00	-412.886,00	-374.346,00		-374.346,00		-374.346,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	40.000,00	-264.650,00	-224.650,00		-224.650,00		-224.650,00

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	-58.900,00	-56.400,00		-56.400,00		-56.400,00
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-129.000,00	-129.000,00		-129.000,00		-129.000,00
1101	Abfallwirtschaft	1.006.022,00	-910.144,00	95.878,00		95.878,00		95.878,00
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.995.475,00	-2.308.242,00	687.233,00		687.233,00	6.000,00	693.233,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	934.910,00	-2.042.561,00	-1.107.651,00		-1.107.651,00		-1.107.651,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-22.410,00	-21.036,00		-21.036,00		-21.036,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	138.300,00	-139.700,00	-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	33.370,00	-274.072,00	-240.702,00		-240.702,00		-240.702,00
1303	Wasser und Wasserbau	117.000,00	-120.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
1304	Friedhöfe	3.100,00	-4.000,00	-900,00	6.600,00	5.700,00		5.700,00
1401	Umweltinformationen und -koordination	57.630,00	-268.300,00	-210.670,00		-210.670,00		-210.670,00
1501	Wirtschaftsförderung		-53.400,00	-53.400,00		-53.400,00		-53.400,00
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	21.974,00	-127.984,00	-106.010,00		-106.010,00		-106.010,00
1503	Tourismus	717,00	-96.989,00	-96.272,00		-96.272,00		-96.272,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.007.016,00	-12.140.068,00	9.866.948,00	-10.200,00	9.856.748,00	1.243.571,00	11.100.319,00
1701	Stiftung		-3.000,00	-3.000,00	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
Gesamtsumme		31.167.431,00	-34.553.459,00	-3.386.028,00	-7.100,00	-3.393.128,00	1.249.571,00	-2.143.557,00

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	7.400,00	-465.350,00	-457.950,00				-457.950,00				
0102	Gleichstellung von Frau und Mann		-23.300,00	-23.300,00				-23.300,00				
0105	Zentrale Dienste	57.525,00	-1.667.360,00	-1.609.835,00	2.000,00	-193.000,00	-191.000,00	-1.800.835,00				
0108	Personalmanagement	63.050,00	-955.700,00	-892.650,00				-892.650,00				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	99.930,00	-475.418,00	-375.488,00				-375.488,00				
0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	27.290,00	-412.200,00	-384.910,00		-185.000,00	-185.000,00	-569.910,00				
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	371.943,00	-1.047.300,00	-675.357,00	1.309.113,00	-2.560.000,00	-1.250.887,00	-1.926.244,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	51.500,00	-293.434,00	-241.934,00		-5.000,00	-5.000,00	-246.934,00				
0204	Einwohnerangelegenheiten	90.750,00	-139.300,00	-48.550,00				-48.550,00				
0205	Personenstandswesen	15.000,00	-36.100,00	-21.100,00				-21.100,00				
0206	Statistik und Wahlen		-11.000,00	-11.000,00		-6.500,00	-6.500,00	-17.500,00				
0207	Gefahrenabwehr u. vorbeugung	6.730,00	-262.050,00	-255.320,00		-748.260,00	-748.260,00	-1.003.580,00				-1.480.000,00
0301	Grundschulen	494.820,00	-1.644.370,00	-1.149.550,00		-4.353.000,00	-4.353.000,00	-5.502.550,00				-2.000.000,00
0302	Sekundarschule	2.000,00	-406.000,00	-404.000,00		-58.600,00	-58.600,00	-462.600,00				
0303	Sekundarschule	188.950,00	-1.163.800,00	-974.850,00	337.500,00	-995.500,00	-658.000,00	-1.632.850,00				
0304	Sonstige Schulformen		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00				
0305	Schülerbeförderung		-412.700,00	-412.700,00				-412.700,00				
0306	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers		-155.550,00	-155.550,00				-155.550,00				
0401	Kommunale Veranstaltungen	99.300,00	-181.900,00	-82.600,00				-82.600,00				
0403	Musikschule		-68.000,00	-68.000,00				-68.000,00				
0404	Volkshochschule		-43.000,00	-43.000,00				-43.000,00				
0405	Bibliotheken	13.890,00	-152.920,00	-139.030,00				-139.030,00				
0501	Hilfen zu Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	864.980,00	-2.198.000,00	-1.333.020,00				-1.333.020,00				
0502	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-26.795,00	-26.795,00				-26.795,00				
0504	Sonstige Soziale Einrichtungen											
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	129.482,00	-708.706,00	-579.224,00				-579.224,00				
0602	Kinder- und Jugendarbeit		-219.550,00	-219.550,00	1.800,00	-58.700,00	-56.900,00	-276.450,00				
0701	Gesundheitsförderung		-240.000,00	-240.000,00				-240.000,00				
0801	Bereitstellung von Sportanlagen und -nebenanlagen	10.000,00	-162.160,00	-152.160,00		-14.300,00	-14.300,00	-166.460,00	740,00		740,00	
0802	Sportförderung	250,00	-67.140,00	-66.890,00				-66.890,00				
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	25.000,00	-386.000,00	-361.000,00		-161.000,00	-161.000,00	-522.000,00				

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	40.000,00	-264.650,00	-224.650,00				-224.650,00				
1001	Maßnahmen der Bauordnung	2.500,00	-58.900,00	-56.400,00				-56.400,00				
1003	Wohnungsbauförderung und -versorgung		-129.000,00	-129.000,00				-129.000,00				
1101	Abfallwirtschaft	944.472,00	-904.700,00	39.772,00				39.772,00				
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.251.800,00	-1.504.230,00	747.570,00	924.771,00	-2.302.536,00	-1.377.765,00	-630.195,00				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	394.214,00	-812.720,00	-418.506,00	948.857,00	-4.095.500,00	-3.146.643,00	-3.565.149,00				-820.000,00
1202	ÖPNV	1.374,00	-20.300,00	-18.926,00				-18.926,00				
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	138.300,00	-139.500,00	-1.200,00				-1.200,00				
1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft	1.000,00	-226.600,00	-225.600,00		-275.000,00	-275.000,00	-500.600,00				
1303	Wasser und Wasserbau	117.000,00	-120.000,00	-3.000,00				-3.000,00				
1304	Friedhöfe	9.700,00	-4.000,00	5.700,00				5.700,00	30.300,00		30.300,00	
1401	Umweltinformationen und -koordination	57.630,00	-268.300,00	-210.670,00		-250.000,00	-250.000,00	-460.670,00				
1501	Wirtschaftsförderung		-53.400,00	-53.400,00				-53.400,00				
1502	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8.600,00	-99.700,00	-91.100,00				-91.100,00				
1503	Tourismus		-95.500,00	-95.500,00				-95.500,00				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.966.650,00	-12.066.300,00	9.900.350,00	1.658.000,00		1.658.000,00	11.558.350,00	17.000.000,00	-5.260.000,00	11.740.000,00	
1701	Stiftung	1.500,00	-1.500,00									
Gesamtsumme		28.554.530,00	-30.799.403,00	-2.244.873,00	5.182.041,00	-16.261.896,00	-11.079.855,00	-13.324.728,00	17.031.040,00	-5.260.000,00	11.771.040,00	-4.300.000,00



