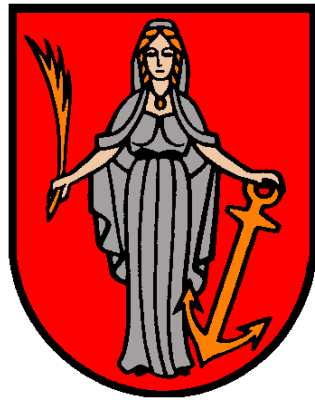


Haushalt 2020



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	49
Gesamtfinanzplan	51
Haushaltsquerschnitt	54
Produktübersicht	63
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	65
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	67
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	99
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	113
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	149
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	161
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	197
Produktbereich 08 Sportförderung	201
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	219
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	223
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	231
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	255
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	275
Produktbereich 14 Umweltschutz	291
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	295
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	313
Stellenplan / Stellenübersicht	323
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	330
Übersicht Verbindlichkeiten	332
Übersicht Fraktionszuwendungen	333
Beteiligungsbericht zum 31.12.2018	337

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
Bevölkerungsstand am 31.12.2018	11.182	EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 28.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	23.729.470,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.195.380,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.459.417,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.449.171,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.990.250,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.041.200,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.799.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 7.000.000,00 €

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 10.139.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.465.910,00 €

und

die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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 KomHVO führen.

§ 9

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

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 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 Vermögensgegenstandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleiches 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.

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 57 kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (bis 15.000 EinwohnerInnen), die dem Vergleichssystem der Fa. Axians IKVS GmbH, Tangstedt, angehören.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -1.465.910 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -831.140 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -634.770,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Westerkappeln verfolgt:

Erhalt und Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur und Sicherstellung der Daseinsvorsorge

Im Einzelnen:

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.

Für das Jahr 2020 ist lediglich der Verkauf der letzten Grundstücke in dem Neubaugebiet „Gartenmoorweg“ vorgesehen. Darüber hinaus stehen weder freie Wohnbau- noch Gewerbeflächen zur Verfügung.

Dafür ist für das Jahr 2020 die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung von Baulandflächen vorgesehen. Darüber hinaus ist die Gemeinde Westerkappeln Bestandteil der Kohleregion Ibbenbüren. Im Rahmen des Strukturwandels werden der Kohleregion rd. 75 ha zusätzliche Entwicklungsflächen für eine gewerbliche Nutzung zugestanden. Die Gemeinde Westerkappeln wird daraus folgernd eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag geben.

Die Gemeinde Westerkappeln ist eine Flächengemeinde mit einem über 335 km langen Wegenetz. Im Herbst 2017 ist ein Wirtschaftswegekonzept verabschiedet worden, auf dessen Grundlage nunmehr Förderanträge zur nachhaltigen Modernisierung der ländlichen Infrastruktur gestellt wurden. Für das Jahr 2020 liegt eine erste positive Förderzusage über rd. 270.000 € vor.

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 ab 2020 ist eine Erweiterung an diesem Standort vorgesehen. Die Erweiterung ist unabdingbar, da die neue Oberstufe der Gesamtschule Lotte - Westerkappeln in Westerkappeln eingerichtet wird. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 2,8 Mio. €.

Im Bereich der Grundschule am Bullerdiek wird die Erweiterung des Gebäudes des offenen Ganztages Anfang des Jahres 2020 fertig gestellt und eingeweiht. Die Gemeinde hat hier rd. 1,65 Mio. € investiert. Darüber hinaus wird seit 2018 der Gebäudekomplex der Grundschule erweitert und mit einer Mensa versehen. Die Gesamtinvestitionen werden sich bis zum Abschluss der Baumaßnahmen im Jahre 2020 auf rd. 4,7 Mio. € belaufen.

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 von 2020 bis 2022 mit insgesamt 5,1 Mio. € geplant.

Zusätzlich werden weitere Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen in einer Größenordnung von 625.000 € notwendig sein, um für die Bürgerinnen und Bürger in Westerkappeln eine leistungsfähige Feuerwehr vorhalten zu können.

