

Haushalt 2019



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	45
Produktübersicht	49
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	53
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	55
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	85
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	99
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	135
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	145
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	177
Produktbereich 08 Sportförderung	181
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	201
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	209
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	231
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	251
Produktbereich 14 Umweltschutz	267
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	271
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	289
Stellenplan / Stellenübersicht	299
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	307
Übersicht Verbindlichkeiten	309
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	311
Übersicht Fraktionszuwendungen	313
Beteiligungsbericht zum 31.12.2017	317

Statistische Angaben

1. Flächengröße Gemeinde Westerkappeln **8.583,20 ha *)**

davon entfallen auf:

Gebäude- und Freifläche - Wohnen	279,31	ha
Gebäude- und Freifläche - Gewerbe	74,57	ha
Gebäude- und Freifläche - Sonstige	296,64	ha
Betriebsfläche	20,83	ha
Erholungsfläche	70,64	ha
Verkehrsfläche	489,34	ha
Landwirtschaftsfläche	5.878,68	ha
Waldfläche	1.304,51	ha
Wasserfläche	120,10	ha
Flächen anderer Nutzung	48,58	ha

Angaben Landesdatenbank NRW (IT.NRW) (Stand:31.12.2015)

2. Einwohnerzahlen Gemeinde Westerkappeln (IT.NRW)

Bevölkerungsstand am 17.05.1939	5.558	EW
Bevölkerungsstand am 13.09.1950	8.323	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1975	8.605	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1980	8.805	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1985	8.870	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1990	9.317	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1995	10.635	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2000	11.271	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2005	11.275	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2006	11.349	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2007	11.370	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2008	11.326	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2009	11.249	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2010	11.190	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2011	10.931	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2012	10.903	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2013	10.917	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2014	10.963	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2015	11.178	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2016	11.117	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2017	11.155	EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.071.170,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.902.310,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.359.617,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.071.570,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.935.070,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.386.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.400.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	777.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 4.400.000,00 €
festgesetzt.

Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 181.826,00 €, der sich auf das Kreditkontingent im Rahmen des Förderprogrammes des Landes NRW für Kommunen „Gute Schule 2020“ bezieht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 1.780.000,00 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 709.631,70 €
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 121.508,30 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 €
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 220 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 445 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 425 v. H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II GO als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 10.000,00 € übersteigen. Dies gilt nicht für über- und oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. § 8 gewährleistet ist.

§ 8

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu **Budgets** verbunden. Innerhalb der Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 II Nr. 1 GemHVO führen.

§ 9

Stellen, die im **Stellenplan** mit einem KW-Vermerk versehen sind, entfallen nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

Vorbericht

Vorbericht

1 Allgemeines – Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz



Haushaltsausgleich

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs die Ergebnisrechnung maßgebend.

Nach § 75 II GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage darf als gesonderter Bestandteil des Eigenkapitals in Höhe von 1/3 des Eigenkapitals, höchstens jedoch 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen.

Für die Gemeinde Westerkappeln ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage ein Drittel des Durchschnitts der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre maßgebend.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (Rest des Eigenkapitals) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Die Folge wäre, dass der Haushalt gem. § 75 IV GO durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 I GO. Danach hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Die in diesem Vorbericht abgebildeten Säulendiagramme geben jeweils den Wert für die Gemeinde Westerkappeln sowie einen Medianwert an. Dieser Medianwert basiert auf der Datenauswertung von 74 kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (bis 15.000 Einwohner), die dem Vergleichssystem der Fa. Axians IKVS GmbH, Tangstedt, angehören.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf -831.140 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.641.600 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 810.460 €.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	23.225.329	22.244.300	23.867.270
Ordentliche Aufwendungen	22.132.963	23.728.030	24.550.160
Ordentliches Ergebnis	1.092.367	-1.483.730	-682.890
Finanzerträge	143.613	210.900	203.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.348	368.770	352.150
Finanzergebnis	-242.735	-157.870	-148.250
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	849.632	-1.641.600	-831.140
Jahresergebnis	849.632	-1.641.600	-831.140

3 Erträge

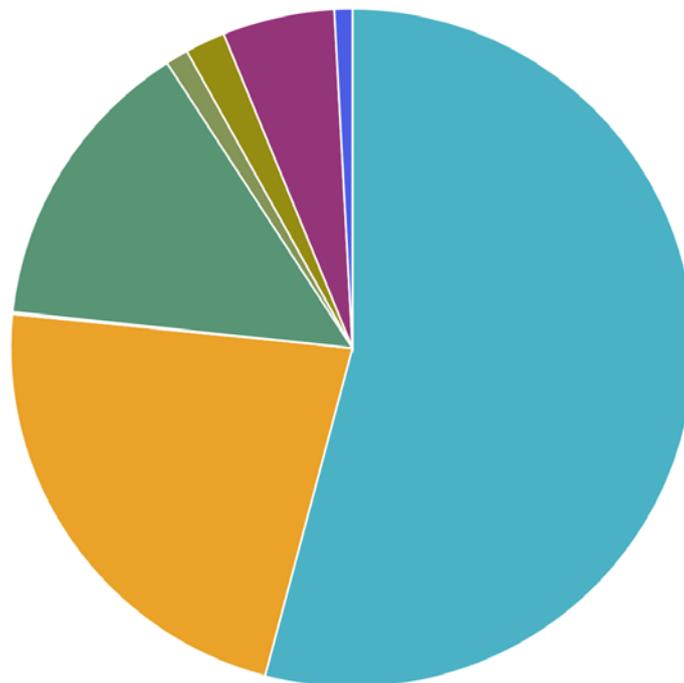
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 24.071.170 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.027.000	54,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.410.983	22,48
Sonstige Transfererträge	25.000	0,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.750	14,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.830	1,08
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	456.830	1,90
Sonstige ordentliche Erträge	1.276.877	5,30
Ordentliche Erträge	23.867.270	99,15
Finanzerträge	203.900	0,85
Summe	24.071.170	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (54%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (22%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge (2%)	● Sonstige ordentliche Erträge (5%)	
● Finanzerträge (1%)		

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	12.862.647	11.967.000	13.027.000	13.544.000	14.043.000	14.574.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.702	4.899.393	5.410.983	5.226.413	5.889.533	5.707.833
Sonstige Transfererträge	37.656	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.344	3.383.200	3.411.750	3.350.080	3.327.200	3.331.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.261	311.680	258.830	276.230	310.230	310.230
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	550.481	499.860	456.830	361.020	313.620	312.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.092.464	1.168.167	1.276.877	668.487	386.567	385.997
Ordentliche Erträge	23.227.555	22.244.300	23.867.270	23.451.230	24.280.150	24.632.550
Finanzerträge	143.613	210.900	203.900	203.900	203.900	203.900
Summe	23.371.167	22.455.200	24.071.170	23.655.130	24.484.050	24.836.450
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-2.226	--	--	--	--	--

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

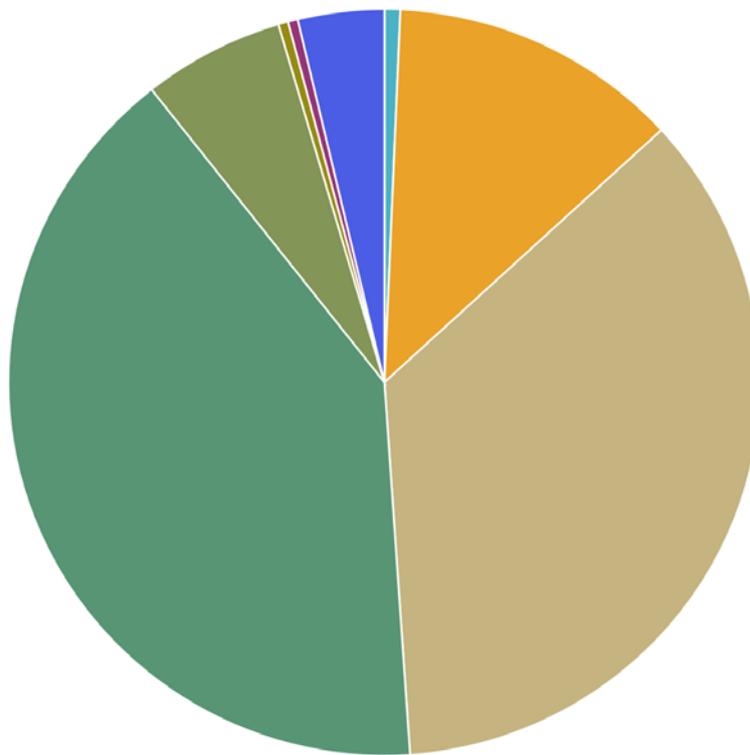
Die größte Ertragsart ist die der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	88.255	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Grundsteuer B	1.578.154	1.586.000	1.629.000	1.652.000	1.677.000	1.702.000
Gewerbsteuer	5.592.036	4.040.000	4.655.000	4.809.000	4.997.000	5.152.000
Anteil Einkommenssteuer	4.491.511	4.961.000	5.270.000	5.571.000	5.821.000	6.136.000
Anteil Umsatzsteuer	559.125	721.000	792.000	814.000	832.000	851.000
Vergnügungssteuer	57.085	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	54.258	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	442.223	460.000	483.000	500.000	518.000	535.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.862.647	11.967.000	13.027.000	13.544.000	14.043.000	14.574.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

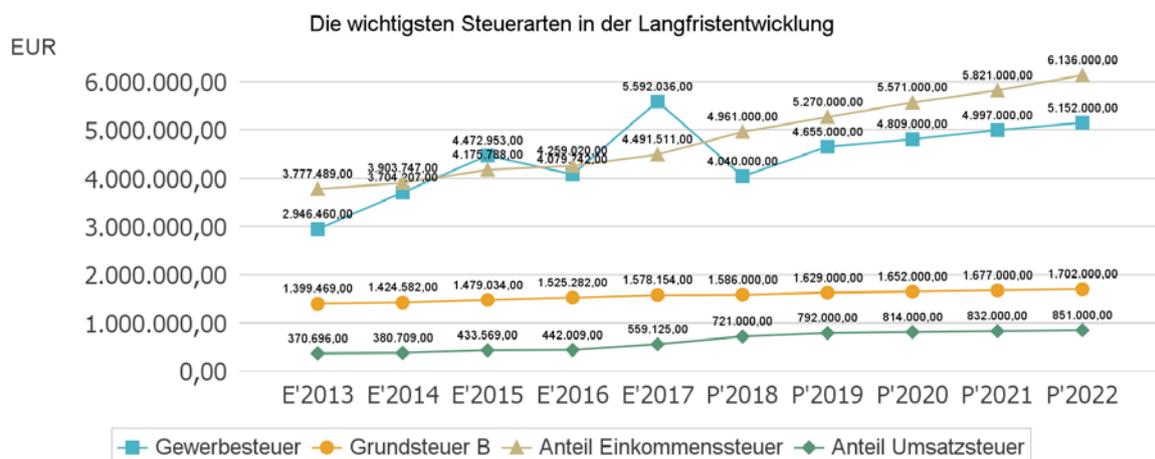
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (1%)	● Grundsteuer B (13%)	● Gewerbsteuer (36%)	● Anteil Einkommensteuer (40%)
● Anteil Umsatzsteuer (6%)	● Vergnügungssteuer (0%)	● Hundesteuer (0%)	● Ausgleichsleistungen (4%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

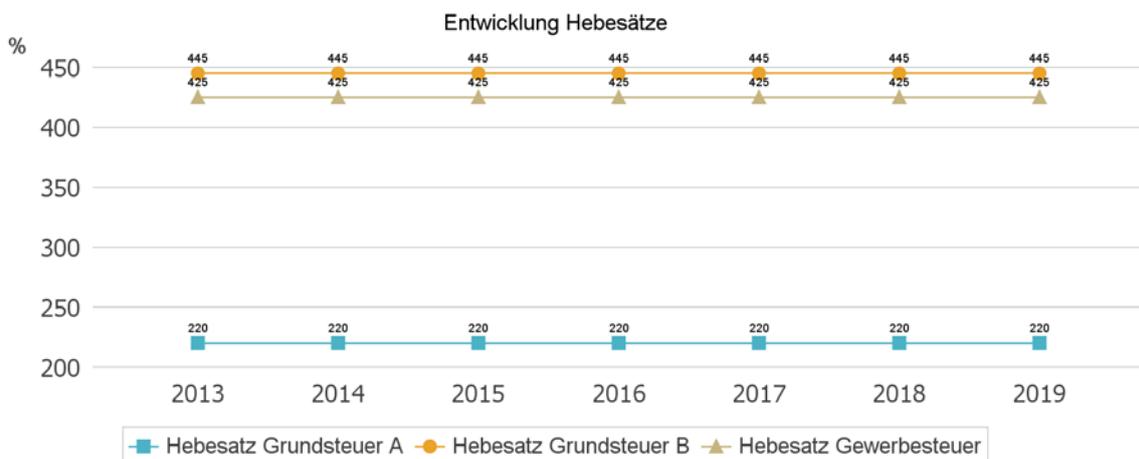


Entwicklung der Hebesätze

Die fiktiven Hebesätze des Landes im GFG 2019 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	209 %	213 %	213 %	217 %	217 %	217 %	223 %
Grundsteuer B	413 %	423 %	423 %	429 %	429 %	429 %	443 %
Gewerbsteuer	411 %	415 %	415 %	417 %	417 %	417 %	418 %

Die Entwicklung der örtlichen Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Für das Haushaltsjahr wird ein Ertrag in Höhe von rd. 13,03 Mio. € aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um rd. 1,06 Mio. €

Mehrerträge ergeben sich vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. War hier im Haushalt 2018 noch ein Betrag von 4,961 Mio. € veranschlagt, kann die Gemeinde im Jahr 2019 mit Erträgen von 5,27 Mio. € rechnen. Die Mehrerträge von rd. 309.000 € erklären sich mit der weiterhin guten konjunkturellen Wirtschaftslage und einhergehenden hohen Beschäftigungszahlen.

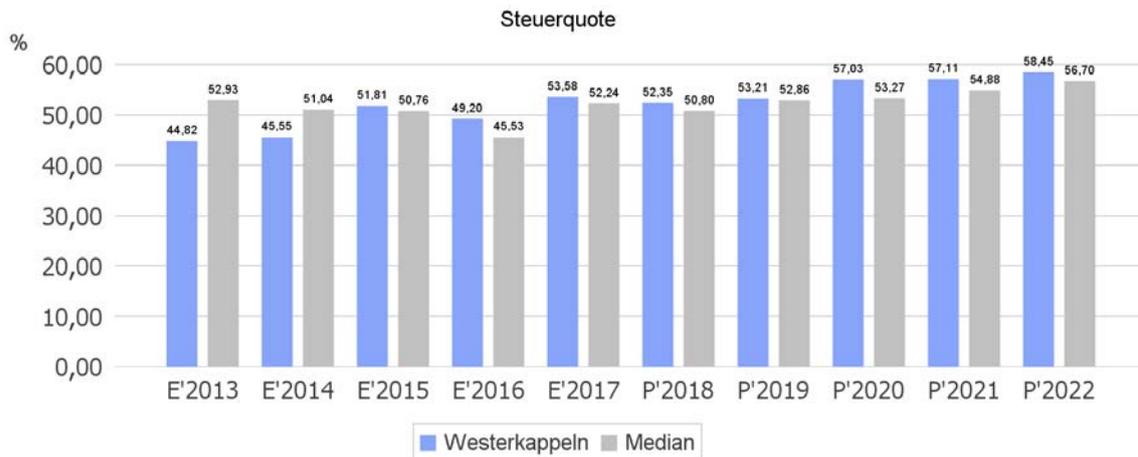
Aus dem vorstehenden Grunde konnte auch der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr 2018 um rd. 615.000 € auf nunmehr rd. 4,66 Mio. € nach oben angepasst werden. Die hohe eigene Steuerkraft lässt allerdings die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nicht in dem Umfang steigen, wie dies noch im Haushalt 2018 für das Jahr 2019 angenommen worden ist. Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden voraussichtlich bei rd. 2,48 Mio. € liegen und den Ertrag des Jahres 2018 um rd. 191.000 € übersteigen.

Aufgrund der hohen Abführungsbeträge aus der Gewerbesteuerumlage kann die Gemeinde mit einer Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages in Höhe von 175.000 € rechnen.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steuer-aufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemein-desteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.702	4.899.393	5.410.983	5.226.413	5.889.533	5.707.833
davon Schlüsselzuweisungen	2.722.129	2.288.000	2.479.000	2.539.000	3.389.000	3.365.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	3.000	74.400	337.500	17.500	10.000	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.534.805	1.494.900	1.323.200	1.327.430	1.173.750	1.138.050
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.048.768	1.042.093	1.096.283	1.167.483	1.216.783	1.204.783
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	0	175.000	175.000	100.000	0

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Ertrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. € erwartet. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielen sowohl die eigene Steuerkraft als auch der angerechnete Bedarf (gemessen an fünf Komponenten) die wesentliche Rolle. Die Differenz zwischen Bedarf (Ausgangsmesszahl) und eigener Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) wird vom Land zu 90% ausgeglichen. Diese Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Differenz
2009	11.343.093 €	7.813.644 €	3.529.449 €
2010	11.175.140 €	8.764.775 €	2.428.365 €
2011	10.109.053 €	8.213.082 €	1.895.971 €
2012	11.098.378 €	7.451.680 €	3.646.698 €
2013	11.113.924 €	8.109.662 €	3.004.262 €
2014	11.773.046 €	8.276.611 €	3.496.435 €
2015	11.856.065 €	9.120.553 €	2.735.512 €
2016	12.280.670 €	9.928.985 €	2.351.685 €
2017	12.803.178 €	9.789.762 €	2.913.416 €
2018	13.836.616 €	11.294.654 €	2.541.962 €
2019	14.849.819 €	12.095.104 €	2.754.715 €

Der Auszahlungsbetrag der Schlüsselzuweisungen 2019 ergibt sich aus der Modellrechnung des Landesministeriums aus November 2018.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	37.656	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.344	3.383.200	3.411.750	3.350.080	3.327.200	3.331.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.261	311.680	258.830	276.230	310.230	310.230
Kostenerstattungen und -umlagen	550.481	499.860	456.830	361.020	313.620	312.670
Sonstige ordentliche Erträge	1.092.464	1.168.167	1.276.877	668.487	386.567	385.997
Finanzerträge	143.613	210.900	203.900	203.900	203.900	203.900

In 2019 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erwartet. Diese Position beinhaltet u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Es ist beabsichtigt, die Baugrundstücke des Neubaugebietes „Gartenmoorweg“ (2. Bauabschnitt) in den Jahren 2019 (rd. 850.000 € Erträge) und 2020 (rd. 280.000 € Erträge) zu veräußern.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 24.902.310 €

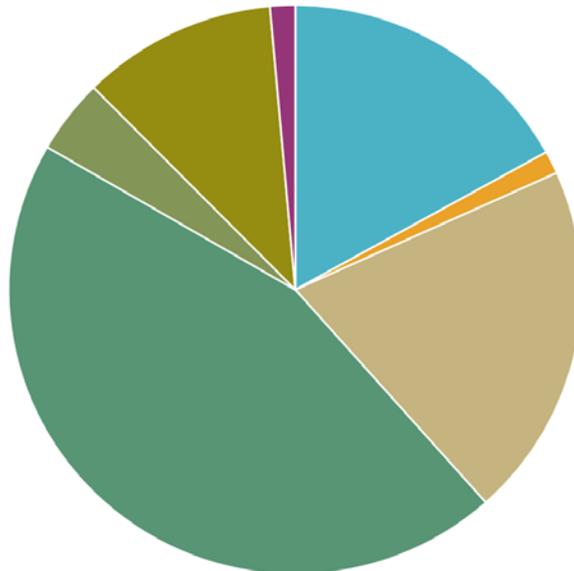
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.980.599	4.145.671	4.225.423	4.255.518	4.353.225	4.430.084
Versorgungsaufwendungen	392.339	328.590	322.571	320.526	318.207	316.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.002	4.986.200	5.023.210	4.598.000	4.449.950	4.368.150
Transferaufwendungen	10.234.423	10.696.600	11.184.730	10.711.200	10.603.600	10.684.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.124	1.072.719	1.052.946	1.038.926	1.021.688	1.031.392
Bilanzielle Abschreibungen	2.448.475	2.498.250	2.741.280	3.064.780	2.844.280	2.927.980
Ordentliche Aufwendungen	22.132.962	23.728.030	24.550.160	23.988.950	23.590.950	23.758.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.348	368.770	352.150	334.950	324.750	314.300
Summe	22.519.310	24.096.800	24.902.310	24.323.900	23.915.700	24.072.550
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-5.676	--	--	--	--	--

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (17%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20%)	● Transferaufwendungen (45%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (4%)	● Bilanzielle Abschreibungen (11%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)	

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	3.980.599	4.145.671	4.225.423	4.255.518	4.353.225	4.430.084
Versorgungsaufwendungen	392.339	328.590	322.571	320.526	318.207	316.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.002	4.986.200	5.023.210	4.598.000	4.449.950	4.368.150
Transferaufwendungen	10.234.423	10.696.600	11.184.730	10.711.200	10.603.600	10.684.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.124	1.072.719	1.052.946	1.038.926	1.021.688	1.031.392
Bilanzielle Abschreibungen	2.448.475	2.498.250	2.741.280	3.064.780	2.844.280	2.927.980
Ordentliche Aufwendungen	22.132.962	23.728.030	24.550.160	23.988.950	23.590.950	23.758.250
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.348	368.770	352.150	334.950	324.750	314.300
Summe	22.519.310	24.096.800	24.902.310	24.323.900	23.915.700	24.072.550
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-5.676	--	--	--	--	--

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	3.980.599	4.145.671	4.225.423	4.255.518	4.353.225	4.430.084
davon Dienstaufwendungen	3.116.400	3.240.946	3.302.260	3.321.078	3.395.245	3.453.084
davon sonstige Personalaufwendungen	864.199	904.725	923.163	934.440	957.980	977.000

Die Dienstaufwendungen setzen sich aus den Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sowie den Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden zusammen.

Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen und zu der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für die Beamten sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2019 wurde für die tariflich Beschäftigten die feststehende Erhöhung eingerechnet. Die tariflich Beschäftigten erhalten zum 01.04.2019 eine Erhöhung in Höhe von 3,09 %. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2018 2,00 %.

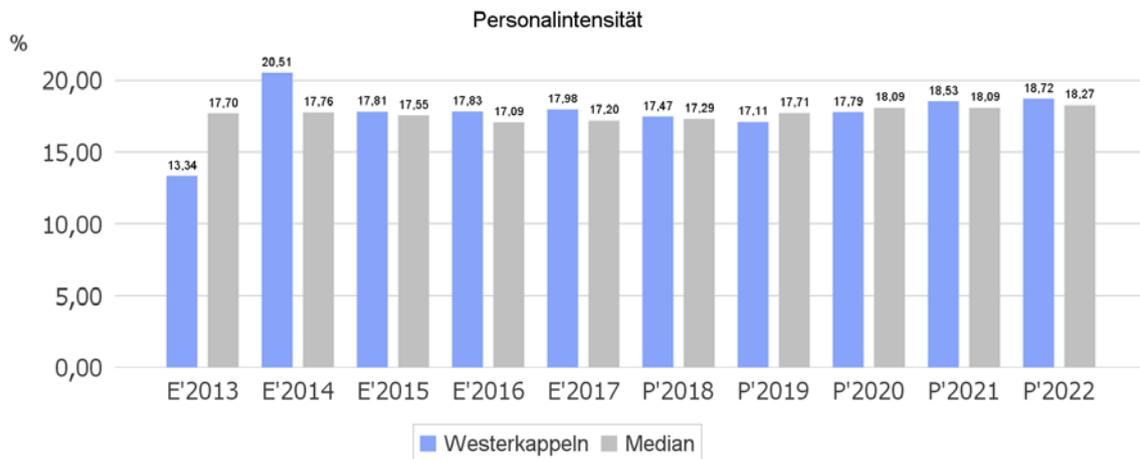
Für die Beamten wurde vorsorglich ebenfalls eine Besoldungserhöhung ab dem 01.04.2019 um 3,09 % eingerechnet. Erfahrungsgemäß werden die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes zeitverzögert für die Beamten umgesetzt.

Die strukturellen Veränderungen (z. B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag) werden bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt.

Die voraussichtlich im Jahr 2019 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.938.505	2.322.350	2.382.900	2.193.400	2.111.600	2.112.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen	208.424	237.600	222.850	222.850	223.350	223.350
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.852.074	2.426.250	2.417.460	2.181.750	2.115.000	2.032.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.002	4.986.200	5.023.210	4.598.000	4.449.950	4.368.150

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 37.000 €

Nennenswert bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die geplanten Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung mit rd. 2,38 Mio. €

Für die Unterhaltung der Asylunterkünfte sind Aufwendungen von rd. 280.000 € eingeplant. Neben der laufenden Unterhaltung (Strom, Heizung, Wasser usw.) sind in den Ansätzen erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

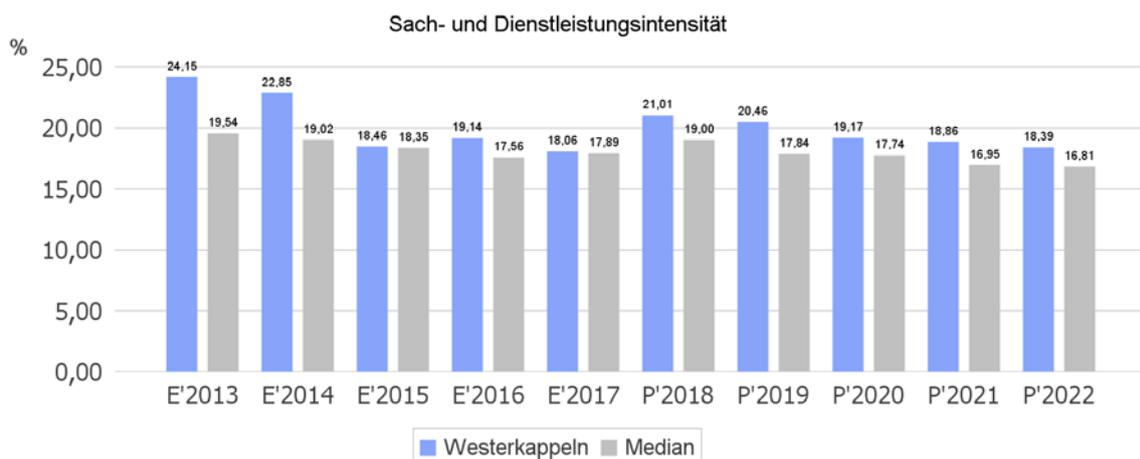
Neben der laufenden Unterhaltung sind ein neuer Sportboden in der Sporthalle Handarpe/Ortfeld (70.000 €) und eine neue LED-Beleuchtung in den Turnhallen der zwei Grundschulen (rd. 34.500 €) geplant. Für die Kläranlage Stadt sind die Sanierung bzw. Erneuerung eines Ablaufschiebers, der Rinne des Nachklärbeckens sowie Maler- und Sanierungsarbeiten (rd. 35.000 €) vorgesehen.

Für die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Kunstrasenplätze wurden die Mittel von 20.000 € auf 50.000 € in 2019 erhöht. Auch der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurde von 200.000 € auf 250.000 € erhöht. Ab 2021 wird der Ansatz mit 300.000 € geplant.

Der Ansatz für die sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurde mit rd. 2,41 Mio. € geplant. Für dieses Haushaltsjahr sind in dem Produkt Wirtschaftsförderung rd. 45.000 € für die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes vorgesehen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	10.234.423	10.696.600	11.184.730	10.711.200	10.603.600	10.684.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.730.583	6.998.000	7.402.000	7.476.000	7.550.000	7.626.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.032.963	950.800	872.500	872.500	717.500	717.500
davon sonstige Transferaufwendungen	2.470.878	2.747.800	2.910.230	2.362.700	2.336.100	2.341.100

Zu den Umlagen an Gemeindeverbände zählen die Kreisumlage an den Kreis Steinfurt sowie die Kreisumlage-Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt. Die sozialen Transferaufwendungen bestehen aus Zahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie aus der Umlage zum Solidarfonds „Krankenhilfe“ vom Kreis Steinfurt.

Die sonstigen Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage (701.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (910.000 €) sowie aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kindergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. (rd. 1.291.700 €) zusammen.

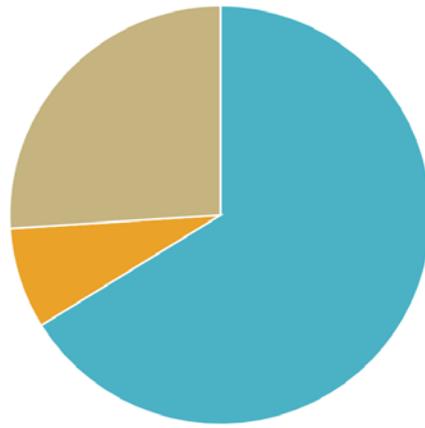
Ab 2019 wird die Aktive Rechnungsabgrenzung des Investitionskostenzuschusses für den FTTH-Ausbau (Glasfaser) im Außenbereich aufwandswirksam aufgelöst. Hier entstehen ab 2019 bis einschließlich 2025 Aufwendungen in Höhe von jährlich 126.500 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas ab 2019 unter den Transferaufwendungen veranschlagt. Eine 90%-Förderung der Aufwendungen ist bei den Erträgen aus Zuwendungen ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich ist in 2019 die Realisierung des letzten Teilabschnittes des Radweges entlang der Tecklenburger Straße geplant. Für den Bau des Radweges sind 210.000 € veranschlagt, die Grunderwerbskosten zzgl. div. Nebenkosten werden mit rd. 40.000 € kalkuliert. Nennenswerte Abweichungen zum Vorjahr 2018 ergeben sich bei den Zuschüssen für die Kindergärten. Diese steigen aufgrund der Erweiterungen der Einrichtungen an.