Gemeinde Neuenkirchen Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		688.280,00		0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		630.342,11		119.210,06
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.484.451,90		7.454.039,78	
1.2.1.2 Ackerland	5.466.526,24		4.687.614,50	
1.2.1.3 Wald, Forsten	55.322,20		55.322,20	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.043.643,64		1.987.377,58	
	15.049.943,98		14.184.354,06	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.586.333,46		3.653.640,60	
1.2.2.2 Schulen	17.519.931,20		15.030.995,70	
1.2.2.3 Wohnbauten	3.326.735,21		2.689.194,94	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.283.924,01		4.258.452,28	
	28.716.923,88		25.632.283,52	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.292.950,27		7.275.165,05	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	45.051,59		46.225,53	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.532.610,69		13.182.447,94	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.820.002,92		21.432.364,19	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.677,20		137.643,01	
	40.822.292,67		42.073.845,72	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	110.632,87		115.869,79	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	188.628,84		188.628,84	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.661.032,40		1.592.152,11	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.908.914,25		2.756.924,40	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	946.196,55		3.092.028,20	
	90.404.565,44		89.636.086,64	
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		11.001,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.086,44		36.086,44	
1.3.5 Ausleihungen	314.294,89		338.357,91	
	1.367.782,33		1.391.845,35	
	92.402.689,88		91.147.142,05	
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.367,00		4.367,00	
2.1.2 Waren	762.578,86		1.148.158,66	
	766.945,86		1.152.525,66	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.252.900,40		2.363.593,26	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	301.720,44		299.757,56	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	338.804,82		304.134,30	
	2.893.425,66		2.967.485,12	
2.4 Liquide Mittel	332.220,39		635.336,29	
	3.992.591,91		4.755.347,07	
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
	3.729.011,24		2.287.953,37	
	100.812.573,03		98.190.442,49	

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	28.975.678,07		28.936.208,57	
1.3 Ausgleichsrücklage	9.712.953,98		9.123.454,95	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	742.599,30		589.499,03	
	39.431.231,35		38.649.162,55	
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	28.170.131,75		24.870.082,84	
2.2 für Beiträge	12.162.713,72		12.666.810,67	
2.3 für den Gebührenaussgleich	287.665,40		209.006,04	
2.4 Sonstige Sonderposten	101.285,24		101.285,24	
	40.721.796,11		37.847.184,79	
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	9.686.218,00		9.097.846,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.208.242,86		1.042.142,01	
3.4 Sonstige Rückstellungen	618.481,66		838.766,43	
	11.512.942,52		10.978.754,44	
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	2.130.376,80		2.518.675,40	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.059.106,03		736.019,93	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	902.932,53		836.586,08	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.506,35		1.110.436,50	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	628.692,63		3.592.978,23	
	5.926.614,34		8.794.696,14	
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
	3.219.988,71		1.920.644,57	