Sonstige Daseinsvorsorge

Der FTTH-Ausbau für die Bürger, die in unterversorgten Bereichen der Gemeinde im Außenbereich wohnen hat Ende 2019 begonnen und wird die Gemeinde in den nächsten 3-4 Jahren begleiten. Die Investitionen in Höhe von rd. 10,0 Mio. € werden zu 90 % von Bund und Land gefördert.

Seit dem Jahr 2018 bis in das Jahr 2020 wird die Gemeinde Westerkappeln die gemeindlichen Sportanlagen sanieren. Der neue Kunstrasenplatz im Schulzentrum wird bereits seit Sommer 2018 genutzt, das Hanfriedenstadion erhält im Jahre 2020 einen neuen Naturrasenplatz und wird mit Leichtathletikanlagen versehen. Diese sind u. a. für die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln erforderlich, um ein Sportabitur anbieten zu können. Aber auch die

hiesigen Sportvereine profitieren von diesen Investitionen, um gerade im Bereich der Jugendarbeit gute Bedingungen vorzufinden. Insgesamt werden rd. 1,4 Mio. € verbaut.

Das Freibad Bullerteich der Gemeinde Westerkappeln ist über die Gemeindegrenze hinaus bekannt und beliebt. Das Schwimmbecken und die technischen Anlagen des in den 60er Jahren gebauten Freibades werden ab dem Jahr 2021 saniert. Die Maßnahme wird auf rd. 2,5 Mio. € geschätzt.

Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

Klimaschutz und Nachhaltigkeit bestimmen auch in der Gemeinde Westerkappeln das zukünftige Handeln. „Nachhaltig ist dabei eine Entwicklung die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ Neben dem bereits bestehenden Klimaschutzkonzept wird die Gemeinde Westerkappeln deshalb ab 2020 ein Nachhaltigkeitskonzept unter Begleitung der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 (LAG 21 NRW e. V.) erarbeiten.

Darüber hinaus sind ab dem Haushaltsjahr 2020 eine konzeptionelle Strategieentwicklung und eine Leitbilddefinition für die Gemeinde Westerkappeln vorgesehen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.465.910 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.340.404 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf -1.465.910 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -668.770 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -557.220 €

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	23.420.526	23.867.270	23.525.770
Ordentliche Aufwendungen	22.187.150	24.550.160	24.885.870
Ordentliches Ergebnis	1.233.376	-682.890	-1.360.100

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzerträge	201.752	203.900	203.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635	352.150	309.510
Finanzergebnis	-162.883	-148.250	-105.810
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.493	-831.140	-1.465.910
Jahresergebnis	1.070.493	-831.140	-1.465.910
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.070.493	-831.140	-1.465.910