Aufgrund der hohen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Westerkappeln haben sich auch die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlagen um rd. 0,992 Mio. € nach oben entwickelt. Der Kreis Steinfurt hat den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage um 1,5 %-Punkte auf 28,1 % gesenkt. Der von der Gemeinde Westerkappeln an den Kreis abzuführende Betrag liegt bei rd. 4,095 Mio. €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) wurde auf 22,69 % festgelegt. Der absolute Umlagebetrag beträgt rd. 3,307 Mio. €

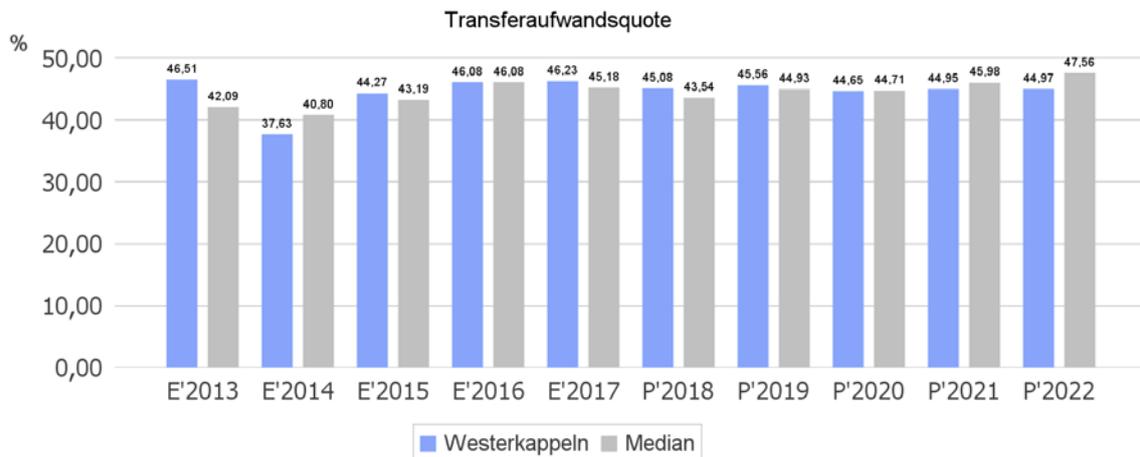
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (66%)
- davon soziale Transferaufwendungen (8%)
- davon sonstige Transferaufwendungen (26%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Umlage an den Kreis Steinfurt



Nachfolgend ist die Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2011 dargestellt.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage		Jugendamtsumlage	
	Umlagesatz	Betrag T€	Umlagesatz	Betrag T€
2011	36,80 %	3.650	23,82 %	2.302
2012	34,10 %	3.660	24,86 %	2.557
2013	33,20 %	3.590	22,10 %	2.390
2014	32,90 %	3.758	18,82 %	2.150
2015	33,35 %	3.863	21,06 %	2.439
2016	32,95 %	3.969	20,86 %	2.513
2017	32,60 %	4.046	21,63 %	2.688
2018	29,60 %	4.020	21,48 %	2.918
2019	28,10 %	4.095	22,69 %	3.307

Hinweis: Die endgültigen Hebesätze 2019 wurden vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossen.

Die im Jahre 2013 in den § 56 Abs. 5 der Kreisordnung aufgenommene Regelung sieht vor, dass Differenzen aus der Abrechnung der Kreisumlage zur Mehrbelastung des Jugendamtes zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

Die bisher seitdem vorliegenden Abrechnungen (Überschüsse) sind als Ertrag zu verbuchen und stellen sich wie folgt dar:

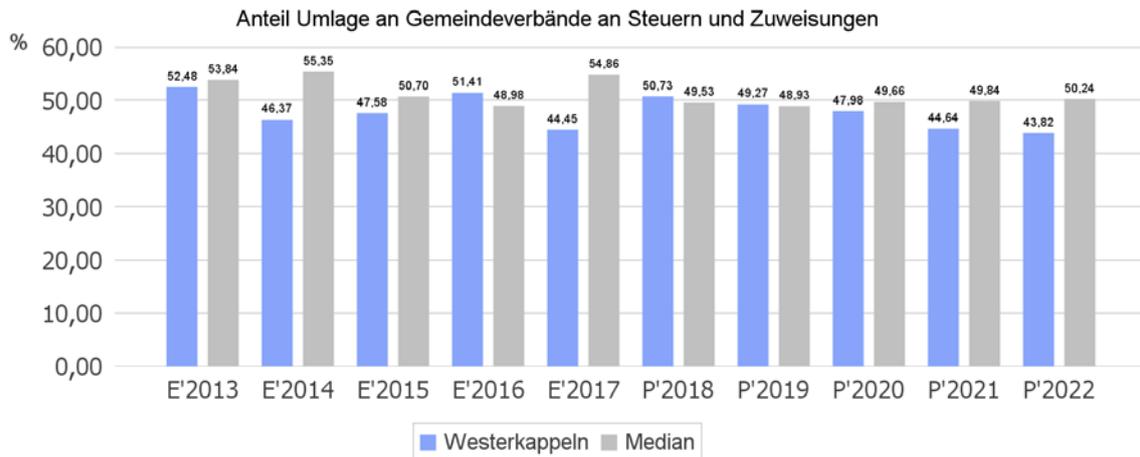
Abrechnung für das Jahr 2013: + 329.923,45 €

Abrechnung für das Jahr 2014: + 4.387,08 €

Abrechnung für das Jahr 2015: + 1.056,13 €

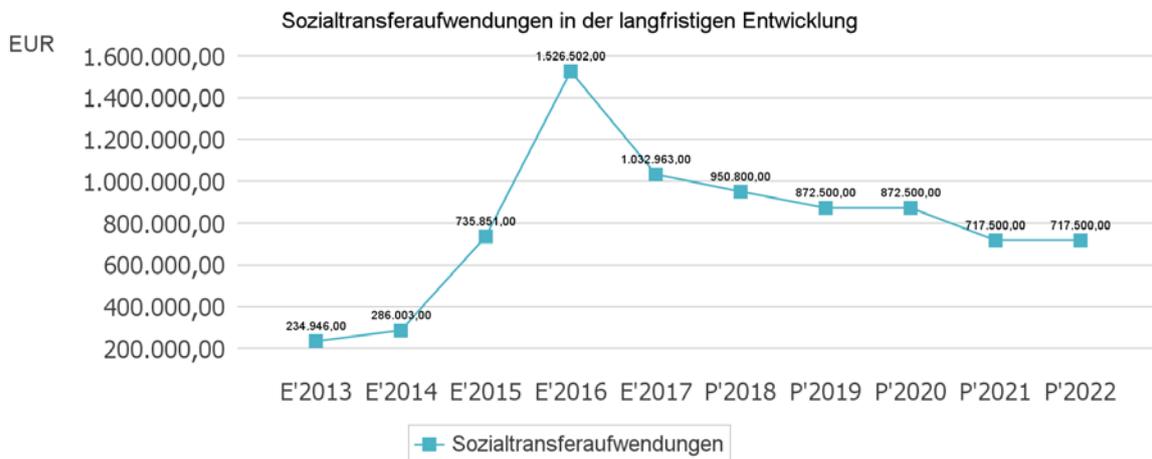
Für das Jahr 2016 musste die Gemeinde Westerkappeln eine Nachzahlung in Höhe von 59.680,84 € leisten. Die Abrechnung für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor.

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



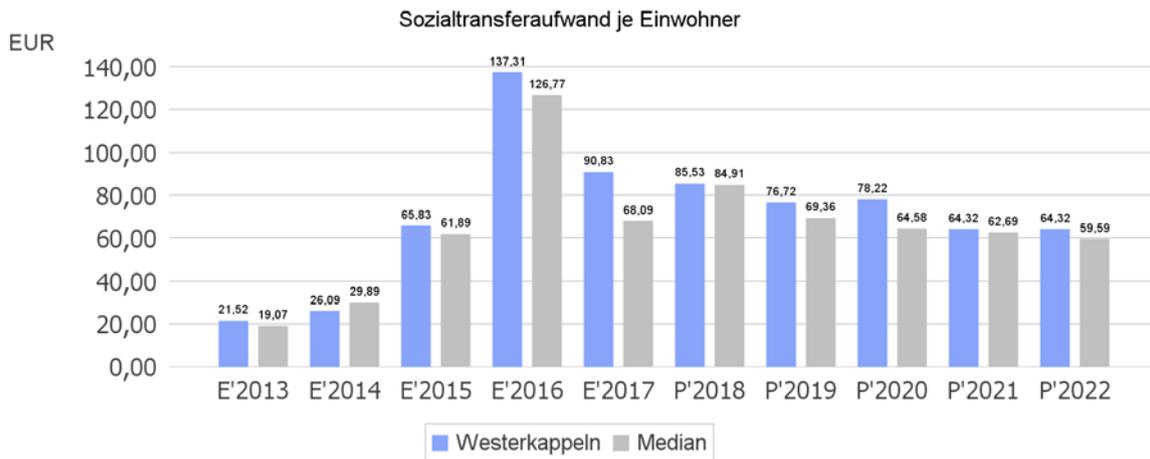
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Die Flüchtlingssituation ist im Vergleich zum Jahr 2015 weiterhin entspannt. Seit Mitte des Jahres 2018 haben die Zuweisungen aber wieder zugenommen. Die Zuweisungen erfolgen anhand des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW anhand der Quote der Gemeinde Westerkappeln. Die Gemeinde hat seit Mitte des Jahres ein leichtes Defizit bei der Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung.

Daher wurden seit Mitte des Jahres monatlich im Schnitt 5 Personen neu zugewiesen. Es ist zu erwarten, dass sich diese Tendenz auch im Jahr 2019 fortsetzen wird. Durch Anerkennungen, Ablehnungen und durch andere Gründe fallen Personen aus der Flüchtlingsquote. Es wird daher prognostiziert, dass Ende des Jahres 2018 ca. 85 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Diese Personen verteilen sich auf ca. 50 Bedarfsgemeinschaften. Es ist auch davon auszugehen, dass weitere 5 Personen monatlich im Jahr 2019 zugewiesen werden. Dieses entspricht dann 60 neuen Personen im Jahr 2019. Daher wird im Jahresmittel mit ca. 115 Personen (85 + 30 Personen) im Leistungsbezug gerechnet. Für einen Teil dieser Personen werden der Gemeinde Finanzmittel zugewiesen. Obwohl derzeit um die Höhe der finanziellen Zuweisungen rege Diskussionen geführt werden, wird mit dem derzeitigen Stand von 866 € pro berechtigter Person pro Monat gerechnet. Erfahrungsgemäß wird die Gemeinde im Jahresmittel finanzielle Zuweisungen für ca. 50 Personen der 115 Leistungsempfänger. Hier-von sind 3,83 % für die Soziale Betreuung von Flüchtlingen zu verwenden.

Derzeit bringt die Gemeinde ca. 110 Personen in angemieteten Wohnungen, in gemeindeeigenen Wohnungen, in den vier Gemeinschaftsunterkünften und in einer Containeranlage unter. Hinzu kommen bis Jahresende noch ca. 15 Personen und die Neuzuweisungen in 2019. Auch muss davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde weitere Personen nach der Integrationsquote aufnehmen wird (Zuweisungen anerkannter Flüchtlinge, Familiennachzüge, etc.). Diesem stehen jedoch auch Auszüge der Bewohner entgegen. Daher ist damit zu rechnen, dass im Jahresmittel mindestens 160 Personen untergebracht werden müssen, dieses wirkt sich auch entsprechend auf die Erträge aus der Nutzungs- und Nebenkostenerstattung aus.

Ab dem Jahr 2021 wird mit einer insgesamt leicht abnehmenden Tendenz im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Zuweisungen aber auch im Bereich der Unterbringung gerechnet. Es wird jedoch von ca. 150 untergebrachten Personen und 100 Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegangen.

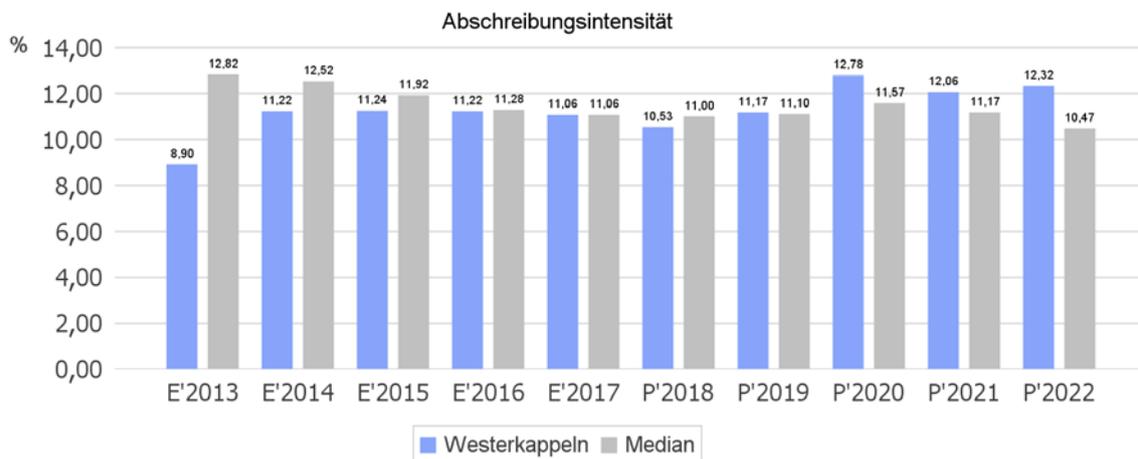
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.448.475	2.498.250	2.741.280	3.064.780	2.844.280	2.927.980

Abschreibungsintensität

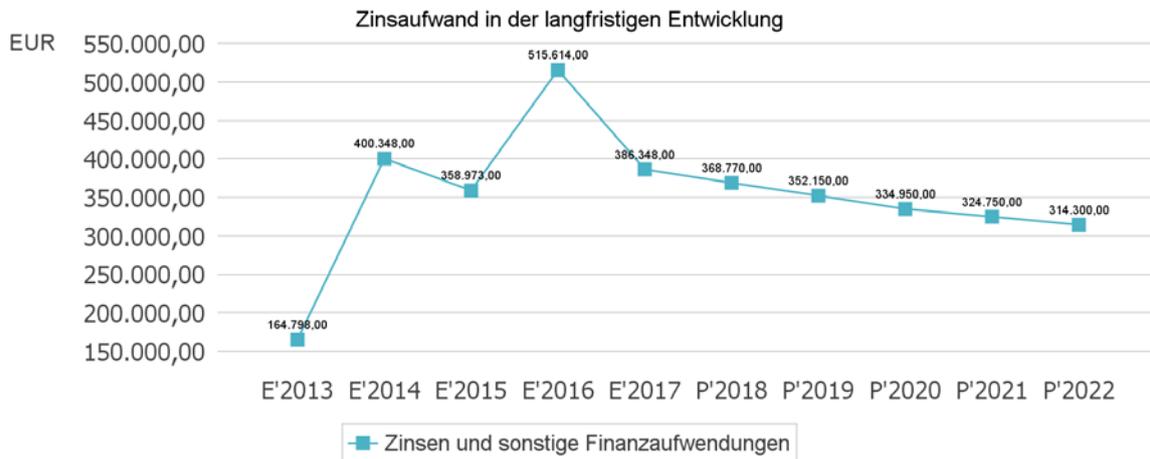
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

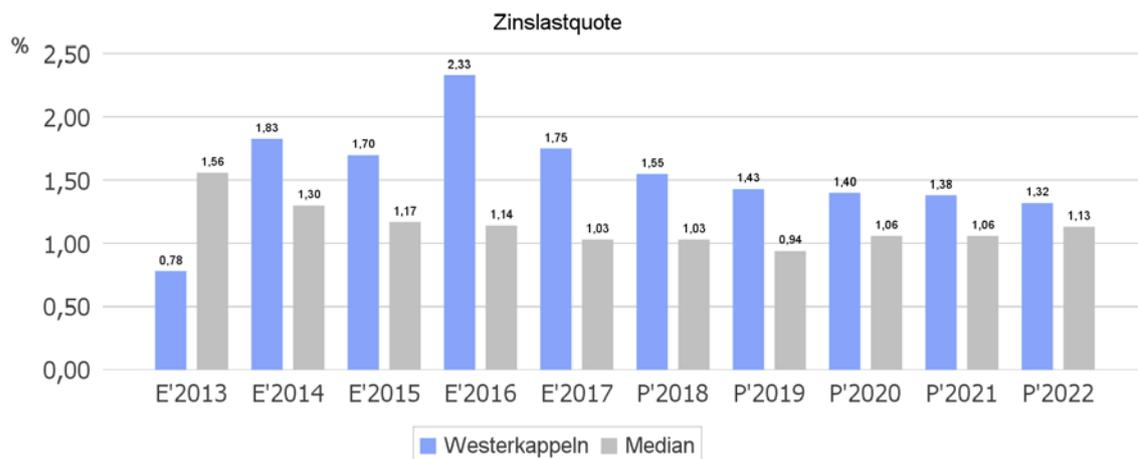
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.770	352.150	-16.620



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.483.730	-682.890	800.840
Finanzergebnis	-157.870	-148.250	9.620
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.641.600	-831.140	810.460
Jahresergebnis	-1.641.600	-831.140	810.460

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	1.088.916	-1.483.730	-682.890	-537.720	689.200	874.300
Finanzergebnis	-242.735	-157.870	-148.250	-131.050	-120.850	-110.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	846.182	-1.641.600	-831.140	-668.770	568.350	763.900
Jahresergebnis	846.182	-1.641.600	-831.140	-668.770	568.350	763.900

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.299.999	19.867.272	21.359.617
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.646.042	21.605.890	22.071.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.957	-1.738.618	-711.953
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.812	10.223.900	10.935.070
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.310	15.041.500	15.386.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.836.502	-4.817.600	-4.450.930
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	3.490.459	-6.556.218	-5.162.883
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	4.700.000	4.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.957.217	767.900	777.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.957.217	3.932.100	3.622.800
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.533.241	-2.624.118	-1.540.083

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.985	8.101.000	8.429.420	3.305.400	1.620.500	1.668.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	991.638	1.451.200	1.487.900	466.800	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	361	30.300	29.000	64.200	1.200	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	250	--	250	250	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	555.578	641.400	988.500	281.600	23.400	23.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.781.812	10.223.900	10.935.070	4.118.250	1.645.100	1.692.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	7.083.700	7.083.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.693	192.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	205.765	730.100	985.800	951.000	678.000	195.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.353	7.028.200	7.309.000	3.625.500	3.365.500	325.500
Gewährung von Ausleihungen	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	945.310	15.041.500	15.386.000	4.584.000	4.051.000	528.000

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Haushaltes 2019:

Neubau Feuerwehrrgerätehaus	2.000.000,00 €
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek	395.000,00 €
Umbau der Gesamtschule	1.385.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage Pumpstation Mühlenbach	6.000,00 €
Aufstellung von Buswartehallen	10.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Baugebieten	3.500,00 €
Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	220.000,00 €

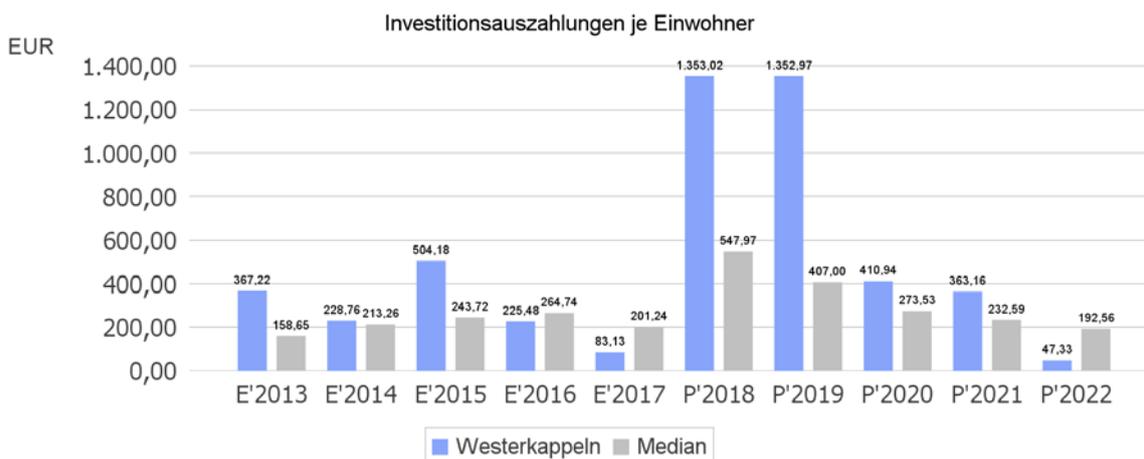
Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße	300.000,00 €
Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (BA I)	500.000,00 €
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg (BA II)	170.000,00 €
Straßenendausbau Gartenkamp-Ost	215.000,00 €
Erstellung einer Baustraßen im Gartenkamp-Süd	15.000,00 €
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg (BA II)	280.000,00 €
Trennkanalisation Gartenkamp-Süd	20.000,00 €
Baukosten Hausanschlüsse	10.000,00 €
Sanierung von Kanälen	50.000,00 €
Regenwasserkanalisation u. Gewässerausbau Fillkampstraße	250.000,00 €
Regenwasserkanalisation Merschweg West	50.000,00 €
Rahmendurchlass Königsteichgraben/Gabeliner Weg	100.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanalisation Bullerteichstraße	60.000,00 €
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich	45.000,00 €
Wiederaufbau Skateranlage	10.000,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte u. Spielplatzausstattung	45.000,00 €
Beschattung Spielplatz Kirchplatz	3.50,00 €
Sanierung Hanfriedenstadion	700.000,00 €
Errichtung Zaunanlage Sportplatz „Am Königsteich“	50.000,00 €
Projekt Nahwärmeanschluss Freibad	205.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel	100.000,00 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum	11.000,00 €
Softwarelizenzen	44.800,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000,00 €
Anschaffung Pumpen Abwasserbeseitigung	10.000,00 €
Umbau Schaltschrank Eindickanlage Kläranlage Stadt	7.000,00 €
Einrichtung W-LAN im Freibad	3.000,00 €
IT-Ausstattung Schulzentrum	25.000,00 €
Planungskosten IT-Ausstattung Grundschule Handarpe	50.000,00 €
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	495.000,00 €

Erwerb von betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	15.000,00 €
Anschaffung Dialogdisplay zur Geschwindigkeitsüberwachung	3.500,00 €
Schuleinrichtungsgegenstände	181.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen/Sporthallen	9.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	50.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlagen	23.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof/Freibad	17.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Mobiliar Schulen (Festwerte)	12.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	34.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	25.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Zuschuss Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich	7.083.700,00 €

Summe: **15.386.000,00 €**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.700.000	4.400.000	181.800	2.300.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	4.700.000	4.400.000	181.800	2.300.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	657.217	767.900	777.200	799.350	804.950	802.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.300.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.957.217	767.900	777.200	799.350	804.950	802.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.957.217	3.932.100	3.622.800	617.550	1.495.050	-802.700

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzsummen		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
AKTIVA	<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		124.406	124.148	120.475	107.164
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen		2.467.077	2.460.148	2.472.352	2.511.334
1.2.1.2 Ackerland		66.431	185.501	351.159	411.209
1.2.1.3 Wald, Forsten		239.513	239.513	239.513	239.513
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		680.024	677.094	674.906	672.862
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0
1.2.2.2 Schulen		15.945.665	15.594.210	15.242.034	14.889.858
1.2.2.3 Wohnbauten		1.136.870	1.474.031	1.727.985	1.655.037
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.657.336	6.466.022	6.280.895	6.096.502
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.227.162	6.287.215	6.436.166	6.435.806
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		217.878	200.457	183.726	294.370
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		26.661	22.218	17.774	13.331
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		11.228.616	10.814.410	11.004.877	10.937.052
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		16.855.664	17.198.429	16.647.280	15.866.544
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.127.185	1.061.062	1.051.385	983.354
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4	4	4	4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.249.311	2.295.372	2.310.063	2.099.182
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		545.270	537.044	534.175	544.130
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		370.960	233.291	280.095	217.128
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen		2.194.933	2.194.933	2.194.934	2.194.934
1.3.3 Sondervermögen		0	0	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		87.563	95.063	102.563	110.063
1.3.5 Ausleihungen		114.428	4.103.325	4.104.325	4.104.075
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.638.298	2.719.224	2.298.217	1.876.802
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0	0	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.295.739	1.127.133	1.685.494	1.356.630
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		447.237	354.024	96.403	157.081
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		412.123	25.515	124.352	24.690
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel		2.584.098	2.115.409	2.266.792	3.800.504
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		68.923	107.662	60.359	74.758
Bilanzsumme Aktiva		76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917

Bilanzsummen	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
PASSIVA				
<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	17.564.477	16.846.144	16.389.969	15.472.783
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-574.450	-453.516	-913.735	849.632
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	22.064.699	22.339.418	21.268.961	20.259.952
2.2 für Beiträge	11.587.082	11.405.203	11.117.400	10.956.986
2.3 für den Gebührenaussgleich	612.166	775.637	865.580	910.213
2.4 Sonstige Sonderposten	18.508	16.502	35.525	31.306
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	6.378.348	6.629.976	6.523.232	6.640.511
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	355.300	314.500
3.4 Sonstige Rückstellungen	614.494	532.565	720.062	681.663
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.145.983	13.468.479	14.006.260	13.323.744
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.808	636.712	430.689	441.999
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213.321	182.702	60.392	124.292
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	122.620	119.065	139.527	77.429
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.467.317	1.213.570	2.509.141	3.888.436
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	471
Bilanzsumme Passiva	76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917

Einzelhinweise zu bestimmten Positionen:

Aktiva

1.2.1.1 Grünflächen: hierzu gehören auch die Kinderspielplätze und die Sportflächen sowie die gemeindlichen Ausgleichsflächen

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke: hier enthalten sind u.a. die verpachteten Flächen des Tennisplatzes, des AWO-Kindergartens und des Ärztehauses an der Wilkenkampstraße

1.2.2.3 Wohnbauten: hierbei handelt es sich um die im gemeindlichen Eigentum stehenden Asylheime Osnabrücker Str. 63, Schafberg 11 und Im Fang 3, das Reihenwohnhaus Schulstr. 4 sowie die Wohnung im Freibadgebäude Bullerteichstr. 12

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude: Feuerwehrgerätehäuser Stadt u. Velpe, Friedhofshalle, Rathaus, Toilettenanlage Kirchplatz, VHS-Haus Kreuzstr. 14, Dreifach-/Zweifachhalle und die Turnhallen

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen: Lichtsignalanlagen an den Bahnübergängen Industriestraße

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: hier handelt es sich um die Buswartehallen im Gemeindegebiet und auch um die Ortseingangsschilder

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: im Überwiegenden die Feuerwehrfahrzeuge und u.a. auch die gemeindlich betriebenen Photovoltaikanlagen

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: BGA des Rathauses, der Feuerwehren, Grundschulen, Bücherei und Sporthallen

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: Erschließungskosten der Baugebiete Gärtnerien, Burgweg u. Brennesch, Umbau der Realschule, Anbau Betreuungsgebäude Grundschule-Stadt, Zweifachsporthalle

1.3.2 Beteiligungen: hier handelt es sich um die gemeindlichen Beteiligungen an den Zweckverbänden (ZV Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, VHS Lengerich, ZV Nördliches Tecklenburger Land, SZV Lotte-Westerkappeln, ZV KAAW, SparkassenZV)

1.3.3 Sondervermögen: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln stellt gemeindliches SV dar; Rückführung der Gemeindewerke in den Kernhaushalt erfolgte zum 01.01.2014

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens: Freiwilliger Versorgungsfonds wvk (Versorgungskasse Münster)

1.3.5 Ausleihungen: hier handelt es sich um die vorfinanzierten Kreisverkehre Am Dönhof/Mettinger Straße u. Meese L501/L584 und um Ausleihungen an die Stadtwerke Tecklenburger Land

2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren: hier werden die vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbegrundstücke nachgewiesen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände: hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen der Gemeinde.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung: Abbildung der Beamtengehälter, die Aufwand des Folgejahres darstellen

Passiva

3.4 Sonstige Rückstellungen: im Wesentlichen die Drohverlustrückstellung WestGKA, aber auch Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen u. Rückstellungen für Altersteilzeit

5 Sonstige Verbindlichkeiten: hier werden erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen und Investitionszuweisungen des Bundes/Landes, wie die Investitions-/Schul- u. Sportpauschale und die Konjunkturpaket II-Mittel nachgewiesen, solange, bis sie den investiven Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet werden.

Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Verpflichtung ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen

Nach § 75 IV iVm § 76 GO NRW hat eine Gemeinde ein HSK aufzustellen, wenn

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung die all-gemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen stellt sich die Situation für den Haushalt 2019 wie folgt dar:

Entwicklung Eigenkapital

Angaben in €	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Σ Eigenkapital	¼ § 76 I Nr. 1	1/20 § 76 I Nr. 2
Ergebnis 2015 Fehlbedarf	-453.516,22	0,00	-453.516,22	4.247.506,73	849.501,35
31.12.2015 1)	16.392.627,88	0,00	16.392.627,88		
Ergebnis 2016 Fehlbedarf	-913.735,57	0,00	-913.735,57	4.098.156,97	819.631,39
31.12.2016 2)	15.476.233,07	0,00	15.476.233,07		
Überschuss 2017	0,00	849.631,70	849.631,70	3.869.058,27	773.811,65
31.12.2017 3)	15.472.782,99	849.631,70	16.322.414,69		
Planfehlbedarf 2018 **)		-140.000,00	-140.000,00	3.868.195,75	773.639,15
31.12.2018	15.472.782,99	709.631,70	16.182.414,69		
Planfehlbedarf 2019	-121.508,30	-709.631,70	-831.140,00	3.868.195,75	773.639,15
31.12.2019	15.351.274,69	0,00	15.351.274,69		
Planfehlbedarf 2020	-668.770,00	0,00	-668.770,00	3.837.818,67	767.563,73
31.12.2020	14.682.504,69	0,00	14.682.504,69		
Planüberschuss 2021	0,00	568.350,00	568.350,00	3.670.626,17	734.125,23
31.12.2021	14.682.504,69	568.350,00	15.250.854,69		
Planüberschuss 2022	0,00	763.900,00	763.900,00	3.670.626,17	734.125,23
31.12.2022	14.682.504,69	1.332.250,00	16.014.754,69		

1) inkl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 143.882,83 €

2) inkl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 2.659,24 €

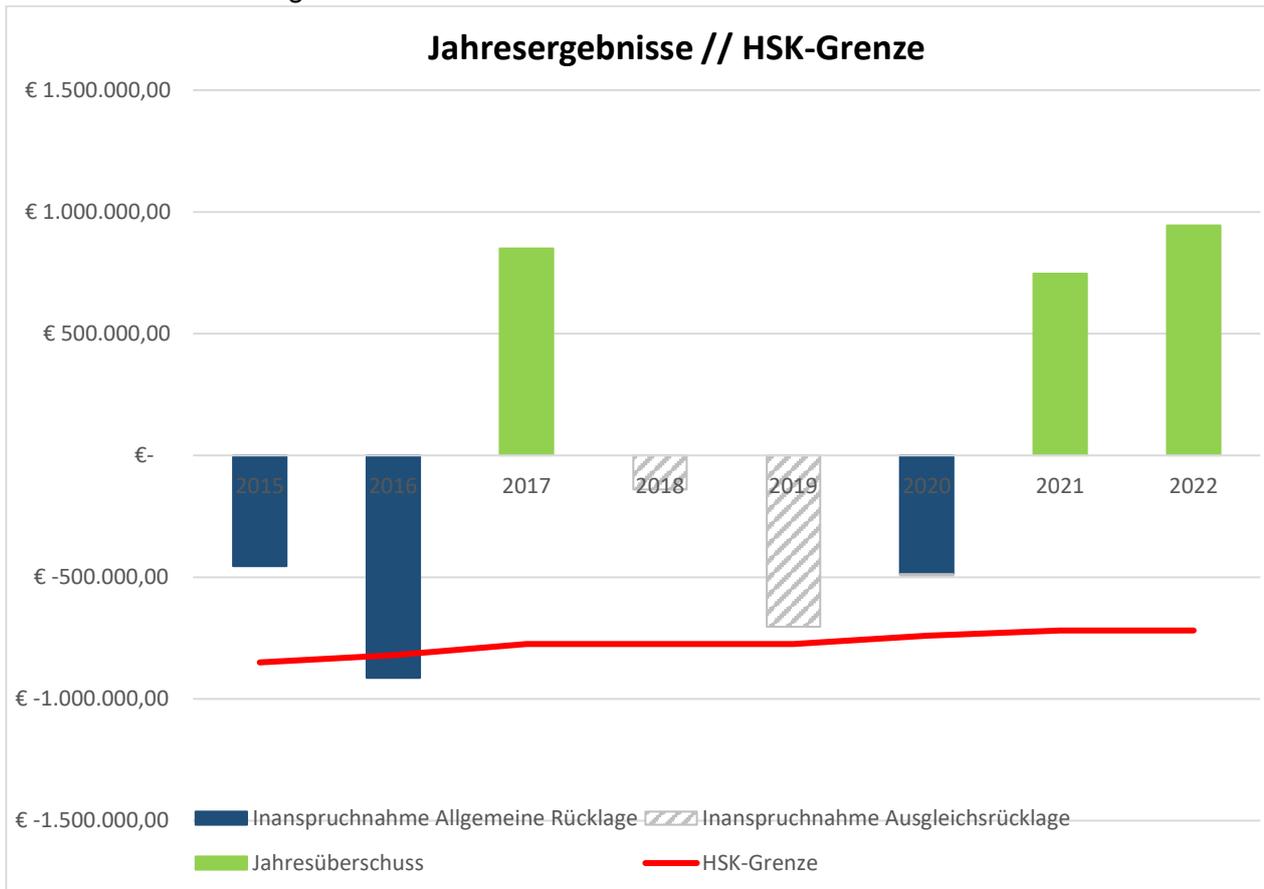
3) inkl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 3.450,08 €

**) voraussichtliches Jahresergebnis 2018 gem. Finanzzwischenbericht (HFWA 13.09.2018, TOP 2)

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2017 sind vom Rat festgestellt worden.

Ein vollständiger Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Auch die gesetzlich vorgegebenen Schwellenwerte zu § 76 I Nr. 1 (Verringerung der Allg. Rücklage um mehr als ¼) werden im Planungszeitraum nicht erreicht. Der Schwellenwert nach § 76 I Nr. 2 (Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1/20) wird ebenfalls nicht überschritten. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird mit einem Fehlbedarf von 831.140 € bzw. 668.770 € gerechnet. Die Finanzplanung der darauf folgenden Jahre ist deutlich positiver mit einem Jahresüberschuss von rd. 568.350 € sowie im Jahr 2022 in Höhe von rd. 763.900 €

Die nachfolgende Grafik zeigt auf, wann durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage die Grenze zur Aufstellung eines HSK überschritten wird bzw. wurde.



Wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung – Haushaltsrisiken

Städtebauliche /Gewerbliche Entwicklung und Verkehrsinfrastruktur

Um eine städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren kontinuierlich geeignete Wohnbauflächen erworben und zum Teil überplant. Weitere Auszahlungen zum Erwerb von potentiellen Wohnbauflächen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Ziel ist aber weiterhin eine dauerhafte Bereitstellung von Bauland sowie eine familiengerechte Vermarktung der Grundstücke.

Baugebiet „Gartenmoorweg“

Die Erschließung des 2. Bauabschnittes ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen und im Haushalt mit 450.000 € (Baustraße und Kanalisation) veranschlagt. Der Straßenendausbau ist für diesen Bereich im Jahr 2021 geplant (440.000 €).

Die Planungen sehen den Verkauf folgender Grundstücke vor:

2019 = 27 Grundstücke für Einfamilienhäuser, 2 Grundstücke für Mehrfamilienhäuser (1. BA)

2020 = 10 Grundstücke

Der vom Rat beschlossene Bebauungsplan wurde in einem verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahren aufgrund formeller Fehler für unwirksam erklärt. Nach Heilung dieser Fehler soll der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 86 „Gartenmoorweg“ durch den Gemeinderat erfolgen.

Gewerbegrundstücke

Ab 2019 kann die Gemeinde Westerkappeln Unternehmen weder im Gewerbegebiet Gartenkamp noch im Industriegebiet Velpo Gewerbeflächen anbieten. Um auch zukünftig Bestandsunternehmen eine Erweiterung am Standort oder Neuansiedlungen ermöglichen zu können, muss mit Nachdruck an der Ausweisung neuer Gewerbeflächen gearbeitet werden.

Schulinfrastruktur

Das Schulzentrum Westerkappeln ist in den Jahren 2009 – 2012 mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden. Für die Jahre 2018 bis 2021 ist eine Erweiterung an diesem Standort vorgesehen. Eine Erweiterung ist unabdingbar, da die neue Oberstufe der Gesamtschule in Westerkappeln eingerichtet wird.

Das Gebäude für die Betreuung von Kindern im offenen Ganztags an der Grundschule ist im Jahr 2004 für 75 zu betreuende Kinder errichtet worden. Im Jahre 2011 erfolgte ein Anbau, der die Kapazität auf 125 zu betreuende Kinder erhöht hat. Allerdings reichen auch diese Kapazitäten unlängst nicht mehr aus, sodass ein weiterer Anbau ab 2018 geplant ist. Dieser Anbau zieht sich bis in das Jahr 2019. Insgesamt sind für diese Maßnahme haushaltsjahrübergreifend rd. 1,4 Mio. € bereitgestellt.

Zusätzlich sind Umbaumaßnahmen an der Grundschule am Bullerdiek sowie an der Gesamtschule geplant. Hier sind Investitionen ab 2018 bis im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 4,7 Mio. € geplant.

Mit der Erweiterung der Schulbauten im Schulzentrum wird eine Erneuerung des Nahwärmenetzes erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 560.000 € für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 veranschlagt.

Feuerschutz

Das Feuerwehrgerätehaus an der Gartenstraße entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Daher wird die Gemeinde an der Mettinger Straße ein neues Gerätehaus errichten. Hierfür sind Investitionsauszahlungen in 2019 und 2020 mit jeweils 2,0 Mio. € geplant.

Zusätzlich werden in weitere Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen in einer Größenordnung von 740.000 € notwendig sein, um für die Bürgerinnen und Bürger in Westerkappeln eine leistungsfähige Feuerwehr vorhalten zu können. Auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus ist ein kontinuierlicher Ersatz alter Fahrzeuge erforderlich. Für 2023/2024 sind Anschaffungen in Höhe von 0,45 Mio. € anvisiert.

Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen

Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Sozillastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtsumlage dürfte in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der Kindertagesstätten deutlich ansteigen.

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich seit dem Jahr 2017 sehr positiv entwickelt. Neben der guten wirtschaftlichen Konjunktur ist die breite solide Basis an Gewerbesteuerzahlern dafür verantwortlich. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vorfeld nicht errechenbar und nur schwer zu kalkulieren. Die Veranschlagung für 2019 orientiert sich an dem derzeitigen Stand November 2018. Das voraussichtliche Ergebnis 2018 (rd. 6,1 Mio. €) ergibt sich aufgrund von zahlreichen Nachveranlagungen, sodass diese Einmaleffekte bei der Kalkulierung der Ansätze nicht berücksichtigt wurden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4,66 Mio. € geplant. Die Folgejahre sind durchgängig mit Steigerungen entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Landes geplant.

Leistungen für Asylbewerber/Unterbringung

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind seit 2016 deutlich gesunken. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappeln stagnieren seit Anfang 2016. Allerdings wird mit einer erhöhten Zuweisung von bereits anerkannten Flüchtlingen gerechnet, da die Erfüllungsquote der Gemeinde Westerkappeln hier Ende 2017 bei nur rd. 50 % liegt. Im 2. Halbjahr 2018 sind die Zuweisungen an die Gemeinde Westerkappeln mit fünf Flüchtlingen pro Woche wieder aufgenommen worden.

Besonders die Krankenhilfekosten für die Flüchtlinge sind nur schwer zu kalkulieren und müssen geschätzt werden. Zwar hat sich die Gemeinde hinsichtlich dieser Kosten dem Solidarfonds im Kreis angeschlossen, das Risiko wird dabei aber nur für extreme Fälle abgemildert, die Grundtendenz steigender Kosten in diesem Bereich bleibt erhalten. Darüber hinaus ergibt sich für die Gemeinde Westerkappeln ein Risiko steigender Soziallasten, wenn anerkannte Asylbewerber aufgrund des Statuswechsels antragsberechtigt für SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen werden. Anders als bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält die Gemeinde für SGB- Leistungen keine anteiligen Kostenerstattungen vom Land.

Liquidität und Zinsaufwand

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen.

Die Gemeinde Westerkappeln hat derzeit einen Kassenkreditbestand zur Sicherung der Liquidität in Höhe von 3,7 Mio. € (Okt. 2018). Das derzeitige Zinsniveau stellt sich bislang noch sehr freundlich dar. So liegen die Zinssätze für die Investitionsdarlehen bei einer 10-jährigen Zinsbindung bei 0,28 % bis 0,78 %. Allerdings stellen steigende Zinsen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Haushalt der Gemeinde Westerkappeln dar.

Es gibt erste Anzeichen, dass ab dem Jahr 2020/2021 wieder mit steigenden Zinsen zu rechnen ist.

Pensionslasten

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen sollten aber auch auf der Aktivseite finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher dringend notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten.

E-Government

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet.

Folgekosten der Investitionsmaßnahmen

Alle Investitionen werden **Folgekosten** verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde belasten. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen nach sich ziehen werden.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.862.646,92	11.967.000	13.027.000	13.544.000	14.043.000	14.574.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.701,97	4.899.393	5.410.983	5.226.413	5.889.533	5.707.833
03	+ Sonstige Transfererträge	37.656,35	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.343,72	3.383.200	3.411.750	3.350.080	3.327.200	3.331.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.261,14	311.680	258.830	276.230	310.230	310.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.480,51	499.860	456.830	361.020	313.620	312.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.238,49	1.168.167	1.276.877	668.487	386.567	385.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.225.329,10	22.244.300	23.867.270	23.451.230	24.280.150	24.632.550
11	- Personalaufwendungen	3.980.599,17	4.145.671	4.225.423	4.255.518	4.353.225	4.430.084
12	- Versorgungsaufwendungen	392.339,29	328.590	322.571	320.526	318.207	316.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.002,22	4.986.200	5.023.210	4.598.000	4.449.950	4.368.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.448.474,86	2.498.250	2.741.280	3.064.780	2.844.280	2.927.980
15	- Transferaufwendungen	10.234.423,43	10.696.600	11.184.730	10.711.200	10.603.600	10.684.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.123,58	1.072.719	1.052.946	1.038.926	1.021.688	1.031.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.132.962,55	23.728.030	24.550.160	23.988.950	23.590.950	23.758.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.092.366,55	-1.483.730	-682.890	-537.720	689.200	874.300
19	+ Finanzerträge	143.612,76	210.900	203.900	203.900	203.900	203.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.347,61	368.770	352.150	334.950	324.750	314.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-242.734,85	-157.870	-148.250	-131.050	-120.850	-110.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	849.631,70	-1.641.600	-831.140	-668.770	568.350	763.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	849.631,70	-1.641.600	-831.140	-668.770	568.350	763.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.225,50	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.675,58	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	3.450,08	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.165.695,39	11.967.000	13.027.000	13.544.000	14.043.000	14.574.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.130,85	3.857.300	4.314.700	4.058.930	4.672.750	4.503.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.191,64	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.618,60	2.626.635	2.690.250	2.707.380	2.641.200	2.848.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.631,31	311.680	258.830	276.230	310.230	310.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.196,25	499.860	456.830	361.020	313.620	312.670
07	+ Sonstige Einzahlungen	402.449,03	378.897	383.107	383.117	383.097	383.077
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.556,75	210.900	203.900	203.900	203.900	203.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.300.469,82	19.867.272	21.359.617	21.559.577	22.577.797	23.145.747
10	- Personalauszahlungen	3.820.777,53	4.068.415	4.142.380	4.168.720	4.262.580	4.335.380
11	- Versorgungsauszahlungen	350.814,63	422.000	422.000	423.000	424.000	425.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.550,10	5.092.200	5.027.650	4.588.000	4.489.950	4.358.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.435,81	368.770	352.150	334.950	324.750	314.300
14	- Transferauszahlungen	10.177.060,64	10.579.936	11.075.930	10.592.200	10.477.100	10.558.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.048.403,23	1.074.569	1.051.460	1.040.053	1.023.113	1.033.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.646.041,94	21.605.890	22.071.570	21.146.923	21.001.493	21.024.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.654.427,88	-1.738.618	-711.953	412.654	1.576.304	2.121.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.984,64	8.101.000	8.429.420	3.305.400	1.620.500	1.668.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.998,85	1.481.500	1.516.900	531.000	1.200	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	0	250	250	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	555.578,42	641.400	988.500	281.600	23.400	23.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.781.811,91	10.223.900	10.935.070	4.118.250	1.645.100	1.692.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.692,88	192.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.352,61	7.028.200	7.309.000	3.625.500	3.365.500	325.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.764,61	730.100	985.800	951.000	678.000	195.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.083.700	7.083.700	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.310,10	15.041.500	15.386.000	4.584.000	4.051.000	528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.836.501,81	-4.817.600	-4.450.930	-465.750	-2.405.900	1.164.900
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.490.929,69	-6.556.218	-5.162.883	-53.096	-829.596	3.286.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.700.000	4.400.000	181.800	2.300.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.957.217,41	767.900	777.200	799.350	804.950	802.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.957.217,41	3.932.100	3.622.800	-617.550	1.495.050	-802.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.533.712,28	-2.624.118	-1.540.083	-670.646	665.454	2.483.383
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.266.791,68	3.800.504	4.000.000	2.459.917	1.789.271	2.454.725
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.800.503,96	1.176.386	2.459.917	1.789.271	2.454.725	4.938.108

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2019

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
		02 Zentrale Verwaltungsdienste
		03 Elektronische Datenverarbeitung
		04 Finanzmanagement
		05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung
		06 Bauhof
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 211 Grundschulen	01 Statistik und Wahlen
		01 Ordnungsangelegenheiten
		01 Brandschutz
		01 Grundschule am Bullerdiek
		02 Grundschule Handarpe
		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte
03 Schulträgeraufgaben	212 Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 241 Schülerbeförderung	01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln
		01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen
		01 Gesamtschule Lotte-Westerkappeln
		01 Schülerbeförderung
		01 VHS-Zweckverband Lengerich
		01 Gemeindeförderung Westerkappeln
04 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- u. sonstige Kunstpflge	01 Heimat- und Kulturpflege
		01 Grundversorgung und Leistungen SGB II
		01 Leistungen für Asylbewerber
		01 Soziale Einrichtungen
		01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
		01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
05 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen	01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
		01 Sonstige soziale Leistungen
		01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
		01 Einrichtungen der Jugendarbeit
		01 Krankenhäuser
		01 Förderung des Sports
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	01 Sportanlagen
		02 Freibad Westerkappeln
07 Gesundheitsdienste	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen
		01 Baordnung
08 Sportförderung	521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung	01 Baordnung
		01 Wohnungsbauförderung
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	01 Elektrizitätsversorgung
		01 Gasversorgung
		01 Abfallbeseitigung
		01 Abwasserbeseitigung
		02 Öffentliche Toilettenanlage
		01 Gemeindeförderung
10 Bauen und Wohnen	541 Gemeindeförderung 543 Landstraßen 545 Straßeneinigung 547 ÖPNV	01 Landstraßen
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
		01 ÖPNV
		01 Gemeindliche Grünanlagen
11 Ver- und Entsorgung	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 561 Umweltschutzmaßnahmen	01 Gewässerunterhaltung
		01 Friedhöfe
		01 Naturschutz und Landschaftspflege
		01 Umweltschutz
		01 Wirtschaftsförderung
		01 Märkte
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Märkte
		02 Stadwerke Tecklenburger Land
13 Natur- und Landschaftspflege	575 Tourismus	01 Tourismus
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
14 Umweltschutz	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
15 Wirtschaft und Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbuch

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung)

Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung

Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.)

Fortschreibung/Änderung der Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Gremienbildung,

Vertreterbenennung

Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen

Geschäftsverteilung

Organisationsangelegenheiten

Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb

Repräsentation

Datenschutz

Sicherheit

Gleichstellung (verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen

Bürgerbegehren

Ziele

Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Teilergebnisplan 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	10.910,63	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	10.910,63	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	194.445,65	203.710	209.755	210.500	215.460	220.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,46	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.835,18	143.240	140.190	158.280	142.280	147.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.571,29	347.450	350.445	369.280	358.240	368.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.660,66	-347.450	-350.445	-369.280	-358.240	-368.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.660,66	-347.450	-350.445	-369.280	-358.240	-368.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.660,66	-347.450	-350.445	-369.280	-358.240	-368.330
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.660,66	-347.450	-350.445	-369.280	-358.240	-368.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle nachfolgenden Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten im Grundsatz für alle Produkte des Haushaltes 2019. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2019 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 3,09 % ab 01.04.2019 entsprechend des Tarifabschlusses eingerechnet. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in den Vorjahren 2,00 %.

Für die Beamten liegen noch keine Informationen über eine Erhöhung der Besoldung und den Zeitpunkt vor. Oftmals werden die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes zumindest zeitverzögert für die Beamten umgesetzt. Vorsichtshalber sind aber auch für die Beamten ab 01.04.2019 3,09 % Steigerung in die Personalaufwendungen eingerechnet.

Die strukturellen Veränderungen (z. B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag) werden bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt.

Teilergebnisplan 2019

01.111.01

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Gemeinde Westerkappeln ist ab dem 01.01.2013 Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Münster (s. HFA 28.06.2012; Rat 03.07.2012; Vorlagen-Nr. 32/2012).

In den Personalaufwendungen enthalten sind auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiv Beschäftigten. Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den Sachkostenansatz für die Gleichstellungsbeauftragte.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Entschädigungen für die Ratsmitglieder und Geschäftsaufwendungen des Rates und der Ausschüsse (rd. 115.000 €). Die aktuellen Beträge der Entschädigungsverordnung sind zugrunde gelegt, mit Ausnahme der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden entsprechend des Ratsbeschlusses vom 28.02.2017 (Vorlagen-Nr. 16/2017).

- Verfügungsmittel der Bürgermeister 1.100 €
- Zuwendungen an die Fraktionen rd. 1.700 € (2020 erhöhter Betrag als Zuschuss für den digitalen Sitzungsdienst - Kommunalwahl und neuer Rat)
- Ehrungen, Nachrufe, Repräsentation 11.000 €
- weitere Geschäftsaufwendungen für z. B. Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST, Unfallversicherung Ratsmitglieder) - rd. 11.900 €

Teilfinanzplan 2019

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.933,31	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,31	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	172.982,52	179.870	185.950	0	185.630	189.480	193.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,46	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	130.266,28	143.240	140.190	0	158.280	142.280	147.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.539,26	323.610	326.640	0	344.410	332.260	341.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.605,95	-323.610	-326.640	0	-344.410	-332.260	-341.190
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Es werden zentrale Dienstleistungen erbracht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können bzw. der gesamten Verwaltung dienen.

Personalmanagement (Personalabrechnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung)
Personalrat
Arbeitsschutz
Zentraler Reinigungsdienst
Zentrale Beschaffungsstelle
Zentraler Schreibdienst, Fernsprech- und Botendienst, Hausdruckerei, Fotokopierstellen
Gemeindearchiv
Bekanntmachungen im gemeindlichen Amtsblatt
Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge

Ziele

Sicherstellung und Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Teilergebnisplan 2019

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,09	1.200	10.000	10.200	10.400	10.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.755,66	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.842,75	5.100	13.200	13.400	13.600	13.900
11 - Personalaufwendungen	370.080,50	349.326	365.125	372.938	381.655	398.444
12 - Versorgungsaufwendungen	392.339,29	328.590	322.571	320.526	318.207	316.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277,17	12.300	32.300	32.300	12.800	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.107,40	3.050	2.250	2.250	2.250	2.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.583,91	204.800	217.986	213.373	210.075	209.258
17 = Ordentliche Aufwendungen	979.388,27	898.066	940.232	941.387	924.987	938.796
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.545,52	-892.966	-927.032	-927.987	-911.387	-924.896
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.545,52	-892.966	-927.032	-927.987	-911.387	-924.896
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-959.545,52	-892.966	-927.032	-927.987	-911.387	-924.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,00	6.160	6.365	6.560	6.760	6.960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,51	2.760	3.820	3.720	3.820	3.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953.778,03	-889.566	-924.487	-925.147	-908.447	-921.886

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die anteiligen Personalkosten der neuen Mitarbeiterin für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lotte. Der Stundenanteil für Lotte ist deutlich erhöht worden.

12 - Versorgungsaufwendungen

Ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt sind die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger. Im Wesentlichen sind das die Beiträge zu Versorgungskassen (325.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 100.500 €).

Eingerechnet sind auch die Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (rd. ./103.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind die zentralen Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung, insbes. Steuern, Haftpflicht, Treibstoff und Reparaturen (12.000 €). Für die Jahre 2019 und 2020 ist jeweils ein Betrag von 20.000 € für eine Untersuchung der Verwaltungs- und Organisationsstruktur in der Gemeindeverwaltung vorgesehen. Die Veranschlagung ist geschätzt. Inhalt und Ziele der Untersuchung müssen noch definiert werden. Diese Position (20.000 € / 2019) wird mit einem **SPERRVERMERK** versehen.

Teilergebnisplan 2019

01.111.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Aus- und Fortbildung (30.000 €). Neben den durchschnittlichen jährlichen Kosten für Seminare (Fortbildung) sind darüber hinaus Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geplant bzw. müssen weitergeführt werden, insbesondere:

- 2 x Auszubildende (Bauhof + Verwaltung)
- 2 x Meisterlehrgänge (Kläranlage + Freibad)
- Meisterfortbildung Kläranlage
- Angestelltenlehrgang I (Verwaltung)

Weitere Erläuterungen zu den Aufwendungen:

- Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes (4.250 €)
- Kosten aus Leasingverträgen (Miet- u. Wartungsgebühren) für das Verwaltungs-Dienstfahrzeug, Kopierer des Rathauses u. die Frankiermaschine (8.000 €)
- Alle Geschäftsaufwendungen des ehemaligen kameraleen Sammelnachweises 3 - der Gesamtaufwand ist hier beim Produkt 01.111.02 zentral veranschlagt.
- Aufgrund der letzten beiden Jahresabschlüsse und laufender Kostensteigerungen muss der Ansatz auf 100.000 € aufgestockt werden (Vorjahre 80.000 €).
- Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (68.000 €)

Teilfinanzplan 2019

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	10.000	0	10.200	10.400	10.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,00	2.200	11.000	0	11.200	11.400	11.700
10 - Personalauszahlungen	263.458,02	341.320	355.040	0	362.400	370.640	386.930
11 - Versorgungsauszahlungen	350.814,63	422.000	422.000	0	423.000	424.000	425.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057,62	12.300	32.300	0	32.300	12.800	12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	215.994,10	206.650	216.500	0	214.500	211.500	211.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.324,37	982.270	1.025.840	0	1.032.200	1.018.940	1.036.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.014,37	-980.070	-1.014.840	0	-1.021.000	-1.007.540	-1.024.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt sind die Auszahlungen an den freiwilligen Pensionsfonds.

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung

verantwortlich

Blanke, Ferdinand

Beschreibung

Planung, Einrichtung, Betrieb und Weiterentwicklung der elektronischen Datenverarbeitung incl. Infrastruktur.
Pflege und Wartung unterschiedlicher Soft- und Hardwaresysteme
Softwarebeschaffung und Lizenzierung
Unterstützung der Benutzer
Sicherheitseinrichtung und -gewährleistung
Störungsbeseitigung
Telekommunikationsdienste
Pflege Internetauftritt Gemeinde Westerkappeln

Ziele

Ziel der EDV ist es, den Fachabteilungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Hard- und Software zur Verfügung zu stellen sowie ein funktionsfähiges und sicheres Netzwerk zu betreiben.
Die Internetpräsentation soll Bürgern und Interessierten Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Teilergebnisplan 2019

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,76	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.995,76	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750
11 - Personalaufwendungen	131.757,60	156.230	174.600	172.820	174.680	174.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.186,18	108.500	115.160	113.500	118.500	123.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.062,68	40.000	46.000	52.000	29.000	27.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.007,46	304.730	335.760	338.320	322.180	325.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.011,70	-297.480	-331.010	-333.570	-317.430	-320.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.011,70	-297.480	-331.010	-333.570	-317.430	-320.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.011,70	-297.480	-331.010	-333.570	-317.430	-320.550
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.011,70	-297.480	-331.010	-333.570	-317.430	-320.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- laufende Wartungs- u. Pflegekosten Software und Datenbanken rd. 102.000 €
- Kosten für die lfd. Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) 12.000 €
- Sachkosten Softwarelizenzen (<410 € netto) 1.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes "Elektronische Datenverarbeitung" besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar (17.000 €).
Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen

Teilergebnisplan 2019

01.111.03

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt "Elektronische Datenverarbeitung" sind Festwerte für die EDV-Hardware der Verwaltung gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt (29.000 €).

Teilfinanzplan 2019

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	90,00	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	131.757,60	156.230	174.600	0	172.820	174.680	174.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.748,39	108.500	111.500	0	113.500	118.500	123.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.505,99	264.730	286.100	0	286.320	293.180	298.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.415,99	-264.480	-285.850	0	-286.070	-292.930	-298.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714,13	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	714,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.017,78	85.100	76.800	0	45.000	25.000	25.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.017,78	85.100	76.800	0	45.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.303,65	-85.100	-76.800	0	-45.000	-25.000	-25.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gliedern sich wie folgt:

Datenverarbeitung und Softwarelizenzen (Summe: 44.800 €):

- Softwarelösung elektronisches Rechnungseingangsbuch 7.000 €
- neue Software Einwohnerwesen (VOIS-Meso) 14.200 €
- Zusatzfunktions-Software zu VOIS-Meso für Fundbüro, Gewerberegister, OWiG/ruhender Verkehr = insgesamt ca. 7.000 €
- Anbindung Bereich Bauhof an das vorhandene Zeiterfassungssystem/Personalwirtschaft 3.000 €
- neue Software für die Arbeitssicherheit im Bereich der Kläranlage 1.600 €
- Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde Westerkappeln (Anregung der Politik; s. Vorlage-Nr. 90/2017, HFWA 19.09.2017) 10.000 €
- sonstige Maßnahmen 2.000 €

Ersatzbeschaffungen in Festwerten (Summe 29.000 €):

- Serverhardware für Kläranlage und Schulzentrum 10.000 €
- Erneuerung hardwaretechnischer Sicherheitskomponenten (Sophos) 7.000 €
- eigenständiger Webserver für das neue Einwohnerwesen (Sicherheitsmaßnahme) 2.000 €
- sonstige Hardware-Ersatzbeschaffung 5.000 €
- sonstige Anpassungen für diverse geplanten Softwareprojekte 5.000 €

W-Lan-Einrichtung im Freibad Westerkappeln: 3.000 €

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Finanzmanagement

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Haushaltsplanung u. -controlling, Finanzbuchhaltung einschl. Kasse und Anlagenbuchhaltung
Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschl. Bilanz
Jahresabschluß / Rechnungslegung
Finanzsteuerung und -controlling, Berichtswesen
Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung
Verwaltung der Gemeindesteuern, Gebühren u. Beiträge
Schuldenmanagement
Statistikaufgaben im Bereich Finanzstatistiken
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Mahn- und Vollstreckungswesen

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
Aufbau eines Berichtswesens
Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling
Aufbau einer flächendeckenden transparenten Kosten - und Leistungsrechnung
Strukturell ausgeglichener Haushalt

Teilergebnisplan 2019

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	10.489,30	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	10.489,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	346.688,48	367.870	386.379	394.980	414.780	424.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,29	30.000	21.900	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.572,77	397.870	408.279	414.980	434.780	444.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.083,47	-397.870	-408.279	-414.980	-434.780	-444.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.083,47	-397.870	-408.279	-414.980	-434.780	-444.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.083,47	-397.870	-408.279	-414.980	-434.780	-444.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.441,67	42.385	40.400	41.560	42.760	43.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.641,80	-355.485	-367.879	-373.420	-392.020	-400.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

A) Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom Frühjahr bis Dezember 2017 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde bis einschließlich 2015 geprüft. Die nächste Prüfung wird voraussichtlich erst wieder im Jahr 2021 erfolgen (Plan 2021 = 50.000 €). Jährlich fließen für künftige Prüfungen 10.000 € in die Rückstellung für Prüfungskosten.

B) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

Für das Jahr 2019 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 10.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2018 gerechnet. Die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2019 sind ebenfalls mit 10.000 € eingestellt, gleichzeitig aber auch die Inanspruchnahme (= Minderaufwand) aus der Rückstellung für die Prüfung des Haushaltsjahres 2018 mit 8.100 € (Saldo = 1.900 €).

Teilfinanzplan 2019

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	304.709,89	339.280	355.410	0	362.680	379.910	387.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	20.000	10.000	0	10.000	60.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.609,89	359.280	365.410	0	372.680	439.910	397.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.609,89	-359.280	-365.410	0	-372.680	-439.910	-397.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfaßt den Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Wahrnehmung sämtlicher sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Daneben ist hier auch die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden, zu leisten.

Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Immobilien
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens einschließlich Verpachtung sowie des Gemeindegliedervermögens
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbeflächen
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken
Prüfung von Vorkaufsrechten
Energiemanagement

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland sowie familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke
Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen
Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung
Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen

Teilergebnisplan 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265,56	16.900	40.900	65.380	40.900	16.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.264,63	74.440	76.140	59.940	59.940	59.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	583.020,63	785.750	890.950	282.550	650	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	683.550,82	878.090	1.008.990	408.870	102.490	77.940
11 - Personalaufwendungen	89.572,51	77.900	59.096	60.440	50.830	51.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.170,45	163.700	227.400	183.900	194.200	154.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.796,06	48.000	48.000	48.000	48.000	46.000
15 - Transferaufwendungen	18.418,64	25.800	24.300	14.300	12.300	12.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.922,36	317.200	360.596	308.440	307.130	266.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.628,46	560.890	648.394	100.430	-204.640	-188.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.628,46	560.890	648.394	100.430	-204.640	-188.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.628,46	560.890	648.394	100.430	-204.640	-188.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,35	3.310	3.820	3.720	3.820	3.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	363.851,11	557.580	644.574	96.710	-208.460	-192.530

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es werden Fördergelder des Bundes im Rahmen des Programmes kfw 432 in Höhe von 24.000 € erwartet. Die Fördergelder des Landes zum kommunalen Klimaschutz für die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED in Höhe von rd. 24.500 € werden für 2020 erwartet. Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf rd. 17.000 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Nachgewiesen sind hier die Erträge aus den Miet- und Pachtverhältnissen der Gemeinde.

06 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Vermessungskosten Dritter (1.000 Euro)

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert (890.300 €).

Teilergebnisplan 2019

01.111.05

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Im Neubaugebiet "Gartenmoorweg" ist in 2019 der Verkauf von 29 Grundstücken vorgesehen. Enthalten in der Planung ist der Verkauf der beiden Grundstücke für Mehrfamilienhäuser. Für 2020 ist die Vermarktung der letzten 10 Grundstücke vorgesehen. Der Bebauungsplan Gartenmoorweg befindet sich aktuell in der erneuten Offenlage (Rat 27.09.2018).

Im Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd soll das letzte freie Grundstück in 2019 verkauft werden.

Bzüglich der Einzahlungen aus diesen Verkäufen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (190.000 €). Geplant sind 2019 folgende Maßnahmen:

- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 50.000 €
- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 € (ist auf 2019 verschoben worden)
- Sanierung von Wohnungen Schulstr. 4 - 20.000 €
- Verschönerungsmaßnahmen im Rathaus - 20.000 €

Haushaltsjahr 2020: Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Rathaus - 31.000 € (Zuschuss: rd. 24.500 €; s. Staffelfiziffer 02)

Weitere wesentliche Aufwendungen:

Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 98.000 €); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung" besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einem Werteverzehr unterliegen, zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 - Transferaufwendungen

Zuwendung DRK 4.300 €
Förderung von Solaranlagen 20.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pachten für Grundstücke (500 €)
Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer (1.300 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2019

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,46	0	24.000	0	48.480	24.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.720,74	74.440	76.140	0	59.940	59.940	59.940
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.109,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.315,10	75.440	101.140	0	109.420	84.940	60.940
10 - Personalauszahlungen	86.229,11	75.470	56.460	0	57.670	49.100	50.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.905,34	213.700	227.400	0	183.900	194.200	154.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.498,64	35.636	42.000	0	21.800	12.300	12.300
15 - Sonstige Auszahlungen	930,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.563,10	326.606	327.660	0	265.170	257.400	218.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.248,00	-251.166	-226.520	0	-155.750	-172.460	-157.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.638,28	1.451.200	1.487.900	0	466.800	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	991.638,28	1.451.200	1.487.900	0	466.800	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.263,02	172.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.894,59	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	93.157,61	181.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	898.480,67	1.270.200	1.472.900	0	451.800	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (rd. 1.488.000 €):

Veranschlagt sind die Veräußerungen von Grundstücken im Baugebiet Gartenmoorweg und im Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sind nicht vorgesehen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 15.000 €. Der Ansatz muss erhöht werden, um schrittweise die über 30 Jahre alte Ausstattung erneuern zu können.

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Bauhof

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Serviceeinrichtung für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Verkehrsflächen sowie deren Nebeneinrichtungen (Straßenbeleuchtung / Buswartehallen etc.), Straßenreinigung, Winterdienst, Papierkorbentleerung, Marktreinigung und Sonderreinigungen, Unterhaltung der Sportanlagen und Kinderspielplätze, Grünflächenpflege, Einzelaufträge

Ziele

Instandhaltung aller kommunaler Einrichtungen unter Berücksichtigung der organisatorischen Regelungen
Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet

Teilergebnisplan 2019

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.274,09	20.550	29.000	29.000	29.000	21.000
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	9.122,76	16.020	15.910	15.520	15.920	16.470
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.046,94	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.443,79	37.070	45.410	45.020	45.420	37.970
11 - Personalaufwendungen	804.367,76	810.600	855.779	872.900	901.220	931.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.528,77	183.450	214.150	184.150	184.650	184.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.990,64	130.000	130.000	145.000	148.000	154.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.291,08	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.151.178,25	1.148.050	1.225.029	1.227.150	1.258.970	1.295.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.734,46	-1.110.980	-1.179.619	-1.182.130	-1.213.550	-1.257.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.183,74	2.900	2.300	2.000	1.500	1.050
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.183,74	-2.900	-2.300	-2.000	-1.500	-1.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.918,20	-1.113.880	-1.181.919	-1.184.130	-1.215.050	-1.258.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.918,20	-1.113.880	-1.181.919	-1.184.130	-1.215.050	-1.258.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.918,20	1.029.380	1.181.320	1.153.530	1.182.450	1.222.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-84.500	-599	-30.600	-32.600	-36.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nachgewiesen sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (29.000 €).

06 - Kostenerstattungen/Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 16.000 €).

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt ist hier die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten und Maschinen (500 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Jahre 2019 soll der östliche Grundstücksstreifen entlang der Heerstraße hergerichtet werden (Parkplätze, Lagerfläche). Diese Maßnahme ist mit 40.000 € veranschlagt. An laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und den Außenanlagen sind 15.000 € geplant, ab 2020 sind hierfür jährlich pauschal 25.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2019

01.111.06

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.06	Bauhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 22.000 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 50.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 10.000 €
- Unterhaltung der Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 20.000 €
- Sachkosten (<410 € netto) für z.B. Werkzeuge, Besen, Schaufeln, etc. 5.000 €
- Kosten für die Softwarewartung und Pflege des Bauhof-Verwaltungsprogrammes "Regie 68" 2.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Bauhof" besteht im Überwiegenden aus dem Fuhrpark und Arbeitsgeräten- und -maschinen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kauf und Reinigung von Dienst-/Schutzkleidung 12.500 €
- Leasingkosten Bauhoffahrzeug 6.000 €
- Telefonkosten und Rundfunkbeiträge für die Funkanlage 2.500 €
- Haftpflichtversicherungsbeiträge 4.100 €

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der gemeindliche Bauhof wird kostenrechnerisch verrechnet. Die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmenden anderen Produkte haben hierfür entsprechende Kostenerstattungen zu zahlen. Diese Zahlungen erfolgen in Form einer internen Leistungsverrechnung.

Teilfinanzplan 2019

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.06 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.734,64	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.017,93	16.020	15.910	0	15.520	15.920	16.470
07 + Sonstige Einzahlungen	3.830,08	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.582,65	16.520	16.410	0	16.020	16.420	16.970
10 - Personalauszahlungen	789.366,29	806.910	851.790	0	868.730	896.870	927.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.262,47	209.950	214.150	0	184.150	184.650	184.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357,40	2.900	2.300	0	2.000	1.500	1.050
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	25.243,13	24.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.229,29	1.043.760	1.093.340	0	1.079.980	1.108.120	1.137.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.646,64	-1.027.240	-1.076.930	0	-1.063.960	-1.091.700	-1.120.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	179.120	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,57	30.200	28.700	0	63.700	1.200	1.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	360,57	30.200	207.820	0	63.700	1.200	1.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.156,97	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.670,55	310.000	505.000	0	235.000	23.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.827,52	310.000	505.000	0	235.000	23.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.466,95	-279.800	-297.180	0	-171.300	-21.800	-29.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Bauhof

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Veranschlagt ist eine Landesförderung kommunaler Klimaschutz für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof (rd. 179.000 €). Auf die Ausführungen bei den Auszahlungen wird verwiesen.

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt sind die Einzahlungen, die aus dem Verkauf von Bauhoffahrzeugen erwartet werden (rd. 28.000 €).

Auszahlungen:

Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen ist 2019 eine Summe von 495.000 € vorgesehen. Im Einzelnen:

- LKW Mercedes Benz 270.000 € (Neuveranschlagung: Anschaffung war für 2018 vorgesehen, ist aber noch nicht erfolgt.)
- Mercedes Benz Pritschenwagen 175.000 € (E-Fahrzeug mit Förderung)
- Schlepper Kubota 40.000 € (E-Fahrzeug mit Förderung)
- Kauf VW Amarok 10.000 €

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2020: 225.000 € Ersatz Kehrmaschine, Schlepper, Anhänger

2021: 13.000 € Anhänger

2022: 20.000 € Häcksler

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen (BGA) sind 2019 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Bodennutzungserhebungen

Viehzählungen

Erstellung von Wahlstatistiken u.a.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Zeitnahe Feststellung der Ergebnisse

Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial

Teilergebnisplan 2019

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	14.006,98	0	8.500	8.700	10.700	8.900
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	14.006,98	0	8.500	8.700	10.700	8.900
11 - Personalaufwendungen	3.801,70	1.860	1.910	1.950	1.990	2.030
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.957,33	0	16.350	16.850	12.850	13.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.759,03	1.860	18.260	18.800	14.840	15.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.752,05	-1.860	-9.760	-10.100	-4.140	-6.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.752,05	-1.860	-9.760	-10.100	-4.140	-6.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.752,05	-1.860	-9.760	-10.100	-4.140	-6.280
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.752,05	-1.860	-9.760	-10.100	-4.140	-6.280

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen von Wahlkosten
16 - Geschäftsaufwendungen für Wahlen

Bei den Erträgen und den Aufwendungen liegen der Finanzplanung folgende Wahlen zugrunde:

2019 = Europawahl
2020 = Kommunalwahl
2021 = Bundestagswahl
2022 = Landtagswahl

Teilfinanzplan 2019

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.518,69	0	8.500	0	8.700	10.700	8.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.518,69	0	8.500	0	8.700	10.700	8.900
10 - Personalauszahlungen	3.073,23	1.860	1.910	0	1.950	1.990	2.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.957,33	0	16.350	0	16.850	12.850	13.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.030,56	1.860	18.260	0	18.800	14.840	15.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.511,87	-1.860	-9.760	0	-10.100	-4.140	-6.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr
Schutz der Gesundheit
Unterbringung psychisch Kranker
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
Immissionsschutz
Sonn- und Feiertagsschutz
Tierschutz
Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
Jagd- und Fischereiwesen
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -beschilderung
Personenstandswesen (Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch)
Beurkundungen und Beglaubigungen
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
Gewerbe- und Gaststättenwesen
Schiedsangelegenheiten
Seuchenbekämpfung
Meldewesen u. Paßwesen, Einwohnerangelegenheiten
Fundsachen

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Optimierung der Verkehrssicherheit
Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Steigerung des Bürgerservice, Verkürzung von Wartezeiten
Registrierung sowie Ausstattung der Einwohner mit den erforderlichen Dokumenten

Teilergebnisplan 2019

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,40	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.375,70	74.030	74.450	74.450	74.450	74.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	550	550	550	550	550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.152,50	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.263,60	88.280	88.200	88.200	88.200	88.200
11 - Personalaufwendungen	177.899,81	215.430	235.040	239.730	244.530	249.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.201,20	53.500	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,44	700	1.000	1.000	1.000	700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,73	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.567,18	271.580	295.490	300.180	304.980	309.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.303,58	-183.300	-207.290	-211.980	-216.780	-221.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.303,58	-183.300	-207.290	-211.980	-216.780	-221.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.303,58	-183.300	-207.290	-211.980	-216.780	-221.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,81	1.100	1.910	1.860	1.910	1.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.669,39	-184.400	-209.200	-213.840	-218.690	-223.340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier erfolgt die Veranschlagung der Verwaltungsgebühren (Standesamtsgebühren, Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Verwaltungsgebühren).

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden hier die Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise: 44.000 €

Übernahme von Bestattungskosten: 2.500 €

Arztkosten für die Unterbringung psychisch Kranker: 2.500 €

Aufwand Unterbringung Fundtiere: 8.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Hier finden sich die Abschreibungen der im Einsatz befindlichen Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte wieder.

Teilergebnisplan 2019

02.122.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Miete ec-cash Meldeamt und Gemeindegasse (1.000 €)
- Kosten Schiedsamt (800 €)
- Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten (150 €)

Teilfinanzplan 2019

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.484,89	74.030	74.450	0	74.450	74.450	74.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	550	550	0	550	550	550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.193,95	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.211,84	88.080	88.000	0	88.000	88.000	88.000
10 - Personalauszahlungen	172.072,14	215.430	235.040	0	239.730	244.530	249.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.552,04	53.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.785,74	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.409,92	270.880	294.490	0	299.180	303.980	308.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.198,08	-182.800	-206.490	0	-211.180	-215.980	-220.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Betrieb einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
Präventiver Brandschutz
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Löschwasserversorgung

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- und existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden und sonstigen Gefahren
Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Sachgerechete Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Teilergebnisplan 2019

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.027,61	52.500	60.000	70.700	128.700	127.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.650,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.323,84	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.757,31	79.300	86.800	97.500	155.500	154.000
11 - Personalaufwendungen	25.005,35	20.450	35.810	36.520	37.260	38.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.131,60	112.200	98.900	103.600	98.600	98.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.920,14	107.000	114.000	120.000	180.000	187.000
15 - Transferaufwendungen	1.937,50	2.300	2.300	2.300	6.000	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.650,51	58.600	59.100	59.100	59.100	59.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.645,10	300.550	310.110	321.520	380.960	385.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.887,79	-221.250	-223.310	-224.020	-225.460	-231.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.887,79	-221.250	-223.310	-224.020	-225.460	-231.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.887,79	-221.250	-223.310	-224.020	-225.460	-231.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676,64	1.100	1.270	1.240	1.270	1.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.564,43	-222.350	-224.580	-225.260	-226.730	-232.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen, u. a. aus der Feuerschutzpauschale (60.000 €)

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (20.000 €) und die Brandschauggebühren (500 €)

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt sind die Landeszuwendungen zu den Ausbildungskosten (5.500 €) und die Erstattung anteiliger Kosten für das Alarmierungssystem (800 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 10.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 28.400 €
- Unterhaltung der Löschstellen 5.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 25.000 €

Teilergebnisplan 2019

02.126.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt:	02.126.01	Brandschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 11.000 €.
- sonstige Aufwendungen, wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen, Lehrgänge 19.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Brandschutz" besteht im Überwiegenden aus dem Fuhrpark der Feuerwehr und verschiedensten Arbeitsmaschinen- und -geräten. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt "Brandschutz" sind Festwerte für die Ausrüstung der Feuerwehrleute gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

FINANZPLANUNG: Die erhöhten Beträge ab dem Jahr 2021 beinhalten die Abschreibungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus sowie Eersatzbeschaffungen für Fahrzeuge des Fuhrparkes der Feuerwehr. Auf die Ausführungen im investiven Teil des Haushaltes wird verwiesen.

15 - Transferaufwendungen

Veranschlagt ist der Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 2.300 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einsatzkosten und Aufwandsentschädigungen rd. 42.000 €
- Geschäftsaufwendungen 15.000 €
- Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr 2.000 €

Teilfinanzplan 2019

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.918,15	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	823,84	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497,35	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 - Personalauszahlungen	24.568,28	20.450	35.810	0	36.520	37.260	38.010
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.935,59	116.700	98.900	0	103.600	98.600	98.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.937,50	2.300	2.300	0	2.300	6.000	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	44.086,69	58.600	59.100	0	59.100	59.100	59.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.528,06	198.050	196.110	0	201.520	200.960	198.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.030,71	-171.250	-169.310	0	-174.720	-174.160	-171.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.271,38	50.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	300	0	500	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	64.271,38	50.100	53.800	0	54.000	53.500	53.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	17.514,53	885.300	2.000.000	0	2.000.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.987,45	205.000	50.000	680.000	500.000	540.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	84.501,98	1.090.300	2.050.000	680.000	2.500.000	540.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.230,60	-1.040.200	-1.996.200	-680.000	-2.446.000	-486.500	3.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Einzahlungen:

Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer 53.500 Euro

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Jahre 2019 und 2020 sind Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen (2,0 Mio. € je Jahr). Es handelt sich um aktualisierte Kostenberechnungen, die von der Fachabteilung gemeldet worden sind. Die Einrichtungskosten sind nicht enthalten und separat zu veranschlagen (s. Staffelfiziffer 26).

Die von der Unfallkasse geforderte Gefährdungsbeurteilung des aktuellen Standorts wurde im Herbst 2016 durch das arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Zentrum (ASZ Ahlen) durchgeführt. Im Ergebnis verbleibt eine Vielzahl von erheblichen und schweren Sicherheitsmängeln, die am jetzigen Standort, auch aus Platzgründen, nicht behoben werden können. Ein Neubau ist zwingend erforderlich.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Folgende Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge der Feuerwehr sind in der Finanzplanung vorgesehen:

1. Löschfahrzeug (HLF10) für LZ Velppe (300.000 €)
2. Löschfahrzeug für LZ Wk. (TLF 4000) (380.000 €)
3. Mannschaftstransportwagen für LZ Velppe (60.000 €)
4. Löschfahrzeug (HLF20) für LZ Wk. (450.000 €)

Die Löschfahrzeuge zu 1. u. 2. sollen in 2019 bestellt werden (=Auftragsvergabe). Hierfür werden in den Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 680.000 € eingestellt. Die Auszahlungen hierfür werden voraussichtlich in den Jahren 2020 mit 390.000 € und in 2021 mit 290.000 € fällig (s. Finanzplanung). Der Mannschaftstransportwagen wird in 2020 gekauft und bezahlt.

Der Auftrag für das Löschfahrzeug unter Nr. 4 soll in 2021 vergeben werden. Eine Auszahlung hierfür wird voraussichtlich erst nach dem Finanzplanungszeitraum in 2023/2024 erfolgen.

- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen und Ergänzungen 25.000 €
- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 25.000 €

In der Finanzplanung des Jahres 2021 ist eine Summe von 200.000 € für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses eingestellt. Nach Fertigstellung muss dieses neu möbliert werden, da die vorhandene Möblierung des jetzigen Feuerwehrgerätehauses größtenteils abgängig ist.

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.514,53	885.300	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.514,53	-885.300	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	50.320	50.100	53.800	0	54.000	53.500	53.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.987	205.000	50.000	680.000	500.000	540.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.668	-154.900	3.800	-680.000	-446.000	-486.500	3.500	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschule am Bullerdiek

Einrichtung des Angebotes "Offene Ganztagschule"

Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Vermietung einiger Klassenräume und Teilbereiche an die Sprachbehindertenschule 'Peter Pan' und den AWO-Kindergarten

Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln

Lernmittelfreiheit

Schülerunfallversicherung

Schulentwicklungsplanung

Einzug der Elternbeiträge von Kindern der Offenen Ganztagschule

Betreuungsangebot des Fördervereins 'Westerkappeler Elterninitiative für Spielen und Erleben (WeSpE)

Beantragung von Landesmitteln für die 'Offene Ganztagschule'

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sprachbehindertenförderung von Kindern

Teilergebnisplan 2019

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.876,79	255.700	263.700	350.300	310.700	295.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.570,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.476,77	40.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29,20	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	389.952,76	396.400	363.700	450.300	410.700	395.500
11 - Personalaufwendungen	146.817,36	156.630	144.923	143.940	146.890	149.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.759,68	647.000	690.000	726.800	625.700	611.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.788,99	87.000	296.000	200.000	198.000	195.000
15 - Transferaufwendungen	520,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.761,97	47.660	49.960	48.160	48.160	49.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.648,00	939.490	1.182.083	1.120.100	1.019.950	1.007.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.695,24	-543.090	-818.383	-669.800	-609.250	-611.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.695,24	-543.090	-818.383	-669.800	-609.250	-611.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.695,24	-543.090	-818.383	-669.800	-609.250	-611.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.908,26	16.570	19.090	18.620	19.110	19.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.603,50	-559.660	-837.473	-688.420	-628.360	-631.420

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (220.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen (28.500 €). Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 15.200 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Finanzplanung 2020: Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED wird mit einer Landesförderung in Höhe von 39.600 € gerechnet. Die Aufwendungen hierfür sind im Unterhaltungsansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Staffelziffer 13) enthalten.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule - 100.000 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die AWO-Kita hatte bis Ende 2018 Räumlichkeiten der Grundschule genutzt. Ab 2019 sind keine Erträge mehr zu veranschlagen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Grundschule Am Bullerdiek und offener Ganztags - rd. 158.000 € (u. a. Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Anpassung alter Flure an einen Neubaustandard, Austausch von Fensterelementen und von Türen, Grünpflege der Außenanlagen)
 - Bewirtschaftung der Gebäude - rd. 85.000 € (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)
 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.100 Euro)
 - Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 12.300 €)
 - Aufwendungen für Kantinenbetreuung, Personalaufwand Ganztagschule, BuT-Lotsen (rd. 477.000 €)
- Finanzplanung 2020: Die Umrüstung der LED-Beleuchtung ist mit Aufwendungen von rd. 49.500 € vorgesehen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Grundschule am Bullerdiek" besteht im Überwiegenden aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Schule. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt "Grundschule am Bullerdiek" sind Festwerte für die Klassenmöblierung und die EDV-Technik gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

FINANZPLANUNG: Der erhöhte Betrag der Abschreibungen im Jahre 2019 beinhaltet Sonderabschreibungen, die entstehen werden, weil vorhandenes Vermögen abgerissen (vernichtet) wird. Die Abschreibungen der Folgejahre ab 2020 erhöhen sich aufgrund der Neubauten / Umbauten.

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen werden die Zuschüsse zur Kinderkulturarbeit und zum Fonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (4.000 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 21.200 €) und die Schülerunfallversicherung (21.000 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2019

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.563,02	225.200	235.200	0	274.800	235.200	220.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.570,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.426,41	40.700	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.559,43	365.900	335.200	0	374.800	335.200	320.000
10 - Personalauszahlungen	144.393,08	155.070	143.230	0	142.160	145.030	147.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.462,90	647.000	690.000	0	726.800	625.700	611.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	719,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	42.349,75	47.660	49.960	0	48.160	48.160	49.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.925,41	850.930	884.390	0	918.320	820.090	810.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.365,98	-485.030	-549.190	0	-543.520	-484.890	-490.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	28.746,12	3.090.600	405.000	600.000	600.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.481,51	68.000	246.000	0	119.000	38.000	38.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.227,63	3.158.600	651.000	600.000	719.000	38.000	38.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.227,63	-3.158.600	-651.000	-600.000	-719.000	-38.000	-38.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

Am 18.10.2017 ist von der Bürgermeisterin und dem Planungsbüro flatauarchitekten der "Masterplan Schulzentrum Westerkappeln" in einer gemeinsamen BTA und

Teilfinanzplan 2019

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterung zur Finanzplanung

Schulausschusssitzung vorgestellt worden (Vorlagen-Nr. 100/2017 und 102/2017). Aufgrund dieser Planung und mit Beschluss des Rates vom 09.11.2017 sind die Veranschlagungen im Haushalt 2018 vorgenommen worden.

Für die Erweiterung des Gebäudes des offenen Ganztags (Haus der Wespe) ist im laufenden Haushalt 2018 eine Summe von rd. 1,385 Mio. € eingestellt. Der Baubeginn der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen steht unmittelbar bevor. Die bis zum Jahresende 2018 nicht ausgezahlten Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 transferiert. Eine darüber hinausgehende Mittelbereitstellung im Haushalt 2019 erfolgt nicht.

Für die Erweiterungsmaßnahmen an der Grundschule Am Bullerdiek stehen im laufenden Haushaltsjahr 2018 gem. Veranschlagung Mittel in Höhe von 1,706 Mio. € zur Verfügung. Auch hier werden die bis zum Jahresende nicht ausgezahlten Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 geschoben. Im Haushalt 2018 sind für das Jahr 2019 weitere Mittel in Höhe von rd. 1,4 Mio. € veranschlagt. Diese Veranschlagung kann im Haushalt 2019 auf 0,4 Mio. € reduziert werden. Weitere 0,6 Mio. € werden im Jahre 2020 veranschlagt und sind im Haushalt 2019 als Verpflichtungsermächtigung auszuweisen. Es handelt sich bei den Zahlen um aktualisierte Kostenberechnungen, die von der Fachabteilung gemeldet worden sind. Die Fachabteilung geht demnach davon aus, dass sich die Gesamtkosten von rd. 3,1 Mio. € auf rd. 2,7 Mio. € verringern werden.

Für den Wiederaufbau der Skateranlage sind 10.000 € veranschlagt.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen BGA / EDV (tlw. Ersatzbeschaffung in Festwerten) in einer Größenordnung von 16.000 €. In 2019 sind weiterhin 50.000 € für die Einrichtung des geplanten Anbaues der Offenen Ganztagschule eingestellt. Für das Jahr 2019 ist ebenfalls die Einrichtung der Erweiterung der Grundschule vorgesehen (180.000 €).

In der Finanzplanung ist eine anteilige Summe von 80.000 € für die IT-Ausstattung der Grundschule incl. der OGTS vorgesehen.

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11/211.01/01
Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.156,01	1.384.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.156,01	-1.384.700	0						

Maßnahme: 17/211.01/01
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.590,11	1.705.900	395.000	600.000	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.590,11	-1.705.900	-395.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>15.482</i>	<i>68.000</i>	<i>256.000</i>	<i>0</i>	<i>119.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.482	-68.000	-256.000	0	-119.000	-38.000	-38.000	0	0

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschule Handarpe
Einrichtung des Angebotes "Offene Ganztagschule"
Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln
Lernmittelfreiheit
Schülerunfallversicherung
Schulentwicklungsplanung
Einzug der Elternbeiträge von Kindern der Offenen Ganztagschule
Betreuungsangebot des Fördervereins "Verein zur Betreuung von Kindern der Gemeinschaftsgrundschule Handarpe"
Beantragung von Landesmitteln für die 'Offene Ganztagschule'

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen

Teilergebnisplan 2019

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.759,44	83.200	79.600	79.500	79.500	79.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.950,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345,69	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	499,38	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	124.554,51	124.440	120.840	120.740	120.740	120.740
11 - Personalaufwendungen	110.928,77	120.530	109.053	111.320	113.600	115.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.324,19	254.050	276.250	271.250	271.250	271.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.024,63	49.500	48.500	47.500	47.500	46.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.607,53	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.885,12	444.880	454.403	450.670	452.950	454.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.330,61	-320.440	-333.563	-329.930	-332.210	-334.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.330,61	-320.440	-333.563	-329.930	-332.210	-334.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.330,61	-320.440	-333.563	-329.930	-332.210	-334.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.188,34	13.810	15.910	15.520	15.920	16.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.518,95	-334.250	-349.473	-345.450	-348.130	-350.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule. Für 2019 wird mit 62 Schülern gerechnet. Veranschlagt ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.600 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Miete und Mietnebenkosten für die Flüchtlingsunterbringung in der ehem. Hausmeisterwohnung der Grundschule Handarpe.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (25.000 €). Davon sind 5.000 € für die Erneuerung der Stromverteilungen eingeplant, weitere 5.000 € für die Grünpflege der Außenanlagen sowie 15.000 € für die laufende Unterhaltung.

Teilergebnisplan 2019

03.211.02

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.02	Grundschule Handarpe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 65.000 €.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.450 €).

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (1.900 €)

Personalaufwand Ganztagschule 166.500 (Vorjahr: 148.000 €),

Aufwendungen für Sachkosten (8.500 €)

Die Schülerbeförderungskosten finden sich seit 2017 in einem eigenen Produkt (03.241.01) wieder.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Grundschule Handarpe" besteht im Überwiegenden aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Schule. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt "Grundschule Handarpe" sind Festwerte für die Klassenmöblierung und die EDV-Technik gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (1.300 €), die Geschäftsaufwendungen (9.800 €) und die Schülerunfallversicherung (6.000 €)

Teilfinanzplan 2019

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.624,00	77.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.416,08	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345,69	6.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	764,58	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.150,35	118.240	116.240	0	116.240	116.240	116.240
10 - Personalauszahlungen	108.504,49	118.970	107.360	0	109.540	111.740	114.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.643,87	254.050	276.250	0	271.250	271.250	271.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.419,23	20.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.567,59	393.820	404.210	0	401.390	403.590	406.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.417,24	-275.580	-287.970	0	-285.150	-287.350	-290.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,08	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.905,08	11.500	56.500	0	6.500	6.500	6.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.905,08	-11.500	-56.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Veranschlagt sind 50.000 € Planungskosten für die IT-Infrastruktur.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Gesamtauszahlungen: 6.500 €
- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 €
- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien (Festwerte) 2.000 €
- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 1.500 €

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19/211.02/01
IT-Ausstattung Grundschule Handarpe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.905	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.905	-11.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Zum 01.08.2006 sind die in damaliger Trägerschaft der Gemeinde Lotte stehende Ganztagschule Lotte und die in damaliger Trägerschaft der Gemeinde Westerkappeln stehende Kopernikusschule zur Gemeinschaftshauptschule Lotte fusioniert worden. Die Gemeinschaftshauptschule Lotte wurde dann in den ebenfalls zum 01.08.2006 gegründeten Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln überführt.

Die Handlungsfelder der Gemeinde Westerkappeln für die Hauptschule beschränken sich im Wesentlichen auf die nachfolgenden Punkte:

Auszuweisen sind bei diesem Produkt die anfallenden Personalaufwendungen für das Sekretariat und für allgemeine Verbandsangelegenheiten sowie die für die Hauptschule an den Schulzweckverband zu zahlende Verbandsumlage. Die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten wurden im Haushalt 2011 erstmals gebündelt beim Produkt Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule geführt.

Als Erträge werden bei diesem Produkt die vom Schulzweckverband an die Gemeinde Westerkappeln zu zahlenden Erstattungen für das von der Gemeinde Westerkappeln in der Hauptschule eingesetzte Personal eingestellt.

Ziele

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in der Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2019

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	21.541,08	22.840	23.680	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	21.541,08	22.840	23.680	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.305,81	25.740	7.125	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	224.284,48	190.000	80.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.590,29	215.740	87.125	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.049,21	-192.900	-63.445	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.049,21	-192.900	-63.445	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.049,21	-192.900	-63.445	0	0	0
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.049,21	-192.900	-63.445	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um Personalkosten für die Schulsekretärin und für Verwaltungsmitarbeiter des Schul-/Personalamtes. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 11 (Personalaufwendungen) veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen:

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Die Zahlen ergeben sich aus den neuesten Berechnungen des Schulamtes.