100.812.573,03	98.190.442,49

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Neuenkirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz 2021 / Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.774.335,15	15.908.000,00	15.908.000,00	0,00	17.710.062,56	1.802.062,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.513,49	4.459.214,00	4.459.214,00	0,00	4.897.663,69	438.449,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	356.295,37	297.782,00	297.782,00	0,00	356.211,75	58.429,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799.137,78	4.068.371,00	4.068.371,00	0,00	3.705.493,67	-362.877,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.380,11	637.425,00	637.425,00	0,00	722.988,87	85.563,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.744,32	1.373.130,00	1.373.130,00	0,00	1.382.079,65	8.949,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.198.473,72	1.276.022,00	1.276.022,00	0,00	1.309.308,99	33.286,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.543,07	9.000,00	9.000,00	0,00	304,39	-8.695,61	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.168.423,01	28.028.944,00	28.028.944,00	0,00	30.084.113,57	2.055.169,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.368.122,68	-5.407.880,00	-5.407.880,00	0,00	-6.075.143,23	-667.263,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-655.679,16	-437.300,00	-437.300,00	0,00	-518.592,65	-81.292,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.817.618,96	-5.527.700,00	-5.627.691,44	-99.991,44	-5.468.702,03	158.989,41	-148.746,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.949.980,79	-3.103.942,00	-3.103.942,00	0,00	-3.115.116,22	-11.174,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.418.965,43	-13.711.734,00	-13.711.734,00	0,00	-13.249.788,36	461.945,64	-66.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.873,88	-2.215.905,00	-2.221.705,00	-5.800,00	-1.604.939,52	616.765,48	-45.520,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.585.240,90	-30.404.461,00	-30.510.252,44	-105.791,44	-30.032.282,01	477.970,43	-260.966,50
18	= Ordentliches Ergebnis	583.182,11	-2.375.517,00	-2.481.308,44	-105.791,44	51.831,56	2.533.140,00	-260.966,50
19	+ Finanzerträge	15.926,27	17.100,00	17.100,00	0,00	7.767,91	-9.332,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.609,35	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-7.867,37	5.132,63	-3.508,78
21	= Finanzergebnis	6.316,92	4.100,00	4.100,00	0,00	-99,46	-4.199,46	-3.508,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.499,03	-2.371.417,00	-2.477.208,44	-105.791,44	51.732,10	2.528.940,54	-264.475,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	690.867,20	-508.632,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	690.867,20	-508.632,80	0,00
26	= Jahresergebnis	589.499,03	-1.171.917,00	-1.277.708,44	-105.791,44	742.599,30	2.020.307,74	-264.475,28
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,50	39.469,50	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	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	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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	39.469,50	39.469,50	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung								
Neuenkirchen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergl. fortgeschr. Ansatz 2021 / Ergebnis 2021	Ermächtigungs-übertragung in das Jahr 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.266,95	15.908.000,00	15.908.000,00	0,00	17.563.270,30	1.655.270,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590.213,77	3.249.579,00	3.249.579,00	0,00	3.448.413,15	198.834,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.026,60	680.317,00	680.317,00	0,00	309.799,21	-370.517,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938.160,83	3.239.319,00	3.239.319,00	0,00	3.358.945,55	119.626,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.693,48	637.425,00	637.425,00	0,00	623.665,45	-13.759,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420.636,39	1.373.130,00	1.373.130,00	0,00	1.513.775,63	140.645,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	632.604,30	1.071.522,00	1.071.522,00	0,00	791.994,70	-279.527,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.290,98	17.100,00	17.100,00	0,00	8.462,64	-8.637,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.162.893,30	26.176.392,00	26.176.392,00	0,00	27.618.326,63	1.441.934,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.068.023,03	-5.133.990,00	-5.133.990,00	0,00	-5.415.975,02	-281.985,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-465.418,62	-435.000,00	-435.000,00	0,00	-505.570,45	-70.570,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.191.914,17	-6.243.430,00	-6.343.421,44	-99.991,44	-5.233.405,44	1.110.016,00	-148.746,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.083,15	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-7.867,37	5.132,63	-3.508,78
14	- Transferauszahlungen	-11.518.265,92	-13.711.734,00	-13.711.734,00	0,00	-13.155.113,33	556.620,67	-66.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.394.903,73	-1.617.300,00	-1.623.100,00	-5.800,00	-1.452.701,84	170.398,16	-45.520,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.652.608,62	-27.154.454,00	-27.260.245,44	-105.791,44	-25.770.633,45	1.489.611,99	-264.475,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.284,68	-978.062,00	-1.083.853,44	-105.791,44	1.847.693,18	2.931.546,62	-264.475,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314.946,79	3.147.924,00	3.147.924,00	0,00	3.839.372,41	691.448,41	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	889.708,55	700.000,00	700.000,00	0,00	118.171,13	-581.828,87	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.427,57	39.200,00	39.200,00	0,00	16.426,28	-22.773,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.082,91	3.887.124,00	3.887.124,00	0,00	3.975.460,22	88.336,22	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-508.604,81	-1.510.000,00	-3.140.977,35	-1.630.977,35	-868.281,50	2.272.695,85	-1.500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.963.219,99	-5.345.100,00	-9.587.309,75	-4.242.209,75	-3.041.092,08	6.546.217,67	-4.917.362,47
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	-864.551,62	-637.250,00	-954.309,92	-317.059,92	-590.453,73	363.856,19	-423.197,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.735.534,56	-557.271,00	-4.293.682,89	-3.736.411,89	-1.528.454,28	2.765.228,61	-4.293.531,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.081.160,98	-8.049.621,00	-17.976.279,91	-9.926.658,91	-6.028.281,59	11.947.998,32	-11.134.091,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.872.078,07	-4.162.497,00	-14.089.155,91	-9.926.658,91	-2.052.821,37	12.036.334,54	-11.134.091,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.361.793,39	-5.140.559,00	-15.173.009,35	-10.032.450,35	-205.128,19	14.967.881,16	-11.398.566,62
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. d. Rückfl. v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	212.876,41	3.029.200,00	3.029.200,00	0,00	29.235,44	-2.999.964,56	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	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältn.	-208.331,38	-752.500,00	-752.500,00	0,00	-357.041,42	395.458,58	-492.500,00
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	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.545,03	2.276.700,00	2.276.700,00	0,00	-327.805,98	-2.604.505,98	-492.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.357.248,36	-2.863.859,00	-12.896.309,35	-10.032.450,35	-532.934,17	12.363.375,18	-11.891.066,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.893.056,64	630.735,74	-22.878.735,42	-23.356.321,16	635.336,29	23.514.071,71	-33.388.771,51
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	+ durchlaufende Posten	99.528,01	0,00	0,00	0,00	229.818,27	229.818,27	0,00
51	= Liquide Mittel	635.336,29	323.586,84	-33.218.334,67	-33.388.771,51	332.220,39	33.550.555,06	-45.279.838,13

Erweitertes NKF-Kennzahlenset

Stand: Haushaltsplan 2023

		2020 Istdaten	2021 Istdaten	2022 Plandaten	2023 Plandaten	2024 Plandaten	2025 Plandaten	2026 Plandaten
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen) * 100	102,1%	100,2%	95,3%	90,2%	90,4%	91,7%	92,2%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) * 100	39,4%	39,1%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge) * 100 / Bilanzsumme	77,6%	79,1%					
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage)) * (-100)	-1,5%	-1,9%	3,1%	5,9%	6,6%	5,8%	5,7%
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) * 100	42,8%	40,5%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	10,7%	10,4%	10,0%	9,4%	10,5%	11,1%	10,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) * 100	73,4%	62,3%	64,9%	71,0%	58,1%	56,1%	55,1%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) * 100	323,7%	139,5%					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen	95,0%	99,5%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,4	8,2					
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) / Kurzfristige Verbindlichkeiten) * 100	43,5%	60,1%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) * 100	6,6%	4,1%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,6%
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100	55,2%	57,9%	58,4%	60,5%	62,0%	62,4%	63,0%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge) * 100	18,1%	16,3%	16,3%	14,1%	14,1%	14,3%	14,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	19,5%	20,2%	18,6%	18,9%	19,3%	19,7%	20,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	17,5%	18,2%	18,9%	20,4%	19,7%	18,8%	18,4%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) * 100	45,0%	44,1%	44,3%	43,5%	42,9%	43,0%	43,1%