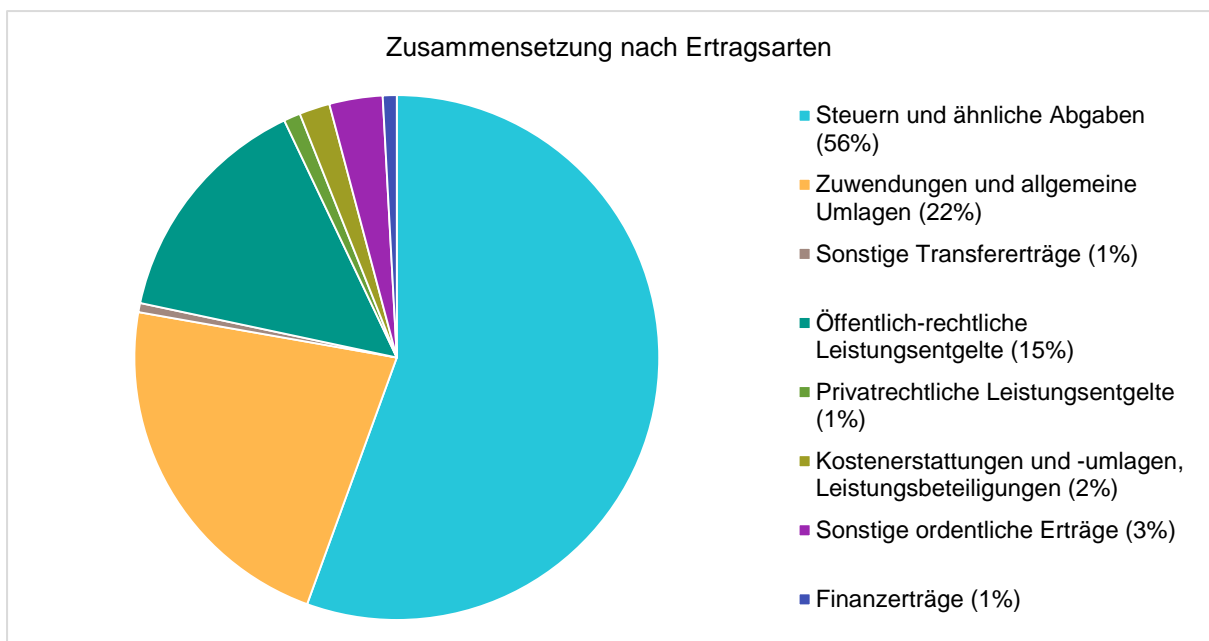
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.176.000	55,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.003	22,21
Sonstige Transfererträge	144.600	0,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.805	14,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.620	1,03
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	447.170	1,88
Sonstige ordentliche Erträge	778.572	3,28
Ordentliche Erträge	23.525.770	99,14
Finanzerträge	203.700	0,86
Summe	23.729.470	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.071.170 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -341.700 Euro auf 23.729.470 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.027.000	13.176.000	149.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.410.983	5.270.003	-140.980 ↘
Sonstige Transfererträge	25.000	144.600	119.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.750	3.465.805	54.055 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.830	243.620	-15.210 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	456.830	447.170	-9.660 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.276.877	778.572	-498.305 ↘
Ordentliche Erträge	23.867.270	23.525.770	-341.500 ↘
Finanzerträge	203.900	203.700	-200 ↘
Summe	24.071.170	23.729.470	-341.700 ↘