Teilfinanzplan 2019

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.541,08	22.840	23.680	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.541,08	22.840	23.680	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.492,40	25.210	6.560	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	224.284,48	190.000	80.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.776,88	215.210	86.560	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.235,80	-192.370	-62.880	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Aufgaben für den Bereich der Realschule Westerkappeln, die die Gemeindeverwaltung für den zum 01.08.2006 gegründeten Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln wahrnimmt. Zum Ende des Schuljahres 2018/19 läuft die Realschule aus. Die Planung findet sich ab 2020 im Produkt Gesamtschule (03.218.01.0) wieder.

Ausgewiesen werden hier die Personalkosten für Hausmeister- und Sekretariatsdienste sowie deren anteilige Erstattung durch den Schulzweckverband. Weiterhin wird hier die Umlage veranschlagt, die die Gemeinde Westerkappeln an den Schulzweckverband zahlt.

Das Gebäude steht nach wie vor im Eigentum der Gemeinde Westerkappeln, so dass hier auch Investitionskosten und Abschreibungen abgebildet werden.

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappeln als Schulstandort für die Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2019

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.839,67	170.900	170.900	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	76.728,74	33.000	13.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.218,16	50.900	24.960	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	370.786,57	254.800	208.860	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	81.249,04	60.810	28.797	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,57	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.490,47	250.000	250.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	211.612,43	140.000	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	544.232,51	452.810	338.797	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.445,94	-198.010	-129.937	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.445,94	-198.010	-129.937	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.445,94	-198.010	-129.937	0	0	0
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.445,94	-198.010	-129.937	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen. Zum Ende des Schuljahres 2018/19 läuft die Realschule aus. Diese Erträge finden sich ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt Gesamtschule (03.218.01.0) wieder.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist die Miete der Gebäude in Höhe der jährlichen Abschreibungen vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt ist die Erstattung der Aufwendungen durch den Schulzweckverband. Gleiches gilt für Personalkosten der Schulsekretärin, des Schulhausmeisters und für Verwaltungsmitarbeiter des Schul-/Personalamtes und des Bauamtes sowie das noch bei der Gemeinde beschäftigte Reinigungspersonal für den Realschulbereich. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 11 (Personalaufwendungen) veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Überwachung des Schulzentrums ist ein Sicherheitsdienst beauftragt, um im Alarmfall vor Ort nach dem Rechten zu schauen. Hierfür sind in 2018 2.000 €

Teilergebnisplan 2019

03.215.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.215	Realschulen
Produkt:	03.215.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

eingepplant.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abgebildet ist hier nur das Eigentum an den Schulgebäuden. Das bewegliche Anlagevermögen, im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung, ist direkt beim Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln bilanziert und wird somit auch dort abgeschrieben. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Zum Schuljahr 2020/21 läuft die Realschule aus. Diese Aufwendungen finden sich ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt Gesamtschule (03.218.01.0) wieder.

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Die Veranschlagung orientiert sich an den neuesten Berechnungen des Schulamtes.

Teilfinanzplan 2019

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.728,74	33.000	13.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.851,58	50.900	24.960	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.580,32	83.900	37.960	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	80.158,78	60.390	28.570	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,67	2.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	211.612,43	140.000	60.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.529,88	202.390	88.570	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.949,56	-118.490	-50.610	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/215.01/01
Erneuerung Pflasterung Zufahrt Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Die Gemeinde Westerkappeln entsendet Schüler zum Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen. Es handelt sich um ein privates Gymnasium, welches seitens der entsendenden Kommunen durch Zuschüsse unterstützt wird.

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes der Sekundarstufe I + II für Westerkappeler Schüler.

Teilergebnisplan 2019

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	90.312,32	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.312,32	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.312,32	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.312,32	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.312,32	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.312,32	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen ist hier der Zuschuss an das KvG-Gymnasium in Mettingen.

Teilfinanzplan 2019

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	90.312,32	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.312,32	90.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.312,32	-90.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Landesweit ist die Schullandschaft im Wandel: Allgemein rückläufige Anmeldungen an den Hauptschulen und der Trend zum längeren gemeinsamen Lernen führten auch in Lotte und Westerkappeln zu Überlegungen, Änderungen im Schulangebot der Sekundarstufe I vorzunehmen. Nach der Abfrage des Elternwillens beschloss die Politik in beiden Gemeinden, zum Schuljahr 2014/15 eine Gesamtschule an zwei Standorten zu errichten. Die bestehenden Schulen der Sekundarstufe I werden gleichzeitig auslaufend aufgelöst.

Die neue Gesamtschule ist zunächst am Standort der Realschule Westerkappeln angelaufen. Hier werden seit 2015 auch die Personalkosten für Hausmeister- und Sekretariatsdienste, die bisher im Produkt Realschule Westerkappeln ausgewiesen wurden, anteilig auf beide Produkte aufgeteilt.

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappeln als Schulstandort für die Sekundarstufe I
Vorhaltung eines Schulangebotes im Bereich der Sekundarstufe I als Schule des längeren gemeinsamen Lernens für alle Schülerinnen und Schüler
Mit der Gründung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln besteht langfristig die Möglichkeit, vor Ort die allgemeine Hochschulreife zu erlangen

Teilergebnisplan 2019

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	170.900	170.900	170.900
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	46.000	64.000	110.000	144.000	144.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.851,58	101.800	119.680	172.500	172.500	172.500
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	73.851,58	147.800	183.680	453.400	487.400	487.400
11 - Personalaufwendungen	82.769,51	120.800	210.936	252.110	257.190	262.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	526.000	283.000	317.000
15 - Transferaufwendungen	433.217,67	590.000	770.000	970.000	970.000	970.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	515.987,18	710.800	982.936	1.750.110	1.512.190	1.551.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.135,60	-563.000	-799.256	-1.296.710	-1.024.790	-1.063.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.135,60	-563.000	-799.256	-1.296.710	-1.024.790	-1.063.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-442.135,60	-563.000	-799.256	-1.296.710	-1.024.790	-1.063.970
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.135,60	-563.000	-799.256	-1.296.710	-1.024.790	-1.063.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind ab 2020 erstmals die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, z. B. der Investitionspauschalen für die Gebäude. Diese Beträge sind 2019 noch beim Produkt der Realschule ausgewiesen und werden ab dem Jahr 2020 in das Produkt der Gesamtschule überführt, da die Realschule zum Ende des Schuljahres 2018/2019 ausläuft.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist die Miete der Gebäude in Höhe der jährlichen Abschreibungen vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Auch hier sind ab dem Jahr 2020 die Mieterträge der dann ausgelaufenen Realschule eingerechnet.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattung der Personalkosten der Schulsekretärin und der Schulhausmeister sowie des weiterhin bei der Gemeinde Westerkappeln beschäftigten Reinigungspersonals. Auch hier sind ab dem Jahr 2020 die Erstattungen der dann ausgelaufenen Realschule eingerechnet.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Teilergebnisplan 2019

03.218.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.218	Gesamtschulen
Produkt:	03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Auch hier sind ab dem Jahr 2020 die Abschreibungen der dann ausgelaufenen Realschule eingerechnet. Die Gebäude waren bisher dem Produkt der Realschule zugeordnet.

FINANZPLANUNG: Der erhöhte Betrag der Abschreibungen im Jahre 2020 beinhaltet Sonderabschreibungen, die entstehen werden, weil vorhandenes Vermögen abgerissen (vernichtet) wird. Die Abschreibungen der Folgejahre ab 2021 erhöhen sich aufgrund des Neubaus des Oberstufentraktes.

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln als Träger der neuen Gesamtschule. Die Veranschlagung orientiert sich an den neuesten Berechnungen des Schulamtes. Dabei werden jährlich steigende Schülerzahlen durch das Auslaufen der Hauptschule / Realschule und entsprechende Anmeldungen unterstellt. Durch den Aufbau der Gesamtschule steigen die Umlagezahlen in den Folgejahren kontinuierlich an. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 ist der gesamte Umlageaufwand nur noch beim Produkt der Gesamtschule veranschlagt. Die Realschule ist dann zum Schuljahresende 2018/2019 ausgelaufen.

Teilfinanzplan 2019

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	64.000	0	110.000	144.000	144.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.851,58	101.800	119.680	0	172.500	172.500	172.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.851,58	147.800	183.680	0	282.500	316.500	316.500
10 - Personalauszahlungen	81.839,54	119.910	209.750	0	250.030	255.020	260.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	433.217,67	590.000	770.000	0	970.000	970.000	970.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.057,21	709.910	981.750	0	1.222.030	1.227.020	1.232.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.205,63	-562.110	-798.070	0	-939.530	-910.520	-915.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.197,12	424.800	1.390.000	500.000	502.000	2.000	2.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.197,12	424.800	1.415.000	500.000	502.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.197,12	-424.800	-1.415.000	-500.000	-502.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Teilfinanzplan 2019

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Erläuterung zur Finanzplanung

Am 18.10.2017 ist von der Bürgermeisterin und dem Planungsbüro flatauarchitekten der "Masterplan Schulzentrum Westerkappeln" in einer gemeinsamen BTA und Schulausschusssitzung vorgestellt worden (Vorlagen-Nr. 100/2017 und 102/2017). Aufgrund dieser Planung und mit Beschluss des Rates vom 09.11.2017 sind die Veranschlagungen wie folgt vorgenommen worden:

Haushalt 2018 - Summe: 2,64 Mio. €
2018: 414.800 €
2019: 1.112.100 € (Finanzplanung)
2020: 1.112.100 € (Finanzplanung)

Haushalt 2019 - Summe neu: 2,3 Mio. €

- 2018: die bis zum Jahresende nicht ausgezahlten Mittel der Veranschlagung 2018 (414.800 € s. o.) werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 geschoben.
- 2019: die ursprüngliche Veranschlagung der Finanzplanung (s. o.) wird auf 1,385 Mio. € verändert.
- 2020: die ursprüngliche Veranschlagung der Finanzplanung (s. o.) wird auf 0,5 Mio. € reduziert.

Es handelt sich bei den Veranschlagungen im Haushalt 2019 um aktualisierte Kostenberechnungen, die von der Fachabteilung gemeldet worden sind.

Weitere 5.000 € sind für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf dem Schulhof eingeplant.

26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Veranschlagt sind 25.000 € für die Ausstattung der IT-Infrastruktur.

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/218.01/01
Umbau Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.197,12	414.800	1.385.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.197,12	-414.800	-1.385.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Sicherstellung der Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den gemeindlichen Schulen.

Teilergebnisplan 2019

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	130.152,75	163.000	139.000	139.000	139.000	139.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.152,75	163.000	139.000	139.000	139.000	139.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.152,75	-163.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.152,75	-163.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.152,75	-163.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.152,75	-163.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Teilfinanzplan 2019

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.438,76	163.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.438,76	163.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.438,76	-163.000	-139.000	0	-139.000	-139.000	-139.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.271.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Die Gemeinde Westerkappeln ist Mitglied im Volkshochschulzweckverband Lengerich. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Lengerich und unterhält Zweigstellen in den Mitgliedskommunen Ladbergen, Lienen, Lotte, Tecklenburg und Westerkappeln.

Ziele

Sicherstellung der Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Erwachsenenbildung
Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Westerkappeln

Teilergebnisplan 2019

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	9.256,44	9.760	4.480	4.580	4.660	4.760
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	21.574,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.830,44	32.760	27.480	27.580	27.660	27.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.830,44	-32.760	-27.480	-27.580	-27.660	-27.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.830,44	-32.760	-27.480	-27.580	-27.660	-27.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.830,44	-32.760	-27.480	-27.580	-27.660	-27.760
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.830,44	-32.760	-27.480	-27.580	-27.660	-27.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage in Höhe von 23.000 €

Teilfinanzplan 2019

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.256,44	9.760	4.480	0	4.580	4.660	4.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.574,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.830,44	32.760	27.480	0	27.580	27.660	27.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.830,44	-32.760	-27.480	0	-27.580	-27.660	-27.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Die Gemeinde Westerkappeln betreibt im Gebäude der Realschule eine Gemeindebücherei. Die Bücherei wird durch eine Teilzeitkraft betreut und ist an zwei Nachmittagen in der Woche für 3 Stunden geöffnet.

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Cassetten, CD's etc.)

Ziele

Vorhaltung und Ausleihe von Mediengut

Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes für Kinder und Erwachsene

Teilergebnisplan 2019

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	69,80	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	69,80	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.314,22	28.140	28.780	29.360	29.950	30.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,79	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.718,35	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,71	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.628,07	40.240	40.880	41.460	42.050	42.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.558,27	-40.240	-40.880	-41.460	-42.050	-42.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.558,27	-40.240	-40.880	-41.460	-42.050	-42.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.558,27	-40.240	-40.880	-41.460	-42.050	-42.650
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.558,27	-40.240	-40.880	-41.460	-42.050	-42.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung) in Höhe von 2.600 € veranschlagt. Die Bücher sind als Festwert in der Bilanz enthalten, so dass Ersatzbeschaffungen bei den bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen sind (6.000 €).

Weitere 2.300 € sind für die laufende Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und der Bücher (Sachkosten Bücherei) veranschlagt. Veranschlagt sind auch Mittel für Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (500 €). Die Inanspruchnahme der beiden letztgenannten Positionen erfolgt jährlich sehr unterschiedlich und orientiert sich streng am benötigten Bedarf.

Teilfinanzplan 2019

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	69,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,80	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.314,22	28.140	28.780	0	29.360	29.950	30.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,75	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99,36	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.589,33	33.540	34.180	0	34.760	35.350	35.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.519,53	-33.540	-34.180	0	-34.760	-35.350	-35.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.385,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.385,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.385,55	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher, elektronische Medien) mit 6.000 €.

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege (Kultur- u. Heimatverein, Traktorenmuseum Westerkappeln)

Ziele

Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege
Erhalt des Brauchtums
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan 2019

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,56	2.350	38.350	29.350	29.350	29.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,40	150	150	150	150	150
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	2.803,96	2.500	38.500	29.500	29.500	29.500
11 - Personalaufwendungen	4.417,92	4.440	4.705	4.840	4.970	5.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,69	3.300	4.300	4.050	3.800	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.633,00	8.810	53.010	38.810	38.810	38.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.923,61	16.550	62.015	47.700	47.580	47.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.119,65	-14.050	-23.515	-18.200	-18.080	-17.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.119,65	-14.050	-23.515	-18.200	-18.080	-17.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.119,65	-14.050	-23.515	-18.200	-18.080	-17.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,78	1.660	1.910	1.860	1.910	1.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.546,43	-15.710	-25.425	-20.060	-19.990	-19.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuschüsse für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas (36.000 €). Die Aufwendungen sind unter der Staffelnziffer 15 - Transferaufwendungen veranschlagt. Desweiteren sind rd. 2.400 € Landeszuwendungen aus dem Programm "Kulturrucksack" veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eingestellt sind Sachkosten (250 €) für das Heimatarchiv. Es wird ehrenamtlich von einem ehemaligen Westerkappeler Arzt betreut. In Zusammenarbeit mit dem KuHV Westerkappeln sollen Flyer von Westerkappeler Sehenswürdigkeiten aufgelegt werden. Hierfür werden anteilige Druckkosten in 2019 bis 2021 veranschlagt. Desweiteren sind 3.050 € für den "Kulturrucksack NRW" veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 610 €

Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 € - aufgrund des 100-jährigen Bestehens des Vereins wird in 2019 ein Zuschuss in Höhe von 6.000 € gewährt

Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln 6.400 €

Teilergebnisplan 2019

04.281.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt:	04.281.01	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas in Höhe von rd. 40.000 € in 2019, ab 2020 30.000 € (s. Staffelfiziffer 2 - Zuwendungen). Die Eigenbeteiligung für die Gemeinde Westerkappeln liegt bei 10%, insgesamt rd. 3.000 € p.a.

Für 2019 ist zunächst ein Workshop geplant, zu dem Partner aus Khorixas nach Deutschland eingeladen werden sollen (Kosten für Flug und Unterkunft ca. 10.000 €). Die sich aus dem Workshop ergebenden Ziele sollen ab 2019 über mehrere abgeschlossene Projekte im Rahmen des Programms "Kommunale Entwicklungszusammenarbeit NRW" umgesetzt werden. Kosten für notwendige Begegnungsreisen sind durch dieses Programm abgedeckt, ebenso Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit hier vor Ort.

Teilfinanzplan 2019

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,13	2.350	38.350	0	29.350	29.350	29.350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,45	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948,58	2.500	38.500	0	29.500	29.500	29.500
10 - Personalauszahlungen	3.609,82	3.910	4.140	0	4.240	4.340	4.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,69	3.300	4.300	0	4.050	3.800	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.358,00	8.810	53.010	0	38.810	38.810	38.810
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,51	16.020	61.450	0	47.100	46.950	46.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.891,93	-13.520	-22.950	0	-17.600	-17.450	-17.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitslose nach dem SGB II im Rahmen des Optionsmodells (ALG II)
Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für
Bedarfsgemeinschaften
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage
Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Eingliederung in Arbeit
Hilfe zur Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen

Teilergebnisplan 2019

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.287,37	160.000	165.000	165.000	170.000	170.000
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	182.287,37	160.000	165.000	165.000	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	165.799,34	177.230	189.720	193.510	197.390	201.320
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.181,25	340.600	310.600	315.600	320.600	325.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.980,59	517.830	500.320	509.110	517.990	526.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.693,22	-357.830	-335.320	-344.110	-347.990	-356.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.693,22	-357.830	-335.320	-344.110	-347.990	-356.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.693,22	-357.830	-335.320	-344.110	-347.990	-356.920
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.693,22	-357.830	-335.320	-344.110	-347.990	-356.920

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt ist die Zuweisung des Bundes zu den Personal- und Sachkosten. Die Ansatzhöhe wird auf der Grundlage einer Kalkulation des Kreises Steinfurt gebildet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II (im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft; Träger ist der Kreis Steinfurt) betrug für das Jahr 2010 noch 40 %. Ab dem Jahr 2011 ff. hat sich diese Quote auf 50 % erhöht. Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an den Abschlägen, die für das Jahr 2018 an den Kreis abgeführt wird zuzüglich einer Veranschlagungsreserve aufgrund von Unwägbarkeiten.

Gegenüber dem Jahr 2018 ist der Ansatz 2019 um 30.000 € reduziert, da die Zahl der Bedarfsgemeinschaften leicht rückläufig ist. Diese Entwicklung entspricht dem Trend im Kreisgebiet und spiegelt sich voraussichtlich auch im Kreishaushalt wider.

Teilfinanzplan 2019

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.287,37	160.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.287,37	160.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000
10 - Personalauszahlungen	165.799,34	177.230	189.720	0	193.510	197.390	201.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	326.442,49	340.600	310.600	0	315.600	320.600	325.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.241,83	517.830	500.320	0	509.110	517.990	526.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.954,46	-357.830	-335.320	0	-344.110	-347.990	-356.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Sicherstellung von Grundleistungen des notwendigen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Geldtendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber dem Land

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage und Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen

Integration in die Gemeinschaft

Teilergebnisplan 2019

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.792,00	837.800	520.000	520.000	410.000	410.000
03 + Sonstige Transfererträge	36.600,22	15.000	25.000	25.000	10.000	10.000
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	211.413,70	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	1.092.805,92	1.002.800	645.000	645.000	470.000	470.000
11 - Personalaufwendungen	148.006,54	63.530	65.490	66.800	68.140	69.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.032.962,60	950.800	872.500	872.500	717.500	717.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.183.073,55	1.039.330	962.990	964.300	810.640	812.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.267,63	-36.530	-317.990	-319.300	-340.640	-342.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.267,63	-36.530	-317.990	-319.300	-340.640	-342.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.267,63	-36.530	-317.990	-319.300	-340.640	-342.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.267,63	-36.530	-317.990	-319.300	-340.640	-342.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

HINWEIS:

Ergänzende Erläuterungen hinsichtlich der Grundlagen/Berechnungen der Ansätze sind Bestandteil des Vorberichtes.

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch das Land aufgrund der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2017 und 2018 pro gemeldetem Flüchtling einen Betrag von 866 € pro Monat zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag ab 2019 ebenfalls Gültigkeit hat, obwohl bei einer Ist-Kosten-Erhebung deutlich höhere Aufwendungen der Kommunen errechnet worden sind. Von der veranschlagten Gesamtsumme (2019: 520.000 €; 2018: 830.000 €) werden 25.000 € für die Betreuung der asylsuchenden Flüchtlinge verwendet - siehe Staffelfiziffer 13.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt - 100.000 €. Dieser Betrag ist in gleicher Höhe in den Transferaufwendungen als Krankenhilfe enthalten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2019

05.313.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern (25.000 €).

15 - Transferaufwendungen

Ausgewiesen sind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 0,87 Mio. € (2017: 1,26 Mio. €; 2018: 0,95 Mio. €). Enthalten ist in der Veranschlagung auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe (250.000 €; 2018: 300.000 €).

Derzeit (Stand Oktober 2018) hat die Gemeinde Westerkappeln ca. 70 Leistungsberechtigte aufgenommen. Zum Jahresende wird sich diese Zahl aufgrund der noch zu erfüllenden Quote für Westerkappeln auf ca. 85 Personen erhöhen.

Teilfinanzplan 2019

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.592,00	837.800	520.000	0	520.000	410.000	410.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.135,51	15.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.716,22	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.443,73	1.002.800	645.000	0	645.000	470.000	470.000
10 - Personalauszahlungen	148.006,54	63.530	65.490	0	66.800	68.140	69.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.032.372,39	950.800	872.500	0	872.500	717.500	717.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.483,34	1.039.330	962.990	0	964.300	810.640	812.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.039,61	-36.530	-317.990	0	-319.300	-340.640	-342.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.315.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Aussiedlern, Asylbewerbern und geduldeten Ausländern in Notunterkünften und anerkannten Übergangsheimen
Bewirtschaftung der Wohnheime für die Unterbringung

Ziele

Ermöglichung und Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan 2019

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.806,18	37.000	44.800	36.800	34.500	32.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.222,50	300.000	240.000	240.000	202.500	202.500
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	11.183,01	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	299.211,69	337.000	284.800	276.800	237.000	234.500
11 -	Personalaufwendungen	78.058,21	95.710	47.970	52.760	53.820	54.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.707,25	438.800	269.500	269.500	269.500	269.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.427,53	65.000	65.000	65.000	62.000	59.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.042,97	101.300	86.500	56.500	56.500	56.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	567.235,96	700.810	468.970	443.760	441.820	439.890
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.024,27	-363.810	-184.170	-166.960	-204.820	-205.390
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.024,27	-363.810	-184.170	-166.960	-204.820	-205.390
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.024,27	-363.810	-184.170	-166.960	-204.820	-205.390
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163,28	12.150	19.090	18.620	19.110	19.770
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.187,55	-375.960	-203.260	-185.580	-223.930	-225.160

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, hier im Wesentlichen der Investitionspauschale.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Nachgewiesen sind hier die Nutzungsentzündigungen und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte (eigene Objekte, angemietete Objekte und Wohnungen). Im Jahresmittel wird mit rd. 160 Personen gerechnet, die untergebracht werden müssen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) - 260.000 €. Gegenüber dem Vorjahr 2018 (Ansatz rd. 429.000 €) reduziert sich dieser Ansatz deutlich. Diese Reduzierung erklärt sich mit Einmalaufwendungen im Jahre 2018 für die Erneuerung der Fenster und der Abwasseranlagen bei den Objekten Schafberg 11 und Im Fang 3 (Düte). Die Maßnahmen sind bis auf die Fenstererneuerung beim Wohnhaus Schafberg 11 auch durchgeführt worden.

In Höhe von 20.000 € ist eine Rückstellung für den Rückbau einer Unterkunft (Gartenkamp 8c) vorhanden, die aufwandsmindernd eingesetzt wird.

Teilergebnisplan 2019

05.315.01

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.315.01	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Anschaffung von Hausrat unverändert - 10.000 € / jährlich.

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung verteilen sich auf folgende Objekte wie folgt:

- a) Gemeindeeigene Flüchtlingsunterkünfte (rd. 180.000 €)
 - Osnabrücker Straße 63 incl. Wohncontainer / Eigentum (Schildkamp)
 - Schafberg 11 (Postmeyer)
 - Im Fang 3 (Schule Düte)
 - Heerstr. 49 (Brockmann)
 - b) Angemietete Objekte / Wohnungen (rd. 70.000 €)
 - > Friedensstr. 19, Erich-Schröder-Str. 20, Gartenkamp 16 + 8c, Konrottstr. 6 und Bahnhofstr. 2
 - c) Angemietete gemeindeeigene Objekte anderer Produkte (rd. 19.000 Euro)
 - > Kreuzstr. 14, Burgweg 2, Ortfeld 3, Schulstr. 4
 - d) Aufwendungen für Steuern und Versicherungen für alle gemeindlichen Objekte rd. 11.000 €
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Mieten für die angemieteten Objekte (gemeindeeigene und fremde) nachgewiesen.
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2019

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	0	7.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.653,31	300.000	240.000	0	240.000	202.500	202.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.163,01	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.616,32	300.000	247.800	0	240.000	202.500	202.500
10 - Personalauszahlungen	78.058,21	95.710	47.970	0	52.760	53.820	54.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.766,19	473.800	289.500	0	269.500	269.500	269.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	124.042,97	101.300	86.500	0	56.500	56.500	56.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.867,37	670.810	423.970	0	378.760	379.820	380.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.251,05	-370.810	-176.170	0	-138.760	-177.320	-178.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.429,86	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.429,86	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.429,86	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.332.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten nach dem SGB XII (§§ 27 - 40 SGB XII)

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2019

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	11.790	12.760	13.020	13.280	13.550
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.790	12.760	13.020	13.280	13.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.790	-12.760	-13.020	-13.280	-13.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.790	-12.760	-13.020	-13.280	-13.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.790	-12.760	-13.020	-13.280	-13.550
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.790	-12.760	-13.020	-13.280	-13.550

Teilfinanzplan 2019

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	11.790	12.760	0	13.020	13.280	13.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.790	12.760	0	13.020	13.280	13.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.790	-12.760	0	-13.020	-13.280	-13.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.333.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten nach dem SGB XII (§§ 41 - 46 SGB XII)

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2019

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	24.270	26.860	27.400	27.930	28.490
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.270	26.860	27.400	27.930	28.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.270	-26.860	-27.400	-27.930	-28.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-24.270	-26.860	-27.400	-27.930	-28.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.270	-26.860	-27.400	-27.930	-28.490
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-24.270	-26.860	-27.400	-27.930	-28.490

Teilfinanzplan 2019

05.333.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	24.270	26.860	0	27.400	27.930	28.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.270	26.860	0	27.400	27.930	28.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.270	-26.860	0	-27.400	-27.930	-28.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten

Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiungen und Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Örtliche zentrale Anlaufstelle in Sozialversicherungsangelegenheiten

Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum für ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen

Teilergebnisplan 2019

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	50.677,42	41.880	43.180	44.030	44.920	45.820
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.677,42	41.880	43.180	44.030	44.920	45.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.677,42	-41.880	-43.180	-44.030	-44.920	-45.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.677,42	-41.880	-43.180	-44.030	-44.920	-45.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.677,42	-41.880	-43.180	-44.030	-44.920	-45.820
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.677,42	-41.880	-43.180	-44.030	-44.920	-45.820

Teilfinanzplan 2019

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	50.677,42	41.880	43.180	0	44.030	44.920	45.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.677,42	41.880	43.180	0	44.030	44.920	45.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.677,42	-41.880	-43.180	0	-44.030	-44.920	-45.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	0	250	0	250	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0	250	0	250	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	250,00	0	250	0	250	0	0

Produkt

06.361.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kindergärten
Erhebung von Elternbeiträgen im Auftrag des Kreises Steinfurt

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen anderer Träger
Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan 2019

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	34.340,99	36.690	39.900	40.710	41.510	42.340
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	226.810,45	344.400	400.000	324.400	334.400	344.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.151,44	381.090	439.900	365.110	375.910	386.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.151,44	-381.090	-439.900	-365.110	-375.910	-386.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.151,44	-381.090	-439.900	-365.110	-375.910	-386.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.151,44	-381.090	-439.900	-365.110	-375.910	-386.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.151,44	-381.090	-439.900	-365.110	-375.910	-386.740

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind die kommunal zu tragenden Anteile, die je nach Träger der Einrichtung unterschiedlich hoch festgelegt sind (zwischen 5% - 9% der Betriebskosten). Darüber hinaus richtet sich die Höhe des Ansatzes nach der absoluten Höhe der Betriebskosten der Einrichtung und nach einmaligen Zuschüssen, die gewährt werden. Es wird von einem von der Gemeinde zu tragenden Anteil für 2019 in Höhe von rd. 396.000 € ausgegangen. Die Zuschussbeträge haben sich damit seit 2012 (rd. 150.000 €) verdoppelt.

Weitere Veranschlagung: Zuschuss zu den Erbpachtzinsen Grundstück AWO-Kindergarten - 4.400 €

Teilfinanzplan 2019

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.195,30	36.690	39.900	0	40.710	41.510	42.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	219.362,19	344.400	400.000	0	324.400	334.400	344.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.557,49	381.090	439.900	0	365.110	375.910	386.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.557,49	-381.090	-439.900	0	-365.110	-375.910	-386.740
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit anderer Träger

Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten der Jugendarbeit anderer Träger sowie an Vereine und Verbände

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Ziele

Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung

Beratung in besonderen Krisensituationen

Teilergebnisplan 2019

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772,56	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.772,56	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	249,37	1.860	1.910	1.950	1.990	2.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245,29	11.000	20.000	15.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.465,14	14.000	12.000	9.500	9.000	8.500
15 - Transferaufwendungen	88.754,44	85.590	87.290	88.490	89.690	90.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,79	310	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.884,03	112.760	121.510	115.250	116.990	117.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.111,47	-110.160	-118.410	-112.150	-113.890	-114.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.111,47	-110.160	-118.410	-112.150	-113.890	-114.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.111,47	-110.160	-118.410	-112.150	-113.890	-114.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.466,94	37.560	44.220	43.140	44.260	45.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.578,41	-147.720	-162.630	-155.290	-158.150	-160.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (12.000 €) und Sachkosten für die Jugendarbeit (3.000 €). Desweiteren sind Mittel in Höhe von 5.000 € für eine Sozialraumanalyse eingestellt. Diese soll dazu dienen, um den Bedarf für eine jugendgerechte Kommune zu ermitteln. U.a. soll festgestellt werden, ob Bedarf an einem Jugendzentrum bzw. Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche besteht.

15 - Transferaufwendungen:

- Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 79.400 €
- Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro
- Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 5.800 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen für einen Spielplatz auf Privatgelände.