Entwicklung des Eigenkapitals lt. Haushaltsplan 2023

	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 €
Jahresüberschuss 2021	742.599,30 €	39.469,50 €	782.068,80 €
Bilanz am 31.12.2021	10.455.553,28 €	28.975.678,07 €	39.431.231,35 €
Jahresergebnis 2022 (lt. HH-Plan 2023)	-1.179.003,00 €	0,00 €	-1.179.003,00 €
Bilanz am 31.12.2022	9.276.550,28 €	28.975.678,07 €	38.252.228,35 €
Jahresergebnis 2023 (lt. HH-Plan 2023)	-2.143.557,00 €	0,00 €	-2.143.557,00 €
Bilanz am 31.12.2023	7.132.993,28 €	28.975.678,07 €	36.108.671,35 €
Jahresergebnis 2024 (lt. HH-Plan 2023)	-2.220.186,00 €	0,00 €	-2.220.186,00 €
Bilanz am 31.12.2024	4.912.807,28 €	28.975.678,07 €	33.888.485,35 €
Jahresergebnis 2025 (lt. HH-Plan 2023)	-1.848.024,00 €	0,00 €	-1.848.024,00 €
Bilanz am 31.12.2025	3.064.783,28 €	28.975.678,07 €	32.040.461,35 €
Jahresergebnis 2026 (lt. HH-Plan 2023)	-1.720.024,00 €	0,00 €	-1.720.024,00 €
Bilanz am 31.12.2026	1.344.759,28 €	28.975.678,07 €	30.320.437,35 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 3 der Haushaltssatzung 2023 sind an Verpflichtungsermächtigungen **4.300.000 Euro** veranschlagt worden, und zwar für folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Inv.-Nr.	Betrag
1.	Sanierung und Erweiterung (4 Mehrzweckräume) Lindenschule (Teilstandort Neuenkirchen)	2022-027	2.000.000 EUR
2.	Ausbau Mühlendamm v. Westfalenring bis Heideweg	2013-006	540.000 EUR
3.	Ausbau der Darlagenstraße	2021-010	230.000 EUR
4.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/2	2024-001	480.000 EUR
5.	Feuerwehrgerätehaus	2023-010	1.000.000 EUR
6.	Infrastruktur für kabelgebundene Netzwerkeverbindungen	2022-015	50.000 EUR
Summe:			4.300.000 EUR

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022 = 7.380.000	0	0	0	0	0
2023 = 4.300.000	0	4.300.000	0	0	0
Summe	0	4.300.000	0	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2023 (01.02.2023)		Zahl der Stellen 01.02.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1	0	1	1		
		1	0	1	1		
Laufbahngruppe 2.2	A14	1,5	0	2	2		1,00* KW
		1,5	0	2	2		
Laufbahngruppe 2.1	A12	2	0	2	2	1,00* KU A11	
	A11	1	0	1	0,87		
	A10	2	0	2	2		
		5	0	5	4,87		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	1	0	0,41	0,42		
		1	0	0,41	0,42		
Insgesamt		8,5	0	8,41	8,29	1	1

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
13	1	1	1	1,00* KU 12
12	2,5	2	1,5	0,50* KW
11	3,59	1,59	1,59	
10	5,52	5	5	0,52* KW
09c	2	2	2	
09b	13,29	14,67	13,69	
09a	3,7	4,7	4,08	1,20* KU 08
08	5,2	4,2	3,87	
07	10	7	7	
06	22,71	22,71	22,08	0,81* KU 05
05	10,17	12,61	13,13	0,45* KU 04
04	1	1	1	
02	4,04	3,57	1,92	
Insgesamt	84,72	82,05	77,86	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1			Laufbahngruppe 1.2		
Prod	Bezeichnung	B3	A14	A14	A12	A11	A10	A9 LG 1.2	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	0,80		1,50		1,00	1,20		4,50	1,00 * KW
02	Sicherheit und Ordnung				0,98				0,98	
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60		0,25		0,85	0,60 * KU
10	Bauen und Wohnen				0,30		0,45		0,75	0,30 * KU
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,02				0,02	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20			0,10		0,10		0,40	0,10 * KU
	Insgesamt	1,00	0,00	1,50	2,00	1,00	2,00	1,00	8,50	

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

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	0,50	1,17	0,69	3,70		5,33	1,50	2,81	3,50	14,75	1,75	1,00	1,01	37,71	0,50 * KU 0,50 * KW
02	Sicherheit und Ordnung					0,90	1,74			3,00	0,23	0,60			6,47	
03	Schulträgeraufgaben		0,20		0,20		0,50		0,21		2,81	6,11		0,25	10,28	0,81 * KU
04	Kultur und Wissenschaft						0,48					0,10			0,58	
05	Soziale Leistungen			0,80		1,00	4,37			1,00		0,62		0,75	8,54	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20		0,05			0,50					0,85	
08	Sportförderung		0,10		0,10		0,10		0,64	1,05	1,00			1,75	4,74	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,30	0,03						0,23						0,56	0,30 * KU
10	Bauen und Wohnen			0,10				1,20	1,11		0,20	0,54			3,15	1,20 * KU
11	Ver- und Entsorgung		0,90	0,13	0,26			1,00		0,95	3,70	0,45		0,11	7,50	0,45 * KU 0,16 * KW
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10		0,90	0,86	0,05	0,20				0,03				2,14	0,10 * KU 0,16 * KW
13	Natur- und Landschaftspflege				0,21										0,21	0,21 * KW
14	Umweltschutz			0,88											0,88	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10				0,05	0,52							0,16	0,83	0,10 * KU
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,10						0,21						0,31	
	Insgesamt	1,00	2,50	3,59	5,52	2,00	13,29	3,70	5,20	10,00	22,71	10,17	1,00	4,04	84,72	

Stellenübersicht der Gemeinde Neuenkirchen für das Jahr 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.06.2022	Erläuterungen
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Insgesamt		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	3	2	
Fachinformatiker/in - Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	2	0	
Insgesamt		5	2	

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	1.650	
2	SPD; 7 Mitglieder	825	825	825	
3	Grüne, 7 Mitglieder	825	825	354	
4	FDP, 3 Mitglieder	354	354	59	
5	FWN, 2 Mitglieder bis einschl. 10.2020	0	0	236	
	Summen:	3.536	3.536	3.124	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Es werden keine geldwerten Leistungen erbracht.