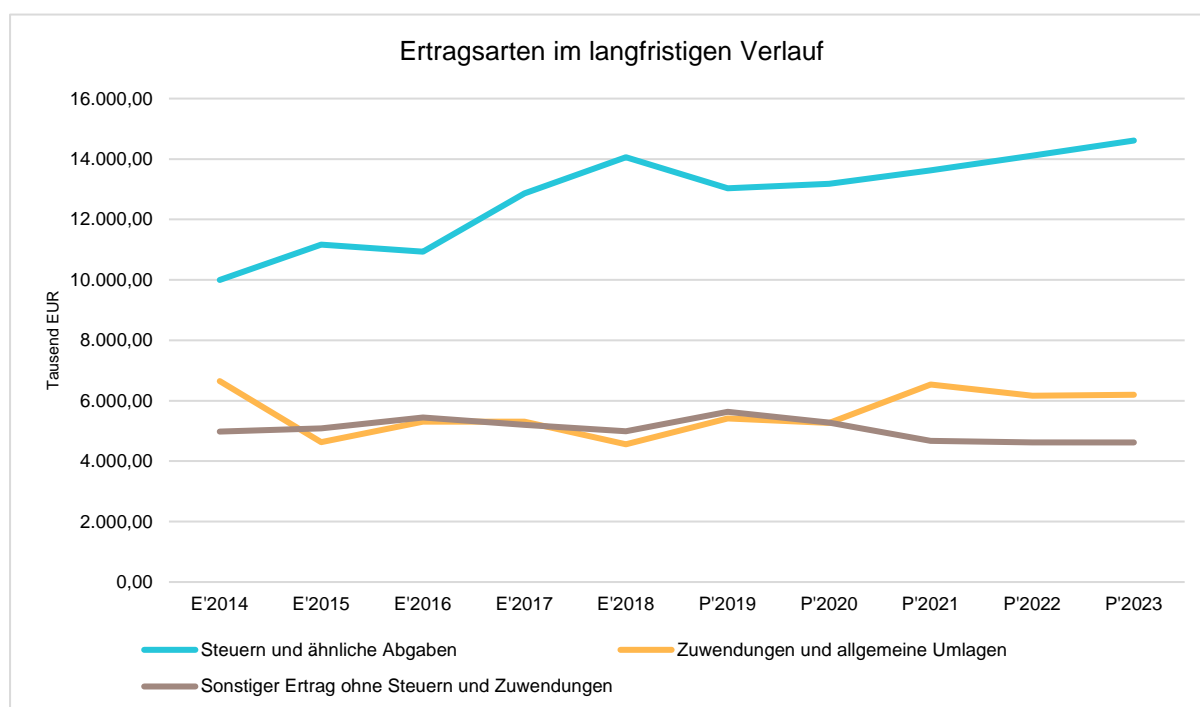
Die auffällig hohe Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich aus der Abrechnung der Kreisumlage – Mehrbelastung aus dem Jahr 2018. Die Auszahlung erfolgt im Januar 2020.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.530	13.027.000	13.176.000	13.620.000	14.111.000	14.611.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.308	5.410.983	5.270.003	6.537.243	6.165.722	6.202.760
Sonstige Transfererträge	4.746	25.000	144.600	21.200	21.200	21.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.490	3.411.750	3.465.805	3.485.040	3.469.250	3.479.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247	258.830	243.620	234.620	235.100	235.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	303.197	456.830	447.170	351.610	320.380	313.060
Sonstige ordentliche Erträge	913.009	1.276.877	778.572	382.577	382.028	382.020
Ordentliche Erträge	23.420.527	23.867.270	23.525.770	24.632.290	24.704.680	25.244.510
Finanzerträge	201.752	203.900	203.700	203.700	203.700	203.700
Summe	23.622.279	24.071.170	23.729.470	24.835.990	24.908.380	25.448.210
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-4.142	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

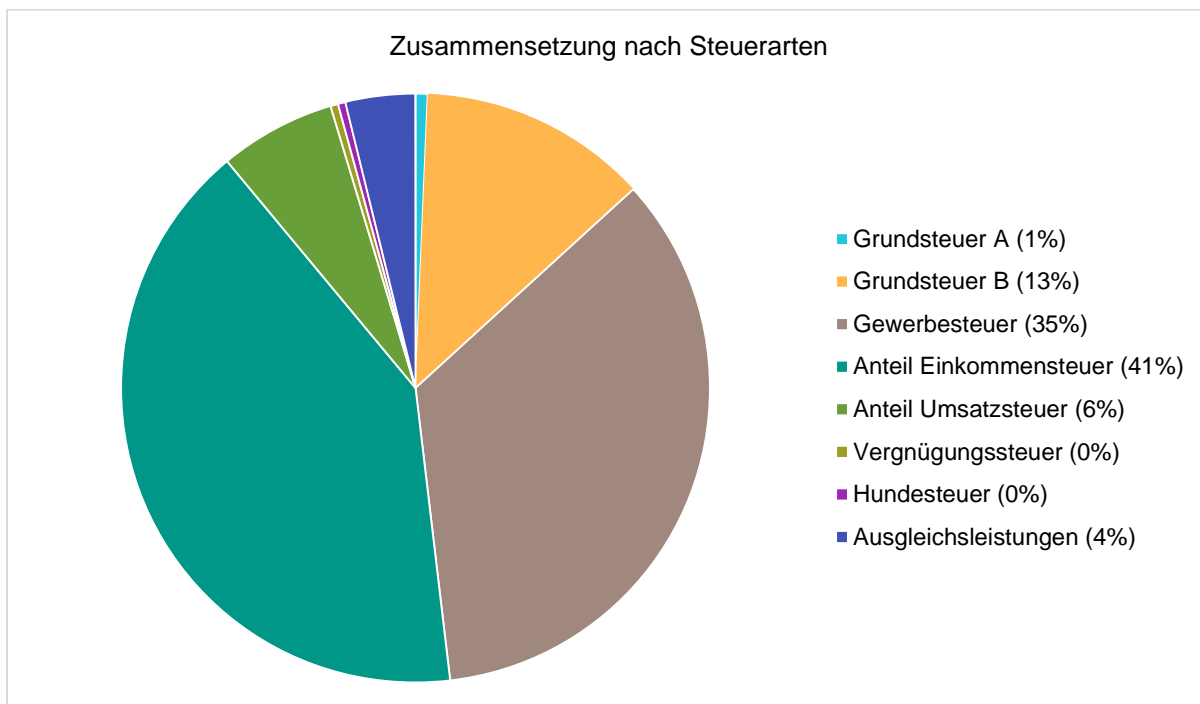
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