Teilfinanzplan 2019

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	103,69	1.860	1.910	0	1.950	1.990	2.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,83	11.000	20.000	0	15.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	88.704,94	85.590	87.290	0	88.490	89.690	90.890
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310	310	0	310	310	310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.132,46	98.760	109.510	0	105.750	107.990	109.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.132,46	-98.760	-109.510	0	-105.750	-107.990	-109.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.447,60	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.447,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	31.981,47	40.000	43.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.981,47	40.000	43.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.533,87	-40.000	-43.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Baugebiet "Gartenmoorweg" ist ein Grundstück für die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes an der Königsberger Straße vorgesehen. Hier soll in 2019 eine komplette Neugestaltung incl. Errichtung einer Zaunanlage erfolgen. Für die Ausstattung mit Spielgeräten sind 16.000 € eingeplant, für Gestaltung, Zaun und Erd- u.

Teilfinanzplan 2019

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterung zur Finanzplanung

Wegearbeiten weitere 16.000 €. Weitere 8.000 € werden für die laufenden Ersatzbeschaffungen auf den bestehenden Spielplätzen vorgehalten (Neuveranschlagung). Für Beschaffungsmaßnahmen auf dem Spielplatz des Kirchplatzes sind 3.500 € vorgesehen.

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhausumlage

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Zahlbarmachung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Teilergebnisplan 2019

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	195.635,00	145.000	158.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.635,00	145.000	158.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.635,00	-145.000	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.635,00	-145.000	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.635,00	-145.000	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.635,00	-145.000	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Krankenhausinvestitionspauschale ist in den kameralen Haushalten im Vermögenshaushalt veranschlagt worden, da es sich um eine Investitionsfördermaßnahme handelte. Nach den doppischen Zuordnungsvorschriften handelt es sich um eine Übertragung an den öffentlichen Bereich (hier: Land) ohne Gegenleistungsverpflichtung, eine sog. Transferaufwendung. Der zu zahlende Betrag stellt Aufwand dar und ist in der Ergebnisrechnung nachzuweisen. Es handelt sich um einen Pflichtbeitrag nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).

Seit dem Jahr 2007 werden die Kommunen mit 40% an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen. Die von der Gemeinde Westerkappeln seitdem zu zahlenden Beträge pendeln jährlich zwischen rd. 122.000 € und 196.000 € (10,93 € je Einwohner bis 17,50 € je Einwohner). Der Spitzenwert von 196.000 € bezieht sich auf das Jahr 2017. Hier hat die Landesregierung im Rahmen eines Nachtragshaushaltes den Krankenhäusern zur Finanzierung weitere 250 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Kommunen mussten hiervon 100 Mio. € (40 %-Anteil) tragen. Der zusätzliche Anteil 2017 der Gemeinde Westerkappeln betrug rd. 62.600 €. Für das Jahr 2018 sind rd. 145.000 € festgesetzt.

Das Ministerium für Finanzen NRW hat - unter Vorbehalt des Beschlusses zum Landeshaushalt - die Beteiligungen der Kommunen für 2019 auf 250 Mio. € und für die Jahre 2020-2022 auf 266 Mio. € festgelegt. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Einwohnerzahl errechnen sich für Westerkappeln daraus folgende Zahlbeträge: 2019 = 158.000 €, 2020 - 2022 = jeweils 168.000 €

Teilfinanzplan 2019

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	133.068,00	145.000	158.000	0	168.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.068,00	145.000	158.000	0	168.000	168.000	168.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.068,00	-145.000	-158.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes
Förderung des Leistungs- und Breitensports

Teilergebnisplan 2019

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.476,38	1.445	1.563	1.610	1.660	1.700
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	17.857,21	23.600	28.030	20.500	20.500	20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.333,59	25.045	29.593	22.110	22.160	22.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.333,59	-25.045	-29.593	-22.110	-22.160	-22.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.333,59	-25.045	-29.593	-22.110	-22.160	-22.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.333,59	-25.045	-29.593	-22.110	-22.160	-22.200
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.333,59	-25.045	-29.593	-22.110	-22.160	-22.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Sportvereine (rd. 15.500 €) und die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sportvereine (5.000 €) veranschlagt. Enthalten ist auch die Bezuschussung von Judomatten für den THC Westerkappeln (rd. 7.500 €).

Teilfinanzplan 2019

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.072,30	1.185	1.280	0	1.310	1.340	1.370
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.857,21	23.600	28.030	0	20.500	20.500	20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.929,51	24.785	29.310	0	21.810	21.840	21.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.929,51	-24.785	-29.310	0	-21.810	-21.840	-21.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport

Betreuung und Unterhaltung der Sporthallen

Kostenlose Überlassung der Sportanlagen an die Vereine

Bezuschussung der Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele

Förderung des Leistungs- und Breitensports

Sicherstellung des Schulsports

Freizeitgestaltung

Gesundheitsvorsorge

Teilergebnisplan 2019

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.470,70	174.050	165.850	148.700	148.600	148.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648,77	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.638,01	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.633,49	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	189.390,97	210.050	204.050	186.900	186.800	186.800
11 - Personalaufwendungen	163.660,55	203.840	160.407	163.640	166.950	170.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.949,16	347.900	330.100	213.100	213.100	213.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.927,73	122.000	175.000	280.000	280.000	280.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.834,47	677.040	668.807	660.040	663.350	666.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.443,50	-466.990	-464.757	-473.140	-476.550	-479.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.443,50	-466.990	-464.757	-473.140	-476.550	-479.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.443,50	-466.990	-464.757	-473.140	-476.550	-479.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.381,96	66.290	76.350	74.480	76.430	79.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.825,46	-533.280	-541.107	-547.620	-552.980	-559.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 135.000 €. Desweiteren sind Fördermittel für eine Umrüstung der Beleuchtung in den Turnhallen der Grundschulen Am Bullerdiek und Handarpe veranschlagt (rd. 31.000 €). Es handelt sich um Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Auf die Ausführungen bei den Aufwendungen (Staffelziffer 13) wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist eine Kostenerstattung für Stromkosten (Flutlicht) durch die Sportvereine (2.700 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Abgeltung der Bandenwerbung (Stadion, Dreifachhalle - 3.500 €) und um Mieteinnahmen für die Sporthallennutzung (32.000 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke:

- jährliche lfd. Unterhaltung 30.000 €

Teilergebnisplan 2019

08.424.01

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- neuer Sportboden in der Sporthalle Handarpe/Ortfeld 70.000 €
- LED-Beleuchtung Turnhallen Grundschule Am Bullerdiel und Handarpe 34.500 €

Die Maßnahmen der Umrüstung der Beleuchtung sind nach Prüfung durch die Bezirksregierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit 90% förderfähig. Auf die Veranschlagung unter der Staffelfiziffer 02 (Zuwendungen) wird hingewiesen. Die Verwaltung verspricht sich durch einen Austausch der Leuchtmittel erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten. Die Umsetzung der Maßnahmen wurde vom Gemeinderat am 28.02.2017 beschlossen.

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanalgebühren, Steuer, Versicherungen) sind mit rd. 130.000 € angesetzt.

Weitere veranschlagte Aufwendungen:

- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 25.000 €
- Unterhaltung und Pflege der Kunstrasenplätze 25.000 € (Finanzplanung ab 2020 = 10.000 €)
- Anschaffungen von Sachleistungen (<410 € netto) sog. "geringwertige Wirtschaftsgüter" 3.500 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 12.000 €

Die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Geräte in allen 4 Sporthallen kostet rd. 8.000 €, je nach Aufwand. Der Restbetrag ist für die Mängelbeseitigung sowie die laufende jährliche Unterhaltung vorgesehen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Sportanlagen" umfasst sowohl die Sporthallen und Plätze als auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sporthallen. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

FINANZPLANUNG: Es sind die erhöhten Abschreibungen durch die Sanierung des Hanfriedenstadions, den Neubau des Kunstrasenplatzes im Schulzentrum, die Erneuerung des Nahwärmenetzes sowie den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Velpo eingerechnet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen und Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2019

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.610,02	103.050	31.050	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648,77	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700,01	34.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	520,21	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.479,01	139.050	69.250	0	38.200	38.200	38.200
10 - Personalauszahlungen	162.448,39	203.060	159.560	0	162.750	166.020	169.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.368,76	347.900	330.100	0	213.100	213.100	213.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.279,54	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.096,69	554.260	492.960	0	379.150	382.420	385.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.617,68	-415.210	-423.710	0	-340.950	-344.220	-347.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.249.000	761.000	0	200.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.126,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.126,30	1.254.000	766.000	0	205.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.126,30	-1.254.000	-766.000	0	-205.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hanfrienstadions und der Sportanlagen im Schulzentrum gefasst (Vorlagen-Nr. 13/2017 - Sportstättenkonzept).

Für 2019 ist nunmehr die Sanierung des Hanfrienstadions mit 700.000 € eingestellt.

Die Sportanlagenanierung im Schulzentrum war bereits im Haushalt 2018 mit 700.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2019 fortgeführt.

Ebenso wird mit der Erneuerung des Nahwärmenetzes für das Schulzentrum (HH 2018 = 549.000 €) verfahren. Zusätzlich müssen für das Jahr 2019 weitere 11.000 € bereitgestellt werden.

Errichtung einer Zaunanlage im Sportplatz "Am Königsteich" 50.000 €. Diese Position wird mit einem **SPERRVERMERK** versehen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt ist mit 5.000 € die laufende Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstigen beweglichen Anlagegütern (> 410 € netto).

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/424.01/01
Sportanlagenanierung Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0						

Maßnahme: 18/424.01/02
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	549.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-549.000	-11.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 19/424.01/01
Neubau Kunstrasenplatz Velpo

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 19/424.01/02
**Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am
Königsteich"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>4.126</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.126	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Westerkappeln

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Freibades und seiner baulichen Anlagen

Ziele

Erhalt des gemeindlichen Freibades

Teilfinanzplan 2019

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.924,77	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	19.223,12	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.107,18	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 - Personalauszahlungen	132.748,33	150.110	168.890	0	129.270	131.710	134.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.743,83	97.500	105.600	0	98.600	99.100	99.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.323,39	26.800	25.050	0	23.650	21.750	19.800
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.878,02	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.693,57	279.310	301.540	0	253.520	254.560	255.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.586,39	-216.310	-238.540	0	-190.520	-191.560	-192.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	161.600	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	161.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	2.500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	211.000	0	1.500	2.501.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.500	-49.400	0	-1.500	-2.501.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
25 - Baumaßnahmen

Teilfinanzplan 2019

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Westerkappeln

Erläuterung zur Finanzplanung

Das Freibad soll an das Nahwärmenetz des Schulzentrums angeschlossen werden. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros liegt bei 205.000 €. Es wird eine Landesförderung aus dem kommunalen Klimaschutzprogramm in Höhe von rd. 162.000 € erwartet.

Eine Sanierung des Freibades wird Auszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € verursachen. Es handelt sich um nicht belastbare Zahlen aus dem Fachbereich. Die Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.

26 - Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag von 6.000 € eingestellt. Im Jahr 2019 soll voraussichtlich ein neues Kassensystem angeschafft werden. Hierfür wird mit Kosten von rd. 5.000 € gerechnet.

Teilergebnisplan 2019

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	560	600	500	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.924,77	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161,63	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.607,53	63.560	63.600	63.500	63.200	63.200
11 - Personalaufwendungen	134.025,62	150.980	169.825	130.250	132.730	135.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.251,96	97.500	105.600	98.600	99.100	99.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.337,56	35.000	35.000	34.000	33.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.316,95	288.380	312.425	264.850	266.830	316.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.709,42	-224.820	-248.825	-201.350	-203.630	-253.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.739,90	26.800	25.050	23.650	21.750	19.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.739,90	-26.800	-25.050	-23.650	-21.750	-19.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.449,32	-251.620	-273.875	-225.000	-225.380	-272.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.449,32	-251.620	-273.875	-225.000	-225.380	-272.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.882,93	33.810	38.170	37.580	38.590	39.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.332,25	-285.430	-312.045	-262.580	-263.970	-312.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Badegebühren. Das Anordnungssoll stellt sich in den letzten 5 Jahren wie folgt dar:

2013: 71.700 €
2014: 61.800 €
2015: 60.500 €
2016: 61.500 €
2017: 57.900 €
2018: rd. 94.000 €

Der Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2017 liegt bei rd. 62.000 €. Das Jahr 2018 war aufgrund des guten Wetters ein Ausnahmejahr.

Teilergebnisplan 2019

08.424.02

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.02	Freibad Westerkappeln

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Nebenkosten für den Kiosk, die vom Pächter erstattet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind hier die Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung, Energiekosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten etc.) zu nennen. Diese sind mit 105.600 € kalkuliert. Der größte Teil hiervon entfällt auf die Strom- und Gaskosten mit 40.000 € und die Unterhaltung des Freibades mit 30.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Freibad" umfasst sowohl das Gebäude als auch technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Freibades. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen - 1.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 1.000 €

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21/424.02/01
Freibadsanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	6.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen
Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Beteiligung an der Regionalplanung
Verfahren zum Erlaß von städtebaulichen Satzungen sowie städtebaulicher Konzepte und deren Fortschreibung
Geoinformationsdienste

Ziele

Steuerung der gemeindlichen Entwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung durch regionale Planungen und Bauleitplanung
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Teilergebnisplan 2019

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	10.000	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	10.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	52.388,30	53.970	55.870	56.980	58.120	59.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.932,92	220.000	116.000	72.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	0	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.321,22	275.470	173.870	128.980	61.120	61.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.321,22	-275.470	-163.870	-128.980	-61.120	-61.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.321,22	-275.470	-163.870	-128.980	-61.120	-61.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.321,22	-275.470	-163.870	-128.980	-61.120	-61.290
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.321,22	-275.470	-163.870	-128.980	-61.120	-61.290

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligung an den Kosten der Bauleitplanung Eschstraße = 10.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für die Aufstellung von Bauleitplänen und informelle Planungen/Konzepte veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind folgende Beträge vorgesehen:

Bauleitplanung, insbes. Eschstraße, Ortskern, KiTa Fillkampstraße, Rettungswache/Feuerwehrgerätehaus
2019: 34.000 €

Potenzialanalyse Gewerbeflächenentwicklung
2019: 20.000 €

Verkehrsentwicklungsplanung
2019: 60.000 €
2020: 30.000 €

Teilergebnisplan 2019

09.511.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeine Planungen
2020: 40.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeitrag "Forum Baulandmanagement" - 1.000 €
Kooperative Baulandentwicklung NRW - NRW.Urban - 1.000 €

Teilfinanzplan 2019

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	52.388,30	53.970	55.870	0	56.980	58.120	59.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.994,19	220.000	116.000	0	72.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	0	1.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.382,49	275.470	173.870	0	128.980	61.120	61.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.382,49	-275.470	-163.870	0	-128.980	-61.120	-61.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Teilungsverfahren
Beratung bei Bauanträgen
Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde

Ziele

Wahrung der planungsrechtlichen und städtebaurechtlichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Teilergebnisplan 2019

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	3.377,30	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.377,30	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
11 - Personalaufwendungen	34.611,95	35.080	36.590	37.330	38.080	38.840
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.611,95	35.080	36.590	37.330	38.080	38.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.234,65	-33.080	-33.840	-34.580	-35.330	-36.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.234,65	-33.080	-33.840	-34.580	-35.330	-36.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.234,65	-33.080	-33.840	-34.580	-35.330	-36.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898,06	940	930	960	990	1.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.336,59	-32.140	-32.910	-33.620	-34.340	-35.070

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren (2.750 €)

Teilfinanzplan 2019

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377,30	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377,30	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10 - Personalauszahlungen	34.611,95	35.080	36.590	0	37.330	38.080	38.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.611,95	35.080	36.590	0	37.330	38.080	38.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.234,65	-33.080	-33.840	0	-34.580	-35.330	-36.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)
Beratung, Antragsannahme und Weiterleitung von Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Teilergebnisplan 2019

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	9.698,35	9.830	10.260	10.470	10.670	10.900
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.698,35	9.830	10.260	10.470	10.670	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.698,35	-9.830	-10.260	-10.470	-10.670	-10.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.698,35	-9.830	-10.260	-10.470	-10.670	-10.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.698,35	-9.830	-10.260	-10.470	-10.670	-10.900
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.698,35	-9.830	-10.260	-10.470	-10.670	-10.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es fallen lediglich Personalaufwendungen in einer Größenordnung von ca. 4,5 Wochenarbeitsstunden an.

Teilfinanzplan 2019

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.698,35	9.830	10.260	0	10.470	10.670	10.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.698,35	9.830	10.260	0	10.470	10.670	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.698,35	-9.830	-10.260	0	-10.470	-10.670	-10.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Konzessionsabgabe Strom

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Stromversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Bereitstellung des Rechtes, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen.

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung

Teilergebnisplan 2019

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.063,22	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde erhält aufgrund des geschlossenen Strom-Konzessionsvertrages eine Abgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen.

Zum 01.01.2016 sind die Stadtwerke Tecklenburger Land mit ihrer Netzgesellschaft, der SWTE Netz GmbH + Co.KG Konzessionsnehmer. Die Konzessionsabgabe Strom hat sich in den letzten Jahren (bezogen auf das Jahr) wie folgt entwickelt:

2012 - 316.734 €
2013 - 307.170 €
2014 - 303.752 €
2015 - 304.038 €
2016 - 304.929 €
2017 - 267.707 €
2018 - 282.000 € (Abschlagszahlungen)

Teilfinanzplan 2019

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	267.063,22	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.063,22	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.063,22	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Das Konzessionsverfahren ist abgeschlossen.

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

Bereitstellung des Rechtes, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung erforderlichen Leitungen zu benutzen.

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung

Teilergebnisplan 2019

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.695,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde erhält aufgrund des geschlossenen Strom-Konzessionsvertrages eine Abgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen.

Zum 01.01.2016 sind die Stadtwerke Tecklenburger Land mit ihrer Netzgesellschaft, der SWTE Netz GmbH + Co.KG Konzessionsnehmer. Die Konzessionsabgabe Gas hat sich in den letzten Jahren (auf das Jahr bezogen) wie folgt entwickelt:

2012 - 36.248 €
2013 - 38.423 €
2014 - 32.391 €
2015 - 26.000 €
2016 - 28.233 €
2017 - 18.165 €
2018 - 30.000 € (Abschlagszahlungen)

Teilfinanzplan 2019

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	26.695,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.695,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.695,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Sicherstellung der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Gemeinde Westerkappeln für die Bereiche Rest- u. Bioabfall, Gartenabfall, Wertstoffe und Sonderabfälle
Abfallberatung zu Fragen der Abfallentsorgung u. -vermeidung
Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Vermeidung und Beseitigung wilder Mülldeponien

Ziele

Sicherstellung einer vollständigen und ordnungsgemäßen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten
Abfallvermeidung

Teilergebnisplan 2019

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	528.455,06	571.500	618.640	593.200	615.280	622.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.216,42	64.700	51.800	51.800	51.800	51.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301,49	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
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	639.972,97	652.100	686.340	660.900	682.980	690.580
11 - Personalaufwendungen	9.415,58	9.760	10.140	10.340	10.550	10.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.899,72	577.950	605.500	609.600	614.600	619.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.315,30	587.710	615.640	619.940	625.150	630.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.657,67	64.390	70.700	40.960	57.830	60.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.657,67	64.390	70.700	40.960	57.830	60.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.657,67	64.390	70.700	40.960	57.830	60.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.657,67	64.390	70.700	69.860	71.730	74.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-28.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung.

Teilfinanzplan 2019

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.215,61	551.500	573.140	0	575.500	586.280	622.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.593,44	64.700	51.800	0	51.800	51.800	51.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.301,49	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.110,54	632.100	640.840	0	643.200	653.980	690.580
10 - Personalauszahlungen	9.415,58	9.760	10.140	0	10.340	10.550	10.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.873,92	577.950	605.500	0	609.600	614.600	619.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.289,50	587.710	615.640	0	619.940	625.150	630.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.821,04	44.390	25.200	0	23.260	28.830	60.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen, insbesondere Kläranlagen, Schmutzwasser- und Regenwasserbeseitigung, Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Fäkalienabfuhr

Ziele

Bereitstellung von den technischen und gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen
Schadlose Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers
Ordnungsgemäße und kostenbewußte Entsorgung des Klärschlammes

Teilergebnisplan 2019

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,71	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.365,10	1.740.320	1.764.430	1.719.070	1.715.780	1.712.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.308,59	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.154,61	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	1.585.561,01	1.858.053	1.882.163	1.736.803	1.733.513	1.730.663
11 - Personalaufwendungen	290.870,40	298.990	308.242	314.460	320.810	327.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.692,57	734.150	777.000	645.000	645.500	646.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.785,89	500.000	480.000	480.000	480.000	470.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.184,41	58.700	59.000	59.500	59.500	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.337.533,27	1.593.840	1.626.242	1.500.960	1.507.810	1.505.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.027,74	264.213	255.921	235.843	225.703	225.383
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.325,14	130.000	117.400	97.500	87.200	76.650
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-139.325,14	-130.000	-117.400	-97.500	-87.200	-76.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.702,60	134.213	138.521	138.343	138.503	148.733
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.702,60	134.213	138.521	138.343	138.503	148.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.273,61	98.600	98.890	98.890	98.890	98.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.429,96	44.190	44.250	44.690	45.460	46.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.546,25	188.623	193.161	192.543	191.933	200.823

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen "Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Außenbereich".

Teilfinanzplan 2019

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.824,37	1.254.255	1.338.430	0	1.366.070	1.326.780	1.497.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.541,44	110.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	653,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.019,31	1.364.255	1.448.430	0	1.376.070	1.336.780	1.507.930
10 - Personalauszahlungen	287.735,23	296.870	305.950	0	312.060	318.300	324.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.413,23	734.150	777.000	0	645.000	645.500	646.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.030,02	130.000	117.400	0	97.500	87.200	76.650
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	37.496,07	58.700	59.000	0	59.500	59.500	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.674,55	1.221.720	1.261.350	0	1.116.060	1.112.500	1.109.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.344,76	142.535	187.080	0	260.010	224.280	398.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.648,74	127.200	129.500	0	53.700	20.300	20.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	80.648,74	127.200	129.500	0	53.700	20.300	20.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	174.868,70	770.000	971.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.295,80	27.000	40.000	0	17.000	17.000	17.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	219.164,50	797.000	1.011.000	0	107.000	107.000	107.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-138.515,76	-669.800	-881.500	0	-53.300	-86.700	-86.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen gliedern sich für 2019 wie folgt auf:

- Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 9.500 €
- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 80.000 €
- Druckrohrleitungen Aussenbereich: rd. 20.000 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2019 wie folgt auf:

- Kanalbaukosten II. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg: 280.000 €
- Trennkanalisation Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd: 20.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 50.000 €
- Regenwasserkanalisation und Gewässerausbau Fillkampstraße: 250.000 €. Diese Position wird mit einem **SPERRVERMERK** versehen.
- Regenwasserkanalisation Merschweg West: 50.000 €
- Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin: 100.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanalisation Bullerteichstraße: 60.000 €
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 45.000 €
- Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel: 100.000 €
- Anschaffung von Pumpen Bereich Abwasserbeseitigung: 10.000 €
- Umbau Schaltschrank Eindickanlage: 7.000 €
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 23.000 € (insbes. Anschaffung eines Aufsitzmähers = 8.000 € und Klimaanlage f.d. Kläranlage Stadt = rd. 7.000 €)

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: xx/538.01/02
Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.100,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 13/01.01/002
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,00	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/538.01/01
**Erneuerung Regenwasserkanäle
Schlesierstr./Am Königsteich**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.597,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.597,67	0							

Maßnahme: 16/538.01/03
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/538.01/04
Erneuerung Pumpstation Aubrink

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.663,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.663,92	0							

Maßnahme: 17/538.01/01
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.300,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.300,00	-200.000	0						

Maßnahme: 18/538.01/01
**Regenwasserkanalisation u. Gewässerausbau
Fillkampstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.474,00	15.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.474,00	-15.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/538.01/02
Regenwasserkanalisation Merschweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 18/538.01/03
Trennkanalisation Gartenkamp-Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 19/538.01/01
Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 19/538.01/02
Erneuerung Regenwasserkanalisaion
Bullerteichstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	80.649	127.200	129.500	0	53.700	20.300	20.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	81.829	67.000	101.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180	60.200	28.500	0	-3.300	-36.700	-36.700	0	0

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kirchplatz

Ziele

Möglichst kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage

Teilergebnisplan 2019

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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	64,14	40	70	70	70	70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.818,57	2.790	2.820	2.820	2.820	2.820
11 - Personalaufwendungen	243,86	6.630	3.450	3.510	3.590	3.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.470,10	14.530	11.850	11.910	11.990	12.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.651,53	-11.740	-9.030	-9.090	-9.170	-9.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.651,53	-11.740	-9.030	-9.090	-9.170	-9.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.651,53	-11.740	-9.030	-9.090	-9.170	-9.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,23	1.100	1.270	1.240	1.270	1.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.169,76	-12.840	-10.300	-10.330	-10.440	-10.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt "Öffentliche Toilettenanlage" ist teilweise mit Zuwendungen Dritter (hier: LEADER-Zuschüsse) finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage auf dem Kirchplatz wird durch eine externe Firma gereinigt. Hierfür und für weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag von 4.000 € eingeplant. Die Betriebskosten sind mit weiteren 1.500 € kalkuliert.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilfinanzplan 2019

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50,28	40	70	0	70	70	70
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,28	40	70	0	70	70	70
10 - Personalauszahlungen	243,86	6.630	3.450	0	3.510	3.590	3.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,93	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264,79	11.630	8.950	0	9.010	9.090	9.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214,51	-11.590	-8.880	0	-8.940	-9.020	-9.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschließlich Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen und Straßenbegleitgrün

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG)

Die Aufgabe der Straßenunterhaltung incl. der Begrünung wird vom gemeindlichen Bauhof wahrgenommen.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2019

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.198,87	601.000	581.000	581.000	575.000	575.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.306,39	243.500	250.000	272.000	268.000	268.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101,18	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.455,58	920	820	820	820	820
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	888.929,05	852.120	835.520	857.520	847.520	847.520
11 - Personalaufwendungen	44.658,33	46.070	46.906	47.860	48.820	49.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.880,08	450.400	508.450	498.450	548.450	558.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	996.773,08	1.012.000	1.003.000	1.019.000	1.008.000	1.019.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000	9.000	65.000	9.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.383.312,49	1.514.470	1.567.356	1.630.310	1.614.770	1.627.260
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.383,44	-662.350	-731.836	-772.790	-767.250	-779.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.383,44	-662.350	-731.836	-772.790	-767.250	-779.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.383,44	-662.350	-731.836	-772.790	-767.250	-779.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.740,12	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.170,05	663.020	737.990	722.420	738.650	760.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.813,37	-1.315.500	-1.459.956	-1.485.340	-1.496.030	-1.530.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die erhaltenen Zuwendungen der früheren Jahre sind analog der Nutzungsdauern der finanzierten Straßen in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (581.000 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 250.000 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen Kreisel Dönhof und Gesamtschule 1.700 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte 2.000 €

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Hier sind die Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten sowie die Erstattungsbeträge für Ausschreibungen veranschlagt.

Teilergebnisplan 2019

12.541.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": rd. 8.750 €
 - Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 4.000 €
 - Unterhaltung der Straßen und Wege: 250.000 € (der Ansatz ist gegenüber 2018 um 50.000 € angehoben worden, auch in der Finanzplanung der Folgejahre)
 - Unterhaltung der Brücken: 100.000 € (2017: 20.000 €, ab 2018: 100.000 €, die Ansatzerhöhung gilt auch für die Finanzplanung und ist Ausfluss der Brückenprüfung Ende 2016; geschätzter Gesamtbedarf rd. 700.000 €)
 - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 20.000 €
 - Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 65.000 € (2018: 60.000 €, 2016 und 2017: 75.000 €, 2015: 95.000 €)
- Von diesem Ansatz werden die Straßen- und die Kirchenaußenbeleuchtung bestritten. Resultierend aus der Umrüstung auf LED-Technik sind ab 2016 erhebliche Kosteneinsparungen zu verzeichnen.
- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 15.000 €
 - Aufwand für Straßenwinterdienst an Dritte (hier: StraßenNRW): 8.000 €
 - Materialkosten (Streusalz) für den Straßenwinterdienst: 20.000 €
 - Planungskosten Straßen, Wege, Plätze u. Brücken: 15.000 € (incl. 10.000 € Kosten Brückenprüfung. Eine Brückenprüfung findet alle 3 Jahre statt)

Der gesetzlich festgelegte Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren wird fortan als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt (vgl. Staffelfiziffer 28).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Jährliche Abschreibungen aufgrund der bisher festgestellten Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens.

15 - Transferaufwendungen

Die Gemeinde Westerkappeln beteiligt sich an den Kosten des Radwegebaus an der K25 - Lotter Straße:

2019: 9.000 €

2020: 65.000 €

2021: 9.500 €

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattungen anteiliger Kosten für den Straßenwinterdienst (rd. 6.200 €) und die Erstattung anteiliger Kosten für die Entsorgung Kehrgut (rd. 3.700 €) werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes (rd. 638.000 €) bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Fortan werden ebenfalls die Kanalbenutzungsgebühren für die Oberflächenentwässerung (rd. 88.000 €) sowie der Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren (rd. 10.700 €) als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2019

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,38	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.101,18	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.913,24	300	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.357,80	7.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10 - Personalauszahlungen	44.077,76	45.670	46.480	0	47.410	48.350	49.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.291,44	450.400	508.450	0	498.450	548.450	558.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.000	9.000	0	65.000	9.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.369,20	502.070	563.930	0	610.860	606.300	607.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.011,40	-495.070	-560.030	0	-606.960	-602.400	-603.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.642,60	27.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.274,78	446.200	770.900	0	198.600	3.100	3.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	429.917,38	473.200	770.900	0	198.600	3.100	3.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	343.588,85	558.500	1.473.500	0	223.500	703.500	223.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	343.588,85	579.500	1.474.500	0	224.500	704.500	224.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	86.328,53	-106.300	-703.600	0	-25.900	-701.400	-221.400

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Erläuterung zur Finanzplanung

21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für

- das Neubaugebiet Gartenmoorweg mit rd. 575.000 €
- das KiTa-Grundstück Fillkampstraße mit rd. 190.000 € (KAG-Beiträge)
- Ablösebeträge für Stellplätze mit 6.200 €

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen (1.408.500 €)

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten rd. 3.500 €
- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 220.000 €
- Straßenteilausbau Fillkampstraße mit rd. 300.000 €. Diese Position wird mit einem **SPERRVERMERK** versehen.
- Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (I. BA) mit rd. 500.000 €
- Erschließung des II. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg mit rd. 170.000 € (Neuveranschlagung) -
- Straßenendausbau Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost mit 215.000 €
- Baustraße Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd mit 15.000 €

Sonstige Baumaßnahmen

- Erweiterung Straßenbeleuchtung mit 50.000 € (insbes. Endausbau Gartenmoorweg I. BA)

Anmerkungen zu den Folgejahren:

Das Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv sieht folgende Auszahlungen in den Folgejahren vor:

ab 2020 = 200.000 €

Baugebiet Gartenmoorweg: Der Endausbau des II. Bauabschnittes soll 2021 für 440.000 € erfolgen. Auf die Anmerkung zu Staffelfiziffer 21 wird verwiesen.