Beteiligungsbericht 2021 der Gemeinde Neuenkirchen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021 der Gemeinde Neuenkirchen

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
2	Beteiligungsbericht 2021	5
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
3	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Neuenkirchen	7
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2	Beteiligungsstruktur	8
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	9
3.4	Einzeldarstellung	9
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	9
3.4.1.1	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	10

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder

sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116 a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116 a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat am 19.09.2022 gemäß § 116 a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116 a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Neuenkirchen gemäß § 116 a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen hat am 06.12.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Neuenkirchen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Neuenkirchen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Ausichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Neuenkirchen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Neuenkirchen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

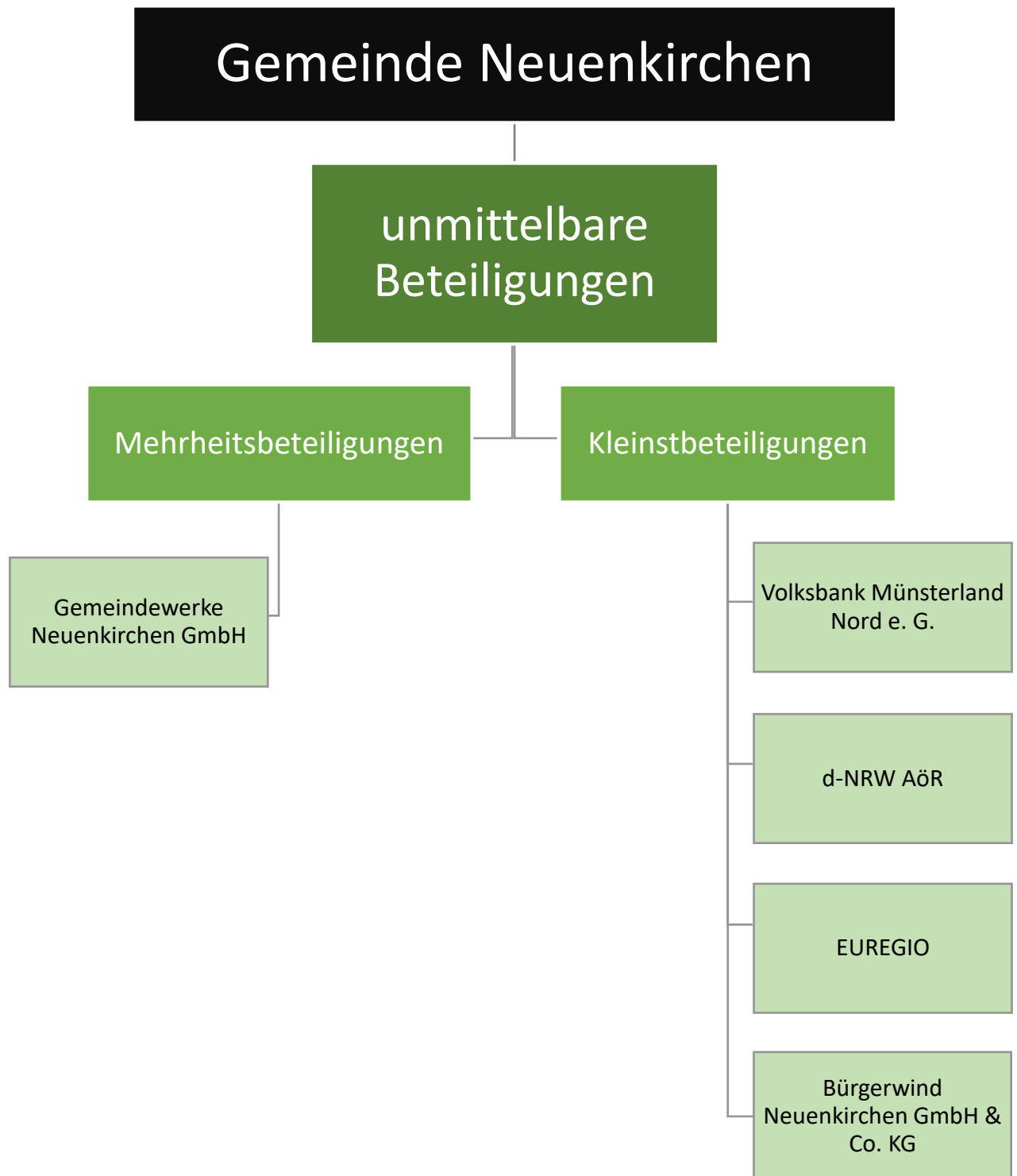
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Neuenkirchen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Neuenkirchen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Neuenkirchen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Neuenkirchen unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Neuenkirchen



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Zugänge

Im Jahr 2021 gab es keine Zugänge.

3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Neuenkirchen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Neuenkirchen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	895	886	99	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	58			
2	Volksbank Münsterland Nord e.G.	58.896	0	0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	10.186			
3	d-NRW AöR	1.281	1	0,08	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			
4	EUREGIO	nicht bekannt	0	nicht bekannt	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	nicht bekannt			
5	Bürgerwind Neuenkirchen GmbH & Co. KG	3.800	10	0,26	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	504			

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die **wesentlichen** Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

gegenüber		Gemeinde Neuenkirchen	Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
Gemeinde Neuenkirchen	Forderungen		0
	Verbindlichkeiten		0
	Erträge		250
	Aufwendungen		8
Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH	Forderungen	31	
	Verbindlichkeiten	28	
	Erträge	1.549	
	Aufwendungen	534	

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Neuenkirchen zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Neuenkirchen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Neuenkirchen mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom

allgemeinen Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Neuenkirchen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Neuenkirchen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Neuenkirchen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH

Basisdaten

Anschrift: Hauptstr. 16, 48485 Neuenkirchen
Wurde gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Neuenkirchen vom 12. Januar 1998 mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Zweck der Beteiligung

Die Errichtung, Betreibung und Unterhaltung von Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung und der Gemeindeeinrichtungen mit Wasser.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Wirtschaftsjahr 2022 werden die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hauptsächlich die Erneuerung des Versorgungsnetzes betreiben und diese Projekte für die kommenden Jahre vorbereiten. Die Maßnahmen zur Pflege der Verteilungsanlagen und die Erneuerungen stellen sicher, dass kein größerer Unterhaltungsverzug aufläuft. Insgesamt befindet sich das Versorgungsnetz in einem guten Zustand.