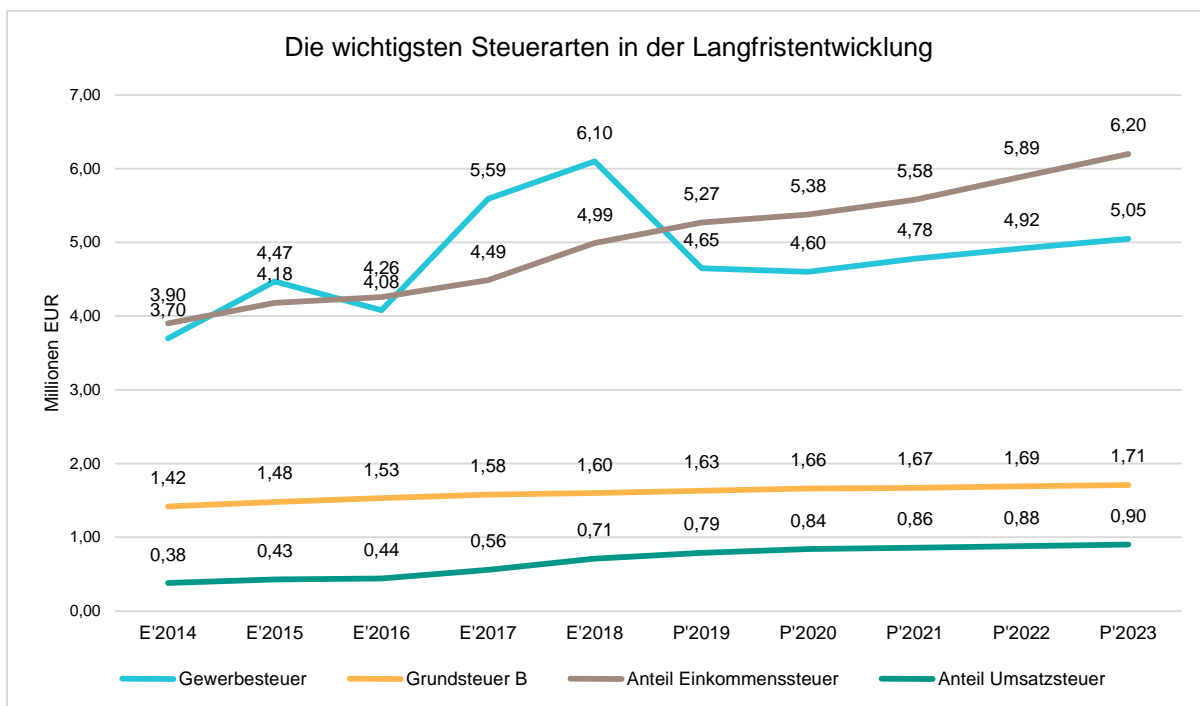
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	87.227	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Grundsteuer B	1.596.216	1.629.000	1.655.000	1.673.000	1.691.000	1.708.000
Gewerbesteuer	6.096.941	4.655.000	4.600.000	4.780.000	4.920.000	5.050.000
Anteil Einkommenssteuer	4.988.367	5.270.000	5.379.000	5.584.000	5.885.000	6.203.000
Anteil Umsatzsteuer	714.265	792.000	841.000	860.000	878.000	896.000
Vergnügungssteuer	48.664	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	56.512	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	474.338	483.000	504.000	526.000	540.000	557.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.530	13.027.000	13.176.000	13.620.000	14.111.000	14.611.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