Für die Straßenbeleuchtung ergibt sich aufgrund der Enderschließung des Baugebietes Gartenmoorweg (II. BA) für 2021 ein Ansatz in Höhe von 60.000 €. Ohne Sondermaßnahmen beläuft sich der Ansatz für die Straßenbeleuchtung auf 20.000 € je Jahr.

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: xx/541.01/02
Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen
(investiv)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.297,49	220.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.297,49	-220.000	-220.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Maßnahme: 12/541.01/03
Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13/541.01/01
Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.285,20	0							

Maßnahme: 13/541.01/02
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,82	170.000	670.000	0	0	440.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.088,82	-170.000	-670.000	0	0	-440.000	0	0	0

Maßnahme: 16/541.01/01
Neubau Brückenbauwerk Schwarzwasserweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.706,24	0							

Maßnahme: 16/541.01/02
Erneuerung Durchlassbauwerk Düter Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.109,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.109,10	0							

Maßnahme: 17/541.01/01
Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker
Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.200,00	0							

Maßnahme: 17/541.01/02
Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.900,00	0							

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/541.01/03
Straßenteilausbau u. Gehweganlage
Fillkampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17/541.01/04
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/541.01/01
Bau eines Parkplatzes an der Straße "Am
Königsteich"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	<i>412.917</i>	<i>446.200</i>	<i>770.900</i>	<i>0</i>	<i>198.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>4.002</i>	<i>44.500</i>	<i>54.500</i>	<i>0</i>	<i>24.500</i>	<i>64.500</i>	<i>24.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408.915	401.700	716.400	0	174.100	-61.400	-21.400	0	0

Produkt

12.543.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landstraßen
Produkt	12.543.01	Landstraßen

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Ziele

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan 2019

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	22.500	22.500	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	65.000,00	22.500	22.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.662,46	3.830	3.970	4.060	4.140	4.210
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	9.536,15	233.000	263.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,88	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.890,49	237.530	267.670	4.760	4.840	4.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.109,51	-215.030	-245.170	-4.760	-4.840	-4.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.109,51	-215.030	-245.170	-4.760	-4.840	-4.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.109,51	-215.030	-245.170	-4.760	-4.840	-4.910
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.109,51	-215.030	-245.170	-4.760	-4.840	-4.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisung des Kreises Steinfurt zum innovativen Radwegebau Velpe in Höhe von 22.500 €

15 - Transferaufwendungen

Für die Restabwicklung der Grunderwerbsmaßnahmen des Radweges Westerbeck (Notarkosten und Katastergebühren) sowie für die Grunderwerbs- und Nebenkosten zur Vollendung des Radweges an der Tecklenburger Straße sind insgesamt 53.000 € in den Haushalt eingestellt.

Als Zuschüsse zu den Baukosten für den Lückenschluss des Radweges Velpe wurden 210.000 € veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen sind die Pachten für die Radwegeflächen in Höhe von 700 €.

Teilfinanzplan 2019

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landstraßen
Produkt	12.543.01	Landstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	22.500	22.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,00	22.500	22.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.662,46	3.830	3.970	0	4.060	4.140	4.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.518,15	233.000	263.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	691,88	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.872,49	237.530	267.670	0	4.760	4.840	4.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.127,51	-215.030	-245.170	0	-4.760	-4.840	-4.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

Ziele

Regelmäßige Reinigung der Straßen, bei denen die Reinigung nicht auf die Anlieger übertragen worden ist. Räumen und Streuen der öffentlichen Verkehrsflächen im Rahmen der Verkehrssicherheit.

Teilergebnisplan 2019

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	43.004,41	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
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	43.004,41	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.004,41	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.004,41	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.004,41	40.850	40.850	40.850	40.850	40.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.123,00	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.077,41	51.555	51.585	51.650	51.720	51.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50,00	15	-15	-80	-150	-220

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung".

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren wird fortan als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Staffelfiziffer 27) dargestellt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die anteiligen Kosten für die Entsorgung von Kehrgut, für den Straßenwinterdienst sowie für die Kehrmaschine werden fortan als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Staffelfiziffer 28) dargestellt.

Teilfinanzplan 2019

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.955,03	33.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.955,03	33.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.955,03	33.850	40.850	0	40.850	40.850	40.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.547.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Beteiligung an der Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Errichtung und Unterhaltung von Buswartehallen und Haltestellen
Defizitabdeckung Bürgerbusverein

Ziele

Erhaltung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan 2019

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,94	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	14.636,94	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11 - Personalaufwendungen	11.717,84	11.850	12.447	12.730	13.020	13.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.072,39	17.500	17.500	18.000	18.000	18.500
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.035,50	44.050	44.647	45.430	45.720	46.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.398,56	-29.350	-29.947	-30.730	-31.020	-31.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.398,56	-29.350	-29.947	-30.730	-31.020	-31.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.398,56	-29.350	-29.947	-30.730	-31.020	-31.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.241,65	13.810	15.910	15.520	15.920	16.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.640,21	-43.160	-45.857	-46.250	-46.940	-48.290

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt "ÖPNV" ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar (rd. 14.700 Euro).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wartehallen 5.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "ÖPNV" besteht aus den Buswartehallen des Gemeindegebietes. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 - Bei den Transferaufwendungen ist die Defizitabdeckung des Bürgerbusvereins (7.000 €) veranschlagt. Zusätzlich ist ein Entgelt (Defizitabdeckung) für den Nachtbuseinsatz an die RVM fällig (2.500 €).

Teilergebnisplan 2019

12.547.01

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt:	12.547.01	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Pachten für die Buswartehallen auf fremdem Grund und Boden.

Teilfinanzplan 2019

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.505,68	11.070	11.600	0	11.840	12.090	12.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	157,50	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.470,11	25.770	26.300	0	26.540	26.790	27.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.470,11	-25.770	-26.300	0	-26.540	-26.790	-27.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.769,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.769,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.769,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen
Die Mittel sind für die Neuaufstellung von Buswartehäuschen veranschlagt.

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen.

Ziele

Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnisplan 2019

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	120,00	500	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149,00	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	269,00	500	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	7.325,20	7.660	7.930	8.100	8.270	8.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218,36	17.500	29.000	29.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.003,72	25.660	37.430	37.600	38.770	38.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.734,72	-25.160	-37.230	-37.400	-38.570	-38.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.734,72	-25.160	-37.230	-37.400	-38.570	-38.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.734,72	-25.160	-37.230	-37.400	-38.570	-38.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.991,44	138.090	165.430	161.380	165.590	171.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.726,16	-163.250	-202.660	-198.780	-204.160	-210.060

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Erträge aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Produkte.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist mit 19.000 € veranschlagt. Die Erhöhung von 3.000 € zum Ansatz des Vorjahres ist vorsorglich zur Beseitigung von Trockenschäden und zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingestellt.
Für die Verschönerung des Ortsbildes, insbesondere für Blumenschmuck im Ortskern, sind 10.000 € eingestellt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt ist die Pacht für eine Waldfläche.

Teilfinanzplan 2019

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	500	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	7.325,20	7.660	7.930	0	8.100	8.270	8.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867,34	17.500	29.000	0	29.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.652,70	25.660	37.430	0	37.600	38.770	38.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.532,70	-25.160	-37.230	0	-37.400	-38.570	-38.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Abwicklung der Beitragszahlungen an die Wasserunterhaltungsverbände
Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer
Bewirtschaftung des Haushaltes des Wasserunterhaltungsverbandes Düsterdieker Aa

Ziele

Sicherstellung der Beitragszahlungen, um die Leistungsfähigkeit der Unterhaltungsverbände zu gewährleisten

Teilergebnisplan 2019

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	142.615,22	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	151.415,22	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
11 - Personalaufwendungen	7.843,12	8.030	8.370	8.550	8.720	8.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900,00	149.500	155.000	155.000	155.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.443,12	165.230	171.070	171.250	171.420	171.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.027,90	-13.430	-19.270	-19.450	-19.620	-19.790
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.027,90	-13.430	-19.270	-19.450	-19.620	-19.790
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.027,90	-13.430	-19.270	-19.450	-19.620	-19.790
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.027,90	-13.430	-19.270	-19.450	-19.620	-19.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (143.000 €).

Es ist noch nicht absehbar, inwieweit sich durch die Änderung des § 64 Landeswassergesetz Änderungen auf die Gebühren ergeben. Die entsprechenden Gebührenkalkulationen stehen noch aus.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nachgewiesen ist hier der Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten der Gemeinde für den UVB Düsterdieker Aa in Höhe von 8.800 €. An Personalaufwand ist ein Betrag von rd. 8.400 € vorgesehen (s. Staffelfiziffer 11)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier die von der Gemeinde an alle Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (Gruppe A, Gruppe C). Der Unterhaltungsverband "Düsterdieker Aa" hat eine Kostenerhöhung für 2019 angekündigt.

Teilergebnisplan 2019

13.552.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.552.01	Gewässerunterhaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Veranschlagt ist ein Zuschuss an den Unterhaltungsverband Düsterdieker Aa in Höhe von 7.700 €. Der Betrag wird mit dem zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag des UVB Düsterdieker Aa (s. Staffelfiffer 06) verrechnet.

Teilfinanzplan 2019

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.898,82	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.698,82	151.800	151.800	0	151.800	151.800	151.800
10 - Personalauszahlungen	7.843,12	8.030	8.370	0	8.550	8.720	8.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.227,70	149.500	155.000	0	155.000	155.000	155.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.770,82	165.230	171.070	0	171.250	171.420	171.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.072,00	-13.430	-19.270	0	-19.450	-19.620	-19.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Friedhofshalle
Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
Bezuschussung der Kriegsgräberfürsorge

Ziele

Bereitstellung der Räumlichkeiten für eine bedarfsgerechte Trauerfeier und Bestattungsvorbereitung auf dem kirchlichen Friedhof in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde
Erhalt des jüdischen Friedhofes als Gedenkstätte

Teilergebnisplan 2019

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	33.615,00	40.500	39.430	36.560	36.390	36.260
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.043,21	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	65.940,75	50.600	49.530	46.660	46.490	46.360
11 - Personalaufwendungen	5.499,55	7.180	6.760	6.900	7.040	7.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,79	15.300	19.800	17.300	11.300	11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.220,03	7.300	7.830	7.830	7.830	7.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.997,37	29.880	34.490	32.130	26.270	26.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.943,38	20.720	15.040	14.530	20.220	19.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.943,38	20.720	15.040	14.530	20.220	19.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.943,38	20.720	15.040	14.530	20.220	19.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,19	24.540	24.680	23.940	23.870	23.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.103,19	-3.820	-9.640	-9.410	-3.650	-3.980

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhofskapelle".

Weiterhin sind hier die Erträge (10.100 €) und Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes veranschlagt.

- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs (incl. Bauhofleistungen) rd. 19.500 €

In den Jahren 2019 und 2020 ist die Reinigung der Grabsteine vorgesehen, welche erhöhte Aufwendungen nach sich zieht (+ rd. 8.500 € im Vergleich zum Vorjahr).

- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 200 €

Teilfinanzplan 2019

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.468,50	40.500	39.430	0	36.560	36.390	36.260
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.199,70	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige Einzahlungen	43,21	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.711,41	50.600	49.530	0	46.660	46.490	46.360
10 - Personalauszahlungen	5.499,55	7.180	6.760	0	6.900	7.040	7.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,05	15.300	19.800	0	17.300	11.300	11.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.092,60	22.580	26.660	0	24.300	18.440	18.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.618,81	28.020	22.870	0	22.360	28.050	27.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.529,60	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.529,60	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.529,60	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Ausgleichsflächen
Bezuschussung von Naturschutzverbänden

Ziele

Beachtung der Naturschutzbelange
Einhaltung der Ausgleichsverpflichtungen unter Beachtung der Kosten und der naturschutzrechtlichen Erfordernisse

Teilergebnisplan 2019

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	3.662,46	3.830	3.970	4.060	4.140	4.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.480,98	21.800	15.800	16.100	16.100	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.941,98	32.430	27.070	27.460	27.540	21.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.941,98	-32.430	-27.070	-27.460	-27.540	-21.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.941,98	-32.430	-27.070	-27.460	-27.540	-21.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.941,98	-32.430	-27.070	-27.460	-27.540	-21.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,08	5.520	6.360	6.210	6.370	6.590
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.765,06	-37.950	-33.430	-33.670	-33.910	-28.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind hier die Sachkosten für den Natur- und Landschaftsschutz (1.000 €).

15 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €)
Co-Finanzierung von LEADER-Projekten (5.000 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag LEADER mit 1.100 € sowie Erbpachtzinsen in Höhe von 5.700 €.

Teilfinanzplan 2019

13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.662,46	3.830	3.970	0	4.060	4.140	4.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,54	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	14.605,98	21.800	15.800	0	16.100	16.100	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.926,98	32.430	27.070	0	27.460	27.540	21.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.926,98	-32.430	-27.070	0	-27.460	-27.540	-21.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.654,90	68.000	88.100	0	29.300	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	62.654,90	68.000	88.100	0	29.300	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	62.654,90	68.000	88.100	0	29.300	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen sind die ökologischen Ausgleichsbeiträge für das Baugebiet "Gartenmoorweg" veranschlagt.

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen
Umweltschutzmaßnahmen
Durchführung Energieprojekt / Energiesparmaßnahmen
Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz
Umweltpreisverleihung

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange
Nachhaltiger Umweltschutz
Förderung regenerativer Energien in Westerkappeln
Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2019

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	80.400	22.500	22.500	15.000	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	3.000,00	80.400	22.500	22.500	15.000	0
11 - Personalaufwendungen	6.310,07	38.100	35.140	35.840	36.550	6.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963,19	92.800	76.000	70.000	50.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.273,26	130.900	111.140	105.840	86.550	8.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.273,26	-50.500	-88.640	-83.340	-71.550	-8.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.273,26	-50.500	-88.640	-83.340	-71.550	-8.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.273,26	-50.500	-88.640	-83.340	-71.550	-8.750
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.273,26	-50.500	-88.640	-83.340	-71.550	-8.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Förderung des Bundes für den Klimaschutzmanager in Höhe von 17.500 €. Weiterhin wird eine Bezuschussung vom Kreis Steinfurt in Höhe von 5.000 € erwartet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes ist für 2019 die Umsetzung verschiedener Maßnahmen geplant, die mit Unterstützung der Klimaschutzmanagerin erfolgen soll. Hierfür ist eine Summe von 30.000 € eingeplant. Weiterhin ist die Teilnahme am Pilotprojekt des Kreises Steinfurt zum KfW-Programm "432" mit rd. 34.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um energetische Stadtsanierung. Als Projektvorschlag wurde der Quartiersbereich "Paradieschen Plus" gewählt. Außerdem ist die Bezuschussung des Klimawerkstatt-Projektes der WeSpe mit 12.000 € geplant. (2020: 6.000 €)

Die Finanzplanungszahlen beziehen sich auf die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Teilfinanzplan 2019

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	80.400	22.500	0	22.500	15.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	80.400	22.500	0	22.500	15.000	0
10 - Personalauszahlungen	6.310,07	38.100	35.140	0	35.840	36.550	6.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963,19	92.800	76.000	0	70.000	50.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.273,26	130.900	111.140	0	105.840	86.550	8.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.273,26	-50.500	-88.640	0	-83.340	-71.550	-8.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Biehl, Anke

Beschreibung

Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben
Vermarktung von Gewerbeflächen
Bestands- und Kontaktpflege sowie Förderung von ansässigen Unternehmen
Erhalt und Ausbau der örtlichen Wirtschaftsstruktur
Stadtmarketing
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Wirtschaftsförderung
Vermietung der Ortseingangsschilder
Neujahrsempfang

Ziele

Schaffung eines attraktiven und vielfältigen Angebotes für Gewerbetreibende, Ansiedlungswillige sowie die heimische Bevölkerung
Optimierung der Attraktivität und des Auftretens der Gemeinde Westerkappeln
Sicherung von Arbeitsplätzen durch Schaffung der Voraussetzungen zur Standortsicherung
Verbesserung der Lebensqualität

Teilergebnisplan 2019

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,28	50.000	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	7.860,16	8.600	8.500	9.100	9.100	9.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.420,56	300	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	9.388,00	58.900	8.500	9.100	9.100	9.100
11 - Personalaufwendungen	56.171,69	53.360	42.790	39.270	40.060	40.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.905,42	59.500	90.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,47	600	600	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	132.500	132.500	133.100	133.100	133.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.019,74	245.960	266.390	197.970	198.760	199.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.631,74	-187.060	-257.890	-188.870	-189.660	-190.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.631,74	-187.060	-257.890	-188.870	-189.660	-190.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.631,74	-187.060	-257.890	-188.870	-189.660	-190.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.682,07	2.760	3.180	3.100	3.180	3.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.313,81	-189.820	-261.070	-191.970	-192.840	-193.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die Ortseingangsschilder (2.500 €) und den Erbbauzins für das Industriegleis in Velpe (6.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Weihnachtsbeleuchtung (5.000 €)

Unterhaltung Ortseingangstafeln (500 €).

Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (20.000 €)

Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für Anzeigen, den Neujahrsempfang, das Unternehmerfrühstück, die Ausbildungsmesse, eine Beteiligung an den Märkten sowie verschiedene Beiträge und Werbematerialien bestritten.

Außerdem ist die Co-Finanzierung des Projektes "Kohlekonversion" bis 2019 mit jährlich rd. 2.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (technische und juristische Beratung) sind mit einem Betrag in Höhe von 20.000 € in 2019 veranschlagt.

Zusätzlich sind für das Haushaltsjahr 2019 45.000 € für die Erstellung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) eingeplant.

Teilergebnisplan 2019

15.571.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Wirtschaftsförderung" besteht aus den Ortseingangsschildern und der Ortsplanschautafel am Rathaus. Gemäß §35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Die o.g. Vermögensgegenstände sind nach dem Jahr 2019 abgeschrieben.

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins (6.000 €) für das Industriegleis Velpo wird als Zuschuss verrechnet - siehe Staffelfiziffer 05.
Desweiteren ist hier die aufwandswirksame, aber nichtzahlungswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der investiven Auszahlung zum Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten der Gemeinde mit jährlich 126.500 € (bis 2025; in Summe 885.500 €) veranschlagt. Auf die Ausführungen im Teilfinanzplan wird hingewiesen.

Teilfinanzplan 2019

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,16	8.600	8.500	0	9.100	9.100	9.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.420,56	300	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280,72	58.900	8.500	0	9.100	9.100	9.100
10 - Personalauszahlungen	54.468,95	53.360	42.790	0	39.270	40.060	40.860
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.828,07	59.500	90.500	0	25.500	25.500	25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	6.000	6.000	0	6.600	6.600	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.248,18	118.860	139.290	0	71.370	72.160	72.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.967,46	-59.960	-130.790	0	-62.270	-63.060	-63.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.198.200	6.198.200	0	1.770.900	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.198.200	6.198.200	0	1.770.900	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.083.700	7.083.700	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.083.700	7.083.700	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-885.500	-885.500	0	1.770.900	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Um eine flächendeckende Breitbandversorgung von mind. 50 Mbit/s zu erreichen, fördert der Bund entsprechende Investitionen in unterversorgten Randbereichen und im Außenbereich mit 50 %. Weitere 40 % der Investitionskosten stellt das Land NRW als Kofinanzierung bereit.

Die Landesförderung wird voraussichtlich in 2019 und 2020 mit jeweils 1.770.900 € ausbezahlt, die Bundesförderung ist mit rd. 4,427 Mio. € in voller Höhe in 2019 veranschlagt. Die endgültigen Zuwendungsbescheide werden erst nach Abschluss des Bieterverfahrens vorliegen.

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Analog zu Staffeln 18 sind hier die Auszahlungen für den Breitbandausbau veranschlagt. Zusätzlich ist hier der 10%ige Eigenanteil der Gemeinde Westerkappeln in Höhe von 885.500 € berücksichtigt.

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Organisation und Überwachung von Märkten (Wochenmarkt, Kirmes)

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes für die Einwohner

Teilergebnisplan 2019

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	8.953,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.953,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	4.257,81	4.630	4.770	4.860	4.970	5.060
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.374,79	8.630	8.770	8.860	8.970	9.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.421,79	-1.630	-1.770	-1.860	-1.970	-2.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.421,79	-1.630	-1.770	-1.860	-1.970	-2.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.421,79	-1.630	-1.770	-1.860	-1.970	-2.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.394,63	11.050	12.730	12.410	12.740	13.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.816,42	-12.680	-14.500	-14.270	-14.710	-15.240

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Marktstandsgelder (7.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlass der Märkte in Höhe von 4.000 €.

Teilfinanzplan 2019

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.953,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	4.257,81	4.630	4.770	0	4.860	4.970	5.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.116,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374,79	8.630	8.770	0	8.860	8.970	9.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421,79	-1.630	-1.770	0	-1.860	-1.970	-2.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen und Recke sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und der RWE Deutschland AG wurde im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie der persönlich haftenden dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Die Beteiligung Westerkappeln beträgt 8,7 %. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas begann am 01.01.2015.

- SWTE Netz GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen, im Gebiet der am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Alle 7 Kommunen haben in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 der SWTE Netz GmbH & Co. KG den Zuschlag gegeben. Die Entscheidung des Rates der Gemeinde Westerkappeln fiel am 29.09.2015 in der Erwartung, dass die SWTE Netz GmbH & Co. KG zu einem leistungsfähigen, sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und möglichst umweltfreundlichen Netzbetrieb in der Lage sein wird. Der Übergang der Strom- und Gasnetze erfolgte zum 01.01.2016.

- SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Verwaltungsgesellschaft der STWE Netz GmbH & Co. KG

Teilergebnisplan 2019

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,46	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.198,46	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.198,46	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19 + Finanzerträge	143.612,76	210.700	203.700	203.700	203.700	203.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.612,76	210.700	203.700	203.700	203.700	203.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.414,30	193.700	185.700	185.700	185.700	185.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.414,30	193.700	185.700	185.700	185.700	185.700
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.414,30	193.700	185.700	185.700	185.700	185.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG fallen Körperschaftssteuern und Kapitalertragssteuern auf die Ausschüttung aus der Beteiligung und auf die Zinserträge an. Grundlage der Veranschlagung sind die vorliegenden Berechnungen.

19 - Finanzerträge

Die Gemeinde Westerkappeln hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Neutzerwerbe gewährt. Die Berechnungen gehen von Zinserträgen in Höhe von rd. 143.000 € jährlich aus. Darüber hinaus sind die Gewinnerträge aus der Beteiligung mit 60.000 € jährlich kalkuliert.

Teilfinanzplan 2019

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.556,75	210.700	203.700	0	203.700	203.700	203.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.556,75	210.700	203.700	0	203.700	203.700	203.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.556,75	193.700	185.700	0	185.700	185.700	185.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

verantwortlich

Biehl, Anke

Beschreibung

Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs

Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Tourismus

Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden des Tourismus

Mitgliedschaft in touristischen Vereinen und Verbänden

Erstellung und Herausgabe von Imagebroschüren, Ortsplänen und weiteren Informationsmaterialien für Interessierte

Ziele

Touristische Profilierung der Gemeinde Westerkappeln als Ausflugsziel und Ziel für Kurzurlauber

Erreichung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Besucher und Einwohner

Teilergebnisplan 2019

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	24,00	100	50	50	50	50
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	24,00	100	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	7.569,07	7.420	5.940	5.590	5.690	5.800
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.768,07	9.920	7.440	7.090	7.190	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.744,07	-9.820	-7.390	-7.040	-7.140	-7.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.744,07	-9.820	-7.390	-7.040	-7.140	-7.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.744,07	-9.820	-7.390	-7.040	-7.140	-7.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,99	280	320	310	320	330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.247,06	-10.100	-7.710	-7.350	-7.460	-7.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Informationsmaterial.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Verkehrswerbung (1.500 €).

Teilfinanzplan 2019

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	50	0	50	50	50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	100	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	7.359,51	7.420	5.940	0	5.590	5.690	5.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	199,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.558,51	9.920	7.440	0	7.090	7.190	7.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.534,51	-9.820	-7.390	0	-7.040	-7.140	-7.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Produktunabhängige Einnahmen und Ausgaben, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können,
werden zentral hier verwaltet.

Ziele

Sicherstellung einer dauerhaften, finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Westerkappeln
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte

Teilergebnisplan 2019

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.862.646,92	11.967.000	13.027.000	13.544.000	14.043.000	14.574.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.763,21	2.299.000	3.173.300	2.923.800	3.714.200	3.598.700
03 + Sonstige Transfererträge	1.056,13	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	26.138,00	10.007	10.087	10.097	10.077	10.057
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.622.604,26	14.276.007	16.210.387	16.477.897	17.767.277	18.182.757
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	7.630.406,38	7.676.000	8.103.000	7.872.000	7.962.000	8.050.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.784,00	10.059	10.000	10.003	10.063	10.084
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.658.190,38	7.686.059	8.113.000	7.882.003	7.972.063	8.060.084
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.964.413,88	6.589.948	8.097.387	8.595.894	9.795.214	10.122.673
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.964.413,88	6.589.948	8.097.387	8.595.894	9.795.214	10.122.673
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.964.413,88	6.589.948	8.097.387	8.595.894	9.795.214	10.122.673
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.964.413,88	6.589.948	8.097.387	8.595.894	9.795.214	10.122.673

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind in 2019 geplant:
Grundsteuer A - 88.000 € (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Grundsteuer B - 1.629.000 € (Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sonst. Grundstücke)
Gewerbesteuer - 4.655.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer - 5.270.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 792.000 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 483.000 €
Vergnügungssteuer - 55.000 €
Hundesteuer - 55.000 €

Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Westerkappeln lauten seit dem 01.01.2013 wie folgt:

Grundsteuer A: 220 v.H.
Grundsteuer B: 445 v.H.

Teilergebnisplan 2019

16.611.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Gewerbesteuer: 425 v.H.

Das Land NRW legt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jährlich die sog. fiktiven Hebesätze fest. Diese werden sich vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 wie folgt entwickeln:

Grundsteuer A: von 217 % auf 223 %
Grundsteuer B: von 429 % auf 443 %
Gewerbesteuer: von 417 % auf 418 %

Bei der Grundsteuer A wird im Jahr 2019 mit leicht verminderten Erträgen (88.000 €) gerechnet. Das liegt an den Bewertungen des Finanzamtes, das landwirtschaftliche Anwesen oftmals neu erfasst und dabei eine Splittung auf die Grundsteuer A und B vornimmt.

Grundlage der Ansatzbildung bei der Grundsteuer B ist das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 (rd. 1,6 Mio. €) zuzüglich der Steigerung gem. der Orientierungsdaten in Höhe von 1,6 %. Die Verwaltung schlägt darüber hinaus eine Erhöhung des Hebesatzes von 445 % auf 500 % vor (+ rd. 12 %). Die letzte Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern ist zum 01.01.2013 vom Rat beschlossen worden. Damit hat es in den letzten 6 Jahren in Westerkappeln keine Steuererhöhung gegeben. In den letzten 22 Jahren (seit 1997) ist im Durchschnitt alle rd. 5 Jahre eine Anpassung der Hebesätze der Realsteuern erfolgt. Die Mehrerträge belaufen sich jährlich auf rd. 195.000 €. Eine Erhöhung der Grundsteuer B ist bereits zum Haushalt 2018 vorgeschlagen worden, fand aber im Rat - für das Jahr 2018 - keine Mehrheit. Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 auch für 2019 keine Anhebung der Hebesätze beschlossen.

Die Gewerbesteuer hat sich im Zeitverlauf seit 2014 wie folgt entwickelt (gerundete Zahlen):

2014 - 3,704 Mio. €
2015 - 4,473 Mio. €
2016 - 4,080 Mio. €
2017 - 5,592 Mio. €
2018 - 5,740 Mio. €

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermessbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung ist das derzeitige Jahresniveau zum Stand Ende September 2018. Dieses liegt bei rd. 4,45 Mio. €. Die prognostizierte Steigerungsrate des Orientierungsdatenerlasses des Landes liegt bei 4,6 % für das Jahr 2019. Zur Ansatzbildung muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine genaue Berechnung im Voraus nicht möglich ist und die Ansatzbildung deshalb immer mit Unwägbarkeiten und Risiken behaftet ist. Die Abweichungen der Ergebnisrechnungen zu den Haushaltsplanungen der letzten Jahre belegen diese Aussage. In den Jahren 2017 und 2018 hat es im Jahresergebnis jeweils eine deutliche positive Abweichung nach oben gegeben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Im 2019 wird mit einem zu verteilenden Aufkommen von rd. 9,1 Mrd. € gerechnet. Der Anteil für Westerkappeln beläuft sich auf rd. 5,270 Mio. € (Haushaltsansatz 2018: rd. 4,96 Mio. Euro). Die für Westerkappeln zugrunde liegende Schlüsselzahl zur Errechnung des gemeindlichen Anteils für die Jahre 2018-2020 lautet: 0,0005781

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der veranschlagte Anteil der Umsatzsteuer berücksichtigt das Ergebnis der November-Steuerschätzung 2018.

Bei den Kompensationsleistungen an die Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist im GFG eine vorläufige zu verteilende Ausgleichsmasse von rd. 835 Mio. € vorgesehen. Es wird hier mit Erträgen von rd. 483.000 € gerechnet.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer liegt auf Grundlage der vergangenen Jahresergebnisse bei 55.000 Euro. Die Hundesteuererträge sind mit 55.000 Euro auf dem Niveau des Vorjahres angesetzt. Hier ist langfristig nicht mit Änderungen zu rechnen, sofern die Gemeinde die Steuersätze nicht anhebt und die Besteuerungsgrundlagen unverändert bleiben.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An Schlüsselzuweisungen werden 2,48 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ergibt sich aus der Modellrechnung des Landes.