Der Bezug der erforderlichen Wassermenge für die Bevölkerung ist vertraglich sichergestellt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

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 (Laufzeit 01.01.2018 bis 31.12.2038).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.239	2.300	-61	Eigenkapital	1.839	1.810	29
Umlaufvermögen	404	324	80	Empfangene Ertragszuschüsse	0	4	-4
				Sonderposten	682	669	13
				Rückstellungen	41	63	-22
				Verbindlichkeiten	81	78	3
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	2.643	2.624	19	Bilanzsumme	2.643	2.624	19

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.351	1.371	-20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23	38	-15
3. sonstige betriebliche Erträge	38	56	-18
4. Materialaufwand	742	760	-18
5. Personalaufwand	213	207	6
6. Abschreibungen	144	137	7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	270	275	-5
8. Finanzergebnis	0	0	0
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	43	86	-43
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	30	58	-28

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	70	69	1
Eigenkapitalrentabilität	1,6	3,2	-1,6
Anlagendeckungsgrad 2	113	108	5
Verschuldungsgrad	0,04	0,04	0
Umsatzrentabilität	2,2	4,2	-2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von 29.579,14 € (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 58.186,07 €) ist das Ergebnis deutlich gesunken. Der Wirtschaftsplan 2021 sah jedoch lediglich einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.000 € vor. Dieser konnte entsprechend um 4.000 € verbessert werden.

Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hält derzeit weiterhin den seit 01.01.2020 gesenkten Wasserpreis von 1,10 € m³ (vormals 1,13 € m³) für die BürgerInnen von Neuenkirchen. 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.

Das gezeichnete Kapital beträgt 894.760,80 € und wird zu 99 % von der Gemeinde Neuenkirchen und zu 1 % von der Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH gehalten. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 914.844,37 €. Der Jahresüberschuss 2021 soll nach dem Vorschlag der Geschäftsführung erneut vollständig in die Gewinnrücklage eingestellt werden und zur Finanzierung der künftigen Investitionen eingesetzt werden.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Geschäftsjahr 2021 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Netzverlust lag im Geschäftsjahr bei 0,9 % (Vorjahr: Netzgewinn: 0,1 %). Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und unter Berücksichtigung des kalkulierten Eigenverbrauchs liegt dieser Wasserverlust im toleranten Bereich und es müssen keinerlei Maßnahmen eingeleitet werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführerin: Katja Reinke

Gesellschafter: Gemeinde Neuenkirchen
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH

Aufsichtsrat: Nico von Royen, Wolfgang Bursch, Mark Dieckmann, Hermann Wehmschulte, Frank Berning, Erika Koße, Fabian Risau, Manfred Krüger, Edmund Bischoff, Helmut Sasse, Wilfried Brüning, Dieter Woltring, Lea Helene Kerstiens, Christian Schröer, Roland Witzisk, Jutta ten Winkel, Uwe Fischer, Anna Maria Hansen, Peter-Ulrich Wiesmann, Dieter Greiwe, Kathrin Horre, Jörn Küwen

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 22 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 22,73 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Der Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2022 bis 2026 erstellt.

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
	31.12.2021 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 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	2.130	1.742	10.482
<i>davon "Gute Schule 2020"</i>	633	595	557
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	1.059	550	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	903	70	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.206	1.000	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	629	2.500	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.927	6.457	14.939
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH, Neuenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.059,25	12.954,01
II. Sachanlagen		
1. Verteilungsanlagen	2.204.299,17	2.254.238,44
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.049,63	32.966,85
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>159,66</u>	<u>159,66</u>
	<u>2.230.508,46</u>	<u>2.287.364,95</u>
	2.238.567,71	2.300.318,96

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.070,76	66.256,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.893,13	120.022,93
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>30.780,59</u>	<u>16.381,78</u>
	254.673,72	136.404,71
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>84.660,68</u>	<u>121.019,53</u>
	<u>404.405,16</u>	<u>323.680,92</u>
	<u>2.642.972,87</u>	<u>2.623.999,88</u>

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital	894.760,80	894.760,80
II. Gewinnrücklagen	914.844,37	856.658,30
III. Jahresüberschuss	<u>29.579,14</u>	<u>58.186,07</u>
	1.839.184,31	1.809.605,17

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

	0,00	4.201,00

C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

	681.693,58	669.255,19

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen	4.991,13	18.281,51
2. Sonstige Rückstellungen	<u>36.450,00</u>	<u>44.530,00</u>
	41.441,13	62.811,51

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.475,49	58.585,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.984,27	17.213,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.194,09	2.328,96
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.194,09 (Vorjahr: € 2.328,96)		
	<u>80.653,85</u>	<u>78.127,01</u>

	<u>2.642.972,87</u>	<u>2.623.999,88</u>

L a g e b e r i c h t
der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH
für das Geschäftsjahr 2 0 2 1

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 848.398 m³ im Jahr 2021 sind erst rd. 71 % der Garantiemenge in Anspruch genommen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Branche

Bis Frühjahr 2022 war die Wirtschaft immer wieder fest in der Hand der Pandemie. Der seit Februar 2022 herrschende russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich ebenfalls deutlich auf die hiesige Wirtschaft aus. Stark gestiegene Rohstoffpreise, die Sanktionen gegen Russland, zunehmende Lieferengpässe bei Rohmaterialien und die erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit dämpfen die Konjunktur merklich. Wirtschaftsexperten vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung senkten ihre Wachstumsprognose für 2022 auf 2,7 Prozent.

Das Bruttoinlandsprodukt ist im Vorjahresvergleich gestiegen und lag im 1. Quartal 2022 um 0,2% zum Vorquartal höher. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das BIP sogar um 4% höher, was die Erholung der deutschen Wirtschaft im vergangenen Sommer spiegelt.

Die Arbeitslosenquote lag im März 2022 bei 5,1%.

Die deutsche Wasserwirtschaft gewährleistet bei langfristiger Versorgungssicherheit eine international anerkannt hohe Trinkwasserqualität. Seit Jahren stagniert der Haushaltswassergebrauch in Deutschland und zählt mit ca. 127 Litern pro Einwohner und Tag zu den niedrigsten aller Industriestaaten. Haushalte und Kleingewerbe dominieren diese Kundengruppe.

Mit knapp 850.000m³ sind dem Neuenkirchener Wassernetz im Jahr 2021 im Schnitt ca 160 Liter pro Tag und Einwohner entnommen worden, was deutlich über dem allgemeinen Durchschnitt in ganz Deutschland liegt.

Hinsichtlich der Bepreisung für Trinkwasser bleibt abzuwarten und laufend zu beobachten, wie sich die Materialpreise entwickeln und auch was hinsichtlich der Bodenbelastung durch Nitrate an Kosten für die Aufbereitung von Trinkwasser entstehen könnten.

Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH hält derzeit weiterhin den seit 01.01.2020 gesenkten Wasserpreis von 1,10 € pro m³ für die BürgerInnen von Neuenkirchen.

2.2 Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2021 der Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH verlief im Privatkundenbereich ohne größere Störungen und nahm insgesamt den erwarteten Verlauf. Der Netzverlust lag im Geschäftsjahr bei 0,9 % (Vorjahr: Netzgewinn von 0,1%). Nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und unter Berücksichtigung des kalkulierten Eigenverbrauchs liegt dieser Wasserverlust im toleranten Bereich und es müssen keinerlei Maßnahmen eingeleitet werden

2.3 Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von 29.579,14 € (nach Steuern) abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss: 58.186,07 €) ist das Ergebnis deutlich gesunken.

Die Umsatzerlöse werden maßgeblich durch die Wasserverkäufe beeinflusst. Die Wasserabgabe betrug:

	Geschäftsjahr 2021 (m ³)	Vorjahr (m ³)
Allgemeine Tarifkunden	848.398	864.721

Sie erbrachten Erlöse von:

	Geschäftsjahr 2020 rd. €	Vorjahr rd. €
Allgemeine Tarifikunden	1.325.002	1.352.490,51

Der allgemeine Wasserpreis (Arbeitspreis) betrug für das gesamte Geschäftsjahr 2021 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 durch die Anschlussnehmer direkt refinanzierte Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr insgesamt auf 57.741,05 € gegenüber 162.971,09 € im Vorjahr. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 82.379,43 € getätigt. Das Verteilungsnetz wurde um 432 m erweitert und 27 weitere Grundstücke an die zentrale Versorgung angeschlossen. Teilweise erneuert wurden 9 Hausanschlüsse und 3 Hausanschlussleitungen wurden vollständig erneuert.

Alle Maßnahmen 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 31.12.2021 betrug die Bilanzsumme der Gesellschaft 2.642.972,87 € (Vorjahr: 2.623.999,88 €).

Das Anlagevermögen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 2.238.567,71 € (Vorjahr: 2.300.318,96 €).

Das Stammkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Es beträgt 894.760,80 €. Die Gewinnrücklage beträgt zurzeit 914.844,37 €. Der Jahresüberschuss 2021 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 2021	44.530,00
Inanspruchnahme	19.950,00
Auflösung	8.700,00
Zuführungen	20.570,00
Stand am 31. Dezember 2021	36.450,00

Zum 31.12.2021 werden liquide Mittel in Höhe von 84.660,68 € ausgewiesen (Vorjahr 121.019,53 €). 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, Heideweg 43, 48485 Neuenkirchen betraut.

Im Berichtsjahr waren bei den Gemeindewerken Neuenkirchen insgesamt 3 Bedienstete tätig.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf 213.270,27 € (Vorjahr 207.211,09 €).

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 2022 Investitionen in Höhe von 190.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll größtenteils aus Eigenmitteln, Kassenkrediten der Gemeinde Neuenkirchen und vereinnahmten Ertragszuschüssen neuer Anschlussnehmer erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 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 keine Risiken erwartet, die den Unternehmenserfolg mittelfristig beeinträchtigen könnten.

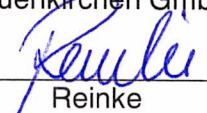
4. Abschließende Bewertung

Die Gemeindewerke Neuenkirchen GmbH ist ein solides und strukturell gut aufgestelltes Unternehmen, welches sich auch in den Folgejahren auf kontinuierlich gutem Niveau halten sollte. Gestützt wird diese konstante Weiterentwicklung durch vertragliche Rahmenbedingungen u.a. mit der Energie- und Wasserversorgung Rheine.

Nach heutigen Erkenntnissen geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich die Gesellschaft auch in den folgenden Jahren ähnlich und wirtschaftlich konform entwickeln wird und dass anstehende Investitionen vollständig durch Eigenmittel finanziert werden können.

48485 Neuenkirchen, 18.08.2022

Gemeindewerke
Neuenkirchen GmbH


Reinke
(Geschäftsführerin)