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 13,8 Mio. € (GFG 2018) auf rd. 14,8 Mio. € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl hat sich von rd. 11,3 Mio. € (GFG 2018) auf rd. 12,1 Mio. € erhöht. 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt. In der Finanzplanung des Haushaltes 2018 ist für das Jahr 2019 noch mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 3 Mio. € gerechnet worden. Aufgrund der im landesweiten Vergleich überproportional gestiegenen eigenen Steuerkraft "fehlen" demnach rund 650.000€.

Aus diesem Grunde ist es wichtig, das gute Jahresergebnis 2017 (+ rd. 850.000 €) und das voraussichtlich wesentlich verbesserte Ergebnis 2018 (Finanzzwischenbericht 13.09.2018: rd. -140.000 €; Planung rd. -1,64 Mio. €) richtig einzuordnen!

Desweiteren wird eine Rückerstattung in Höhe von rd. 174.000 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2017 erwartet. Eine entsprechende Modellrechnung des Landes liegt vor. Grund der Rückerstattung ist das hohe Gewerbesteuerniveau in Westerkappeln.

Die Weiterleitung der Integrationspauschale ist mit 320.000 € veranschlagt.

Die Inklusionspauschale des Landes beläuft sich auf rd. 11.000 Euro. Die Mittel sind entsprechend des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion zu veranschlagen / zu verwenden.

15 - Transferaufwendungen

Rund 15 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Der gesamte Vervielfältiger beträgt letztmalig für das Jahr 2019 gem. Gemeindefinanzreformgesetz 64,0 %. Nach derzeit geltendem Bundesrecht enden die enthaltenen Erhöhungen für den Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Ab 2020 sind diese Anteile in die Aufwendungen auch nicht mehr eingerechnet.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 0,99 Mio. € nach oben entwickelt (2018 = 13,58 Mio. Euro; 2019 = 14,57 Mio. €). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage beträgt 28,1 % (Vorjahr: 30,10 %), der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung beträgt 22,69 % (Vorjahr 21,48 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2019 steigen damit um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 7,4 Mio. €.

Hinsichtlich der allgemeinen Kreisumlage muss angemerkt werden, dass sich trotz Verringerung des Hebesatzes der Zahlbetrag aller kreisangehörigen Kommunen an den Kreis kaum verringert. Dieses hängt mit den gestiegenen Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Kommunen zusammen.

Bei der sog. Jugendamtsumlage benötigt der Kreis mit rd. 74,1 Mio. € rd. 7,6 Mio. € mehr als im Jahre 2018. Der Gesamtbetrag muss von allen kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt aufgebracht werden.

Teilergebnisplan 2019

16.611.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen / Aufwendungen handelt es sich um die Veranschlagung der Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen gem. § 233a der Abgabenordnung. Für die Zinsberechnung gilt eine Karenzzeit von 15 Monaten nach Ablauf des veranlagten Kalenderjahres, der Zinssatz liegt gesetzlich festgelegt bei 6,0 %. Da nicht bekannt ist, welche rückwirkenden Veranlagungen von Abgabepflichtigen seitens des Finanzamtes vorgenommen werden, können die Ansätze nur geschätzt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass tendenziell mehr positive Nachveranlagungen mit Nachzahlungsverpflichtungen als Erstattungsfälle eintreten werden. Darüber hinaus werden beide Konten zur Abrundung des Gesamtergebnisses genutzt.

Hinweis: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem Urteil aus April 2018 die Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes von 6,0 % ab dem Jahre 2015 angezweifelt. Eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Thematik steht noch aus. Derzeit gehen vermehrt Widersprüche gegen Zinsfestsetzungen bei der Gemeinde Westerkappeln ein.

Teilfinanzplan 2019

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.165.695,39	11.967.000	13.027.000	0	13.544.000	14.043.000	14.574.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732.763,21	2.299.000	3.173.300	0	2.923.800	3.714.200	3.598.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.056,13	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	29.395,00	10.007	10.087	0	10.097	10.077	10.057
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.928.909,73	14.276.007	16.210.387	0	16.477.897	17.767.277	18.182.757
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.630.406,38	7.676.000	8.103.000	0	7.872.000	7.962.000	8.050.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.784,00	10.059	10.000	0	10.003	10.063	10.084
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658.190,38	7.686.059	8.113.000	0	7.882.003	7.972.063	8.060.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270.719,35	6.589.948	8.097.387	0	8.595.894	9.795.214	10.122.673
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.908,93	1.825.800	1.837.000	0	1.481.000	1.567.000	1.615.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.146.908,93	1.825.800	1.837.000	0	1.481.000	1.567.000	1.615.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.146.908,93	1.825.800	1.837.000	0	1.481.000	1.567.000	1.615.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2019

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Investitionspauschale
2019: 1.062.000 Euro
2020: 1.121.000 Euro
2021: 1.207.000 Euro
2022: 1.255.000 Euro

Schulpauschale
2019: 300.000 Euro
2020: 300.000 Euro
2021: 300.000 Euro
2022: 300.000 Euro

Sportpauschale
jeweils 60.000 € jährlich (Sockelbetrag/Mindestbetrag gem. GFG)

Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kap.: rd. 416.000 €

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Abwicklung von finanzwirtschaftlichen Zahlungsströmen, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind
Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen)
Rücklagenverwaltung, Verwaltung der Rückstellungen
Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
Gegenbuchung der kalkulatorischen Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Gewinnbringende Anlegung von aktuell nicht benötigten Finanzmitteln

Teilergebnisplan 2019

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	41.778,94	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.778,94	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.593,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.593,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.814,35	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.098,83	209.070	207.400	211.800	214.300	216.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215.098,83	-208.870	-207.200	-211.600	-214.100	-216.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.913,18	-171.870	-165.200	-169.600	-172.100	-174.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.913,18	-171.870	-165.200	-169.600	-172.100	-174.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.405,51	12.370	11.470	11.000	10.530	10.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.507,67	-159.500	-153.730	-158.600	-161.570	-164.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (46.000 €) und die Stundungszinsen (1.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Bankgebühren (5.000 €).

19 - Finanzerträge
Es sind Erträge aus Zinsen im Kontokorrentverkehr und Termingeldern in Höhe von 200 € veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Eingerechnet sind neben den bestehenden Darlehensverpflichtungen auch die Zinsen für die Kassenkredite (§ 5 der Haushaltssatzung; Stand der Kassenkredite am 31.12.2017: 3,7 Mio. €; dieser Kassenkredit läuft im März 2019 aus).
In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten. In den Jahren 2019 bis 2020 sind Darlehensaufnahmen notwendig, um die geplanten Investitionen im Schulbereich, für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die

Teilergebnisplan 2019

16.612.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Sanierung der Sportstätten zu finanzieren. Es ist geplant, zinsgünstige Förderdarlehen aufzunehmen.

Die Darlehensaufnahmen im Haushalt 2018 (Summe mit Finanzplanung: 12,2 Mio. €) sind in folgender Höhe veranschlagt:

2018 = 4,7 Mio. € (eine Darlehensaufnahme ist bisher noch nicht erfolgt, die Ermächtigung zur Aufnahme gilt aber im Jahr 2019 weiter)

2019 = 5,0 Mio. € (Finanzplanung)

2020 = 2,5 Mio. € (Finanzplanung)

In Abweichung zur Planung im Haushalt 2018 ergeben sich für den Haushalt 2019 nunmehr folgende aktualisierte Zahlen zu Darlehensaufnahmen:

2019 = 4,4 Mio. €

2020 = 0,182 Mio. €

2021 = 2,3 Mio. €

Summe: rd. 6,9 Mio. €

Zu berücksichtigen ist in der Gesamtbetrachtung allerdings, dass im Jahre 2018 aus der Ermächtigung (4,7 Mio. €) noch kein Darlehen aufgenommen worden ist.

Beantragt ist die Darlehensaufnahme für das Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von rd. 0,36 Mio. € (Raten für 2017 + 2018) bei der NRW.Bank. Ob zum Jahresende 2018 oder Anfang 2019 aus der Ermächtigung des Haushaltes 2018 noch eine Darlehensaufnahme erfolgt, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden.

Teilfinanzplan 2019

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	40.012,83	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.012,83	42.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.725,00	209.070	207.400	0	211.800	214.300	216.800
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.575,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.300,95	214.070	212.400	0	216.800	219.300	221.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.288,12	-171.870	-165.200	0	-169.600	-172.100	-174.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenübersicht

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Ausstattung der Verwaltung mit Stellen für die Bediensteten, die für die Durchführung der Aufgaben der Gemeinde benötigt werden.

Gemäß § 8 Gemeindehaushaltsverordnung sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten tariflich Beschäftigten auszuweisen.

Auf Folgendes wird beim diesjährigen Stellenplan hingewiesen:

Teil A Beamte

- Anhebung einer A10-Stelle auf A11.

Teil B Tariflich Beschäftigte

Hier wurden folgende Änderungen eingeplant:

- Schaffung einer weiteren E11-Stelle nach Stellenbewertung (bisher E10)
- Anhebung einer E9b-Stelle auf E10 entsprechend der Bewertung.
- Schaffung einer E10-Stelle für eine/n HochbauingenieurIn
- Im Jahre 2019 wird übergangsweise eine weitere E8-Stelle benötigt.
- Anhebung einer E8-Stelle auf E9b nach Stellenbewertung
- Nach Stellenbewertung Anhebung einer E5-Stelle auf E9a.
- Streichung einer E5-Stelle (Teilzeit) wegen Ausscheidens. Nachbesetzung erfolgt in E4, auch mit Teilzeit.
- Wegfall von 3 Teilzeitstellen E2. Die Stellen der ausgeschiedenen Reinigungskräfte wurden nicht nachbesetzt. Die Reinigung erfolgt durch Firmen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Westerkappeln Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister/in	B 3	1		1	1		
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin Verwaltungsrat/rätin	A 14 A 13	1 0			1 0		
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Amtmann/Amtfrau Gemeindeoberinspektor/in Gemeindeinspektor/in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0 1 3 1 0			0 1 2 2 0		
<u>Mittlerer Dienst</u> Sekretär/in	A 6	0			0		
Insgesamt		7		1	7	6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
E	15	0	0	
E	14	0	0	
E	13	0	0	
E	12	3	3	
E	11	2	1	1 Teilzeitstelle
E	10	4	4	1 Teilzeitstelle
E	9c	1	1	
E	9b	9	8	2 Teilzeitstellen, 1 Stelleninhaber erhält Pauschallohn.
E	9a	5	5	2 Teilzeitstellen
E	8	6	6	3 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	3	3	
E	6	13	13	1 Stelleninhaberin ist teilzeitbeschäftigt.
E	5	17	20	7 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	2	1	2 Stelleninhaber sind teilzeitbeschäftigt
E	3	0	0	
E	2	14	17	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	
Insgesamt:		79	81	74

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 6	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,00	2,06	1,00		6,06
2	Sicherheit und Ordnung									0,00
3	Schulträgeraufgaben						0,45			0,45
4	Kultur und Wissenschaft						0,04			0,04
5	Soziale Leistungen									0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,00
8	Sportförderung						0,15			0,15
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,00
10	Bauen und Wohnen									0,00
11	Ver- und Entsorgung						0,13			0,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,09			0,09
13	Natur- und Landschaftspflege									0,00
14	Umweltschutz									0,00
15	Wirtschaft und Tourismus									0,00
Gesamtzahl		1,00	1,00	0,00	1,00	2,92	1,00	0,00	0,00	6,92

Hinweis:

Entsprechend der Empfehlung im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Anzahl der jeweiligen Stellen "vollzeitverrechnet" ermittelt.

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Erläuterungen
1	Innere Verwaltung				0,23	1,00	0,04	1,00	2,71	3,18	1,00	2,00	7,00	9,58	0,09		0,70	28,53
2	Sicherheit und Ordnung				0,74		0,20		0,57	0,09	0,47		2,00		0,41		0,07	4,55
3	Schulträgeraufgaben				0,14		0,80			0,21	0,01	0,93		2,26			4,82	9,17
4	Kultur und Wissenschaft						0,02					0,07	0,51					0,60
5	Soziale Leistungen				0,18		1,00		3,91		0,51			1,00				6,60
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04						0,63							0,67
8	Sportförderung				0,16		0,02			0,08	2,00			1,00	0,51		1,18	4,95
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60		0,10							0,08				0,78
10	Bauen und Wohnen				0,25					0,52								0,77
11	Ver- und Entsorgung				0,39		0,45			0,09			2,50					3,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17		0,07			0,12			0,50					0,86
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20			0,10							0,11	0,41
14	Umweltschutz						0,58											0,58
15	Wirtschaft und Tourismus				0,10	0,77	0,02											0,89
	Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	3,00	1,77	3,50	1,00	7,19	4,39	4,62	3,00	12,51	13,92	1,01	0,00	6,88	62,79

Hinweis:

Entsprechend der Empfehlung im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Anzahl der jeweiligen Stellen "vollzeitverrechnet" ermittelt.

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Westerkappeln
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
insgesamt:		0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2018
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2017
insgesamt:		2	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug	390	290	0	0	0
Erweiterung Grundschule Am Bullerdiek	600	0	0	0	0
Umbau Gesamtschule	500	0	0	0	0
Summe	1.490	290	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	182	2.300	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.324	12.557	16.180
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	13.324	12.557	16.180
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700	3.700	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	77		
8. Erhaltene Anzahlungen	3.888		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.556		
Nachrichtlich anzugeben:			
Bürgschaft für den Wasserunterhaltungsverband Düsterdieker Aa			
Bürgschaftshöhe 108.000 €		Ratsbeschluss am 01.12.2016	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Westerkappeln

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
	Euro	Euro	-Gesamt - Euro
Stand 01.01.2015 *1)	16.990.026,93	-	16.990.026,93
Ergebnis 2015	./. 453.516,22	-	./. 453.516,22
Stand 31.12.2015 *2)	16.392.627,88	-	16.392.627,88
Ergebnis 2016	./. 913.735,57	-	./. 913.735,57
Stand 31.12.2016 *3)	15.476.233,07	-	15.476.233,07
Ergebnis 2017	0,00	+ 849.631,70	+ 849.631,70
Stand 31.12.2017 *4)	15.472.782,99	849.631,70	16.322.414,69
Planfehlbedarf 2018 **)	0,00	./. 140.000,00	./. 140.000,00
Stand 31.12.2018	15.472.782,99	709.631,70	16.182.414,69
Planfehlbedarf 2019	./. 121.508,30	./. 709.631,70	./. 831.140,00
Stand 31.12.2019	15.351.274,69	-	15.351.274,69
Planfehlbedarf 2020	./. 668.770,00	-	./. 668.770,00
Stand 31.12.2020	14.682.504,69	-	14.682.504,69
Planüberschuss 2021	0,00	+ 568.350,00	+ 568.350,00
Stand 31.12.2021	14.682.504,69	568.350,00	15.250.854,69
Planüberschuss 2022	0,00	+ 763.900,00	+ 763.900,00
Stand 31.12.2022	14.682.504,69	1.332.250,00	16.014.754,69

*1) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 47.845,58 €

*2) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 143.882,83 €

*3) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 2.659,24 €

*4) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 3.450,08 €

***) voraussichtl. Jahresergebnis 2018 gem. Finanzzwischenbericht (HFWA 13.09.2018, TOP 2)

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 Euro	Erläuterungen
		2019 Euro	2018 Euro	4		
1	2	3	4	5	6	
	Allgemeine Zuwendung					
1	SPD: 12 Mitglieder	653,80	653,80	653,80		
2	CDU: 8 Mitglieder	469,20	469,20	469,20		
3	Bündnis 90/Die Grünen: 3 Mitglieder	238,45	238,45	238,45		
4	Bürgergemeinschaft: 2 Mitglieder	192,30	192,30	192,30		
5	1 Einzelmitglied (FDP)	60,00	60,00	60,00		
	Sonderzuwendung (papierloser Sitzungsdienst)					
7	SPD: 19 Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 Euro für die Wahlperiode / ausgezahlt in 2016
8	CDU: 12 Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bündnis 90/Die Grünen: 7 Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bürgergemeinschaft: 5 Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	FDP: 2 Teilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summen:	1.613,75	1.613,75	1.613,75	1.613,75	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 Euro	Vorjahr 2018 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	4	
	1	2	3	4	5	
	<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>			4		

Beteiligungsbericht

zum

31.12.2017



Gemeinde Westerkappeln

Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2017

Vorwort

Der vorliegende Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Auf der Rechtsgrundlage des § 3 Abs. 2 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEGR NRW) lösen diese Bestimmungen bezüglich der Aufstellung des Inhalts des jährlichen Beteiligungsberichtes die alten Regelungen des § 112 Abs. 3 GO NRW ab. Sie finden erstmalig bei der Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses des Jahres 2010 Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 49 Abs. 2 GemHVO NRW als Anlage dem Gesamtabschluss beizufügen. Ist kein Gesamtabschluss vorhanden, soll der Beteiligungsbericht dem jeweiligen Jahresabschluss der Gemeinde beigefügt werden.

Ziel des Berichts ist es, den Ratsmitgliedern und interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern einen Gesamtüberblick über die gemeindlichen Beteiligungen und die finanzielle Situation in den Beteiligungsunternehmen zu verschaffen. Aus diesem Grund wird er auch entsprechend § 117 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für alle Interessierten im Rathaus der Gemeinde Westerkappeln, Große Str. 13, 49492 Westerkappeln, zur Einsicht bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.gemeinde-westerkappeln.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Westerkappeln hingewiesen.

Die Beteiligungen sind gegliedert nach Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form und nach privatrechtlicher Form. Insgesamt ist die Gemeinde Westerkappeln in unterschiedlichem Umfang an acht Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Dieser Beteiligungsbericht zum Stichtag 31.12.2017 basiert auf dem geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2017. Sofern die Zahlen für Vorjahre noch nicht abschließend geprüft wurden bzw. noch nicht vorlagen, ist dieses vermerkt. Zum Vergleich wurden die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen von Vorjahren mit abgebildet. Ein Kurzporträt der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gemeinde Westerkappeln in den Organen der Unternehmen ergänzen die Informationen über die jeweilige Gesellschaft.

Entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften liegen alle Beteiligungen in dringendem öffentlichem Interesse und dienen der Erledigung von kommunalen Aufgaben.

Der zuletzt zum 31.12.2016 erstellte Beteiligungsbericht wird mit vorliegendem Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln für das Geschäftsjahr 2017 fortgeschrieben. Er umfasst die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde nach dem Stand vom 31.12.2017.

A Rechtsgrundlagen

§ 117 GO NRW

Gemäß § 117 (1) der GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob selbstständige Aufgabenreiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

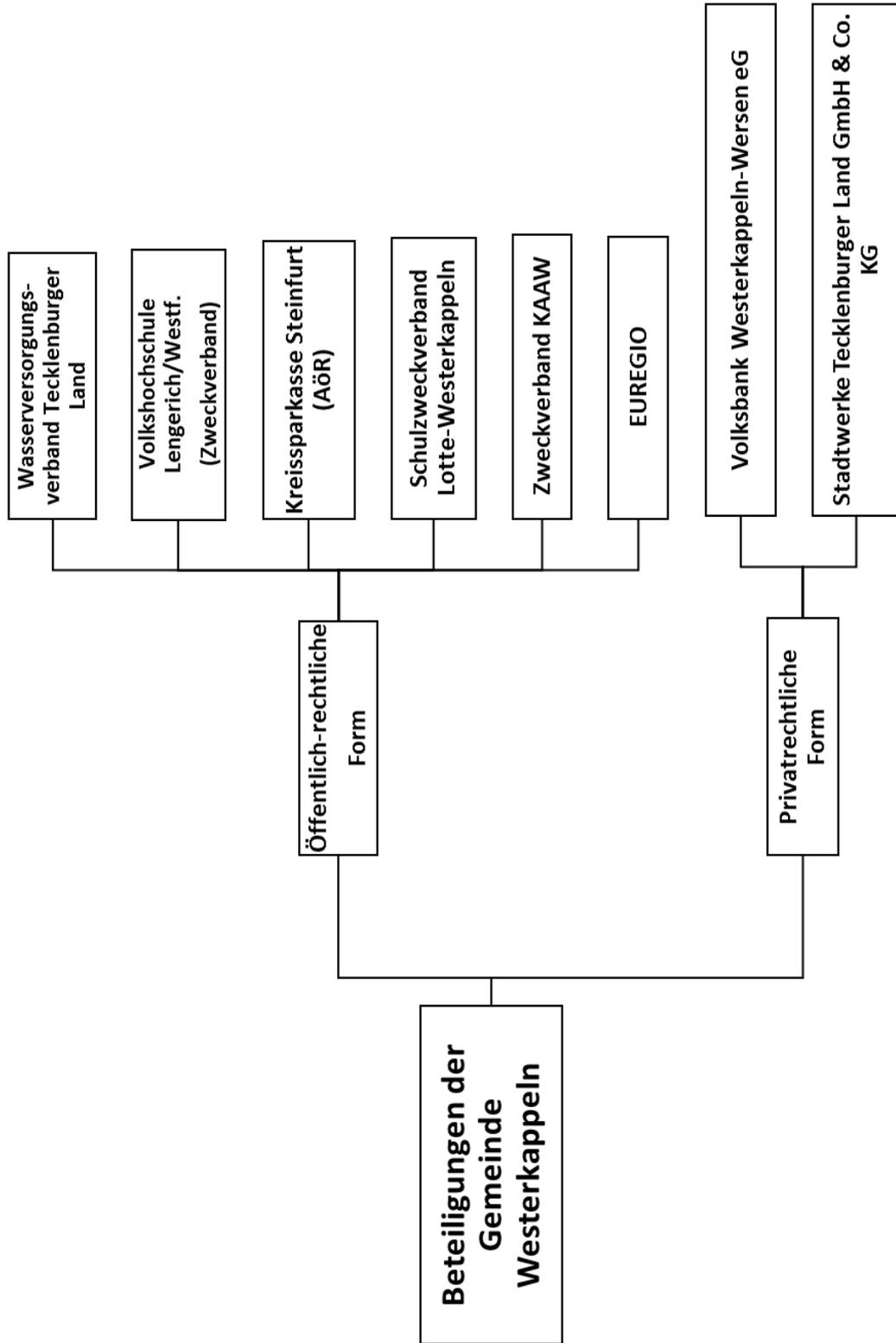
Entsprechend Absatz 2 ist der Beteiligungsbericht dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

§ 52 GemHVO

- (1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben und zu erläutern
 1. die Ziele der Beteiligungen,
 2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
 3. die Beteiligungsverhältnisse,
 4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
 5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
 6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
 7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
 8. der Personalbestand jeder Beteiligung.

- (2) Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzubilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. Die Darstellung kann bei den Bilanzen auf die in §§ 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. Bei den Gewinn- und Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unabhängig von der Einhaltung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. Werden bei den Beteiligungen für die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen



1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form - Mitgliedschaften

1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

Sitz: Fuggerstraße 1, 49479 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1959

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser

Ziel der Beteiligung

Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden zur Hebung von Synergieeffekten

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 7,317 %

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	76.543.287,86 €	79.614.361,91 €	87.597.467,58 €	81.142.281,25 €	N.N.
Jahresergebnis	914.384,49 €	639.561,93 €	571.537,69 €	1.503.725,28 €	N.N.

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Vorstandsvorsteher und 8 Vorstandsmitglieder

Verbandsversammlung: 41 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Städte und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Tecklenburg und Westerkappeln.

Vertretung der Gemeinde: 3 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

- Herr Winfried Raddatz

- Herr Rainer Echterhoff

Personalbestand der Beteiligung: 88 Beschäftigte

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde: keine

1.2 Volkshochschule Lengerich/Westfalen (VHS)

Sitz:	Bahnhofstr. 106, 49525 Lengerich
Jahr der Gründung:	1976
Rechtsform des Unternehmens	Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

Ziel der Beteiligung

Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. WbG NRW und somit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Durch Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden werden Synergieeffekte erzielt.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 12,2 % (Stand 31.12.2017)
Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	517.989,97 €	548.178,18 €	624.843,87 €	836.042,62 €	1.012.618,71 €
Jahresergebnis	36.475,40 €	15.066,86 €	71.676,56 €	207.411,12 €	165.534,23 €

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Verbandsversammlung und Vorstandsvorsteher

Verbandsversammlung: 21 Mitglieder

Verbandsmitglieder: Städte Lengerich und Tecklenburg, Gemeinden Ladbergen, Lienen, Lotte und Westerkappeln

Vertretung der Gemeinde: 3 Mitglieder in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer
- Frau Melanie Middendorf
- Frau Christiane Blanke

Personalbestand der Beteiligung: 10

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Umlagezahlung der Gemeinde Westerkappeln in Höhe von rd. 21.300,00 € p.a.

1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR

Sitz: Bachstraße 14, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1856/1857

Rechtsform des Unternehmens Anstalt öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder gem. § 2 SpkG NW.

Ziel der Beteiligung

Die Kreissparkasse Steinfurt ist ein Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und des Kreises (Mitglieder des Zweckverbandes). Ihre Aufgabe ist es, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihrer 21 Mitgliedskörperschaften zu dienen.

Beteiligungsverhältnis

Das Sparkassenänderungsgesetz vom 29.11.2008 stellt u.a. klar, dass Sparkassen in den kommunalen NKF-Bilanzen nicht zu aktivieren sind. Aus diesem Grunde wird diese Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz der Gemeinde Westerkappeln dargestellt.

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

- entfällt -

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Verbandsversammlung und –vorsteher

Verbandsversammlung: 45 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Kreis Steinfurt, Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln u. Wettringen

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

- Herr Andreas Weiss

Personalbestand der Beteiligung: nicht bekannt

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde: keine

1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

Sitz:	Westerkappeler Str. 19, 49504 Lotte
Jahr der Gründung:	2006
Rechtsform des Unternehmens	Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulzweckverband ist Träger der Gemeinschaftshauptschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Lotte-Wersen, der Realschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Westerkappeln sowie der Gesamtschule (bis Jahrgangsstufe 7) mit Sitz in Westerkappeln und Lotte-Wersen. Zweck der Gründung ist die Bildung von starken und dauerhaft sicheren Schulstandorten.

Ziel der Beteiligung

Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. Schulverwaltungsgesetz, die aufgrund der Nähe und Praktikabilität zusammen mit der Nachbarkommune Lotte durchgeführt werden.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinden: je 50%

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

	2013	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	1.610.771,79 €	1.263.106,26 €	1.560.017,22 €	1.368.415,05 €	Ergebnisse liegen noch nicht vor
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Schulverbandsversammlung u. Schulverbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 12 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Gemeinden Lotte und Westerkappeln

Vertretung der Gemeinde: jeweils 6 Mitglieder jeder Kommune:

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer
- Frau Ellen Stalljohann
- Frau Melanie Etgeton
- Herr Bernd Fischer
- Frau Grit Winkler
- Herr Martin Laumann-Stening

Personalbestand der Beteiligung: nicht bekannt

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Verbandsumlage von rd. 900.000,00 € p.a.

1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Sitz:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Jahr der Gründung:	1991
Rechtsform des Unternehmens	Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KAAW ist bestrebt, die (Weiter-) Entwicklung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie zu unterstützen, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Verbandsmitglieder abgestimmt sind.

Ziel der Beteiligung

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der KAAW ist aufgrund fehlender Anteilsaufteilung bilanziell mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

- entfällt -

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Verbandsversammlung u. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 32 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: 32 Städte und Gemeinden der Kreise Borken u. Steinfurt und der Landkreise Osnabrück und Mettmann

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

Personalbestand der Beteiligung: nicht bekannt

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Verbandsumlage (einwohnerabhängig) von rd. 4.000,00 € p.a.

1.6 EUREGIO

Sitz:	Enscheder Straße 362, 48599 Gronau
Jahr der Gründung:	2016
Rechtsform des Unternehmens	deutsch-niederländischer Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EUREGIO setzt sich für den Abbau von grenzbedingten Hindernissen ein und unterstützt Kommunen, Bürger Unternehmen und Organisationen dabei, die Chancen, die durch die Grenzlage entstehen, zu nutzen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Felder Nachhaltige Raumentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Entwicklung.

Dabei erfüllt die EUREGIO folgende Aufgaben:

1. Netzwerkbildung – nachhaltiges Zusammenführen von Menschen
2. Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten und Projekte
3. Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region
4. Information und Beratung, z.B. von Unternehmen und Bürgern zu den Themen Arbeitsmarkt und Wohnen im Nachbarland
5. Projektentwicklung und Projektmanagement
6. Erschließung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Aktivitäten und Projekte
7. Interregionale Zusammenarbeit mit anderen (Grenz-)Regionen.

Ziel der Beteiligung

Die EUREGIO engagiert sich für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das Ziel ist, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebietes voran zu treiben. Der Zweckverband versteht sich als Drehscheibe und Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der EUREGIO ist bilanziell mit einem Wert von 1,00 € erfasst.

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

- entfällt -

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

Organe: Verbandsversammlung, Rat, Vorstand, Ausschüsse, Geschäftsstelle

Verbandsversammlung: 190 Mitglieder der deutschen und niederländischen Mitgliedskommunen

Verbandsmitglieder: Kommunen in NRW und Niedersachsen, Teile der niederländischen Provinzen Gelderland, Overijssel und Drenthe, insgesamt 129 Mitgliedskommunen – 104 deutsche Kommunen und 25 niederländische Kommunen

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Herr Jürgen Schulte

Personalbestand der Beteiligung: nicht bekannt

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Verbandsumlage (einwohnerabhängig) von rd. 1.600,00 € p.a.

2. *Beteiligungen in privatrechtlicher Form*

2.1 Volksbank Westerkappeln-Wersen e.G.

Sitz: Große Str. 19, 49492 Westerkappeln

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens eingetragene Genossenschaft

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Durchführung banküblicher Geschäfte

Ziel der Beteiligung
Aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen der Bank

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil an der Genossenschaft ist mit dem Anschaffungswert von 102,26 € bilanziert.

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses
- entfällt -

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen
Organe: Vorstand (2 Pers.), Aufsichtsrat, Generalversammlung
Mitglieder: unbekannt

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter der Gemeinde:
- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

Personalbestand der Beteiligung: keine

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:
keine

2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Sitz:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Jahr der Gründung:	2014
Rechtsform des Unternehmens	GmbH & Co. KG

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung

Einflussnahme auf die energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen (Netz, Vertrieb, Erzeugung).

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt 8,7%.

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

	2014	2015	2016	2017
Bilanzsumme	330.227,90 €	47.829.082,30 €	49.001.540,91 €	49.382.782,17 €
Jahresergebnis	- 83.000,00 €	-106.000,00 €	668.000,00 €	687.000,00 €

Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen

- a) Aufsichtsrat: Herr Frank Sundermann (MdL)
- b) Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer
Herr Jürgen Schulte

Personalbestand der Beteiligung: nicht bekannt

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Die Gemeinde Westerkappeln hat ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro gewährt.