Gemeinde Neuenkirchen
Gesamtübersicht der Rückstellungen zum 31.12.2021

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kostenstelle	Stand 31.12.2020/ 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Pensionsrückstellungen							
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	010801	99999	2.091.592,00 €			465.942,00 €	2.557.534,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	4.912.395,00 €	49.223,00 €		894,00 €	4.864.066,00 €
Beihilferückstellungen Beschäftigte	010801	99999	628.413,00 €			135.135,00 €	763.548,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	010801	99999	1.465.446,00 €			35.624,00 €	1.501.070,00 €
Summe Pensionsrückstellungen			9.097.846,00 €	49.223,00 €	0,00 €	637.595,00 €	9.686.218,00 €
Instandhaltungsrückstellungen							
Bauhof	010503	R-27210	120.000,00 €				120.000,00 €
Dachsanierung							
Bauhof	010503	R-27410	10.000,00 €				10.000,00 €
Sanierung Heizungsanlage							
Wohnung Wettringer Str. 87a (Asyl)	011301	R-27100	8.000,00 €				8.000,00 €
Austausch Elektroheizspeicher							
Rathaus	011301	R-27320	2.868,02 €	2.868,02 €			0,00 €
Jalousien ersetzen im Altbau							
Rathaus	011301	R-27680	13.078,97 €	11.468,96 €	1.610,01 €		0,00 €
Sanierung Fenster Raum 1.01 und 2.01							
Rathaus	011301	R-27690	167.961,90 €	29.990,81 €			137.971,09 €
Sanierung Altbau - Fenster, Heizkörper, Dachgeschoss							
Flüchtlingsunterkünfte Bahnhofstr. 23 + 25	011301	R-28000	0,00 €			123.000,00 €	123.000,00 €
Sanierung Duschen							
Josefschule	030101	R-27240	3.414,50 €				3.414,50 €
Renovierung Klassenräume und Flure							
Ludgerischule	030102	R-27370	5.284,84 €	1.084,14 €			4.200,70 €
Erneuerung 60 Kunststoffenster in Klassenräumen							
Ludgerischule	030102	R-27740	1.304,22 €	1.024,00 €	280,22 €		0,00 €
Neugestaltung des Nebeneingangsbereiches, Bodenplatten erneuern							
Ludgerischule	030102	R-27750	16.199,83 €	1.303,05 €			14.896,78 €
Ausstattung der Klassenräume mit LED-Beleuchtung							
Ludgerischule	030102	R-27760	30.000,00 €				30.000,00 €
Sanierung Toilettenanlage Turnhalle							
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4	030201	R-27460	22.673,26 €				22.673,26 €
Beleuchtung und Akustikdecke im Neubauteil, 1. BA + 2.BA							
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort							
Friedrich-Bülten-Str. 15	030301	R-27107	44.283,66 €				44.283,66 €
Erneuerung der Dächer, Heizung, Fenster, Verpflegungsbereich, Beseitigung von Brandschutzdefiziten							
Dreifachsporthalle	030302	R-27790	70.000,00 €				70.000,00 €
Austausch der Geräteraumtore und Prallwandbeläge							
Dreifachsporthalle	030302	R-27100	5.217,18 €	4.542,31 €	674,87 €		0,00 €
Dachsanierung (Teilfläche) über Umkleidebereich							
Dreifachsporthalle	030302	R-27940	198.532,60 €	3.795,35 €			194.737,25 €
Austausch Lichtkuppeln und Deckenverkleidung							
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	060101	R-27960	5.000,00 €				5.000,00 €
Beseitigung von baulichen Mängeln der Holzfassade, KiTa Pustebume							
Jugendzentrum Mc Fly	060201	R-27950	26.844,02 €				26.844,02 €
elektrische Installation und Fenster des Jugendzentrums Mc Fly							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27860	21.568,23 €	10.476,31 €	11.091,92 €		0,00 €
Sanierung westliche Umkleidekabine							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27870	45.000,00 €				45.000,00 €
Sanierung der Heizungsanlage im Stadionbereich							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27890	12.600,00 €	12.600,00 €			0,00 €
Beregnungsanlage im Gaststättenbereich							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27900	130.000,00 €	937,12 €			129.062,88 €
Sanierung des Gebäudeteils rechtsseitig des Vereinsheims							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27910	12.600,00 €	12.600,00 €			0,00 €
Ausbesserung des Außenanstrichs der Gebäude im Stadionbereich							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-27980	18.000,00 €	17.453,79 €	546,21 €		0,00 €
Sanierung Leichtathletikanlage							
Sportanlagen am Haarweg	080101	R-28001	0,00 €			76.560,00 €	76.560,00 €
Instandsetzung Sportfreiflächen (Sportstättenbedarfsanalyse)							
Sportanlage in St. Arnold	080102	R-27800	5.988,99 €		5.988,99 €		0,00 €
Erneuerung Regeneinläufe							
Sportanlage in St. Arnold	080102	R-28002	0,00 €			81.005,00 €	81.005,00 €
Instandsetzung Sportfreiflächen (Sportstättenbedarfsanalyse)							
Freibad	080301	R-27810	16.340,00 €				16.340,00 €
Instandsetzung Durchschreitebecken, Treppen, Standduschen und Kinderplanschbecken							
Ländliche Wege	120103	R-27850	29.381,79 €	21.628,07 €			7.753,72 €
Reparatur und Instandsetzung Ländliche Wege							
Soziokulturelles Begegnungszentrum (Villa Hecking)	150201	R-27990	0,00 €			37.500,00 €	37.500,00 €
Sanierung Teehaus							
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.042.142,01 €	131.771,93 €	20.192,22 €	318.065,00 €	1.208.242,86 €



Gemeinde Neuenkirchen
Gesamtübersicht der Rückstellungen zum 31.12.2021

Bezeichnung/Beschreibung	Produkt	Kosten- stelle	Stand 31.12.2020/ 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
<u>Sonstige Rückstellungen</u>							
Rückstellungen f. Urlaub	010801	99999	151.546,29 €	151.546,29 €		162.758,00 €	162.758,00 €
Rückstellungen f. Plusstunden	010801	99999	47.615,90 €	47.615,80 €		91.515,32 €	91.515,42 €
Altersteilzeit	010801	99999	193.138,24 €	39.573,00 €		47.343,00 €	200.908,24 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2020	010901	R-27630	10.000,00 €	9.758,00 €	242,00 €		0,00 €
Prüfung Kernverwaltung Jahresabschluss 2021	010901	R-27630	0,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €
Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	010901	R-27620	48.000,00 €			12.000,00 €	60.000,00 €
Gewerbegebiet-St. Arnold	011301	R-27670	250.000,00 €		250.000,00 €		0,00 €
Bodendenkmal							
Emmy-Noether-Schule, Teilstandort Josefstr. 4 -Turnhalle	030202	R-27100	21.650,00 €				21.650,00 €
Stromkosten							
Rückforderung von FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2017	050103	R-27960	65.816,00 €	18.186,00 €	47.630,00 €		0,00 €
Rückforderung von FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2019	050103	R-27960	0,00 €			21.650,00 €	21.650,00 €
Abwasserabgabe 2020	110202	R-27930	51.000,00 €	50.692,80 €	307,20 €		0,00 €
Abwasserabgabe 2021	110202	R-27930	0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen			838.766,43 €	317.371,89 €	298.179,20 €	395.266,32 €	618.481,66 €
<u>Zusammenfassung</u>							
Summe Pensionsrückstellungen			9.097.846,00 €	49.223,00 €	0,00 €	637.595,00 €	9.686.218,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen			1.042.142,01 €	131.771,93 €	20.192,22 €	318.065,00 €	1.208.242,86 €
Summe sonstige Rückstellungen			838.766,43 €	317.371,89 €	298.179,20 €	395.266,32 €	618.481,66 €
Summe Rückstellungen Gesamt			10.978.754,44 €	498.366,82 €	318.371,42 €	1.350.926,32 €	11.512.942,52 €