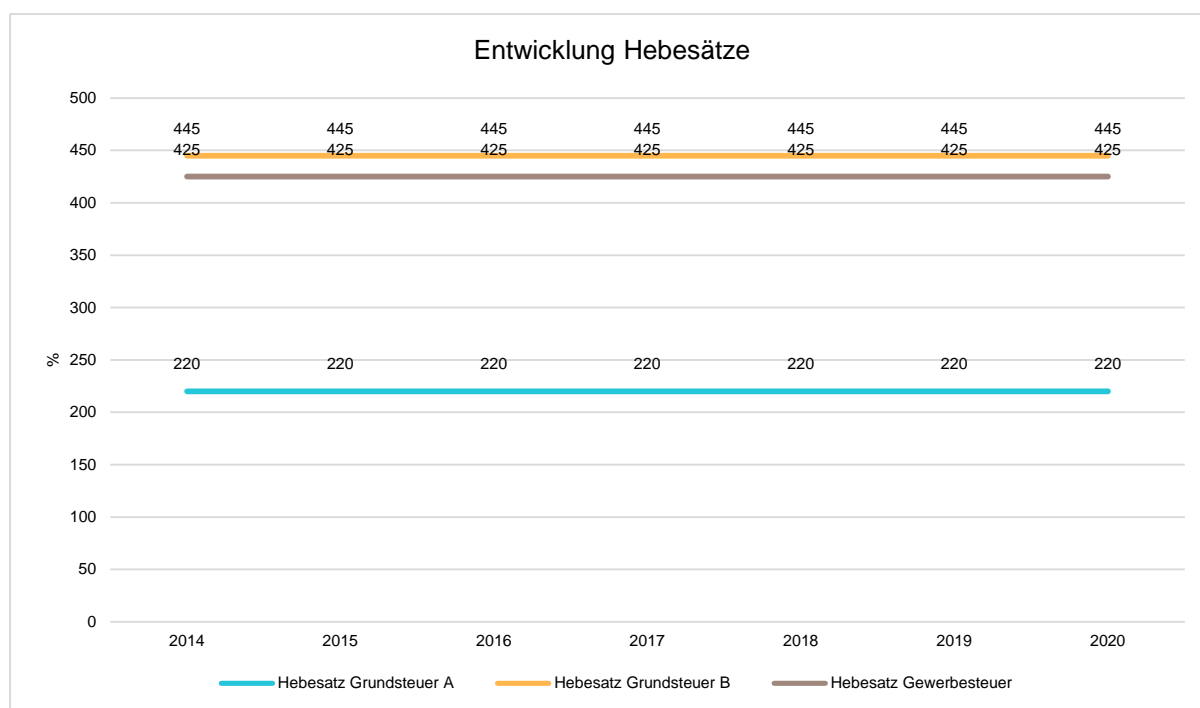


Entwicklung der Hebesätze

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW im GFG 2020 stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	209 %	213 %	213 %	217 %	217 %	217 %	223 %	223 %
Grundsteuer B	413 %	423 %	423 %	429 %	429 %	429 %	443 %	443 %
Gewerbsteuer	411 %	415 %	415 %	417 %	417 %	417 %	418 %	418 %

Die Entwicklung der Hebesätze in Westerkappeln nahm folgenden Verlauf:



Für das Haushaltsjahr wird ein Ertrag in Höhe von rd. 13,176 Mio. € aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich einer Erhöhung um rd. 150.000 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rd. 100.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Steigerung ist mit der guten konjunkturellen Wirtschaftslage und der einhergehenden hohen Beschäftigungszahlen verbunden. Die Steuererträge sind entsprechend den Orientierungsdaten des Landes mit einer kontinuierlichen Erhöhung kalkuliert.

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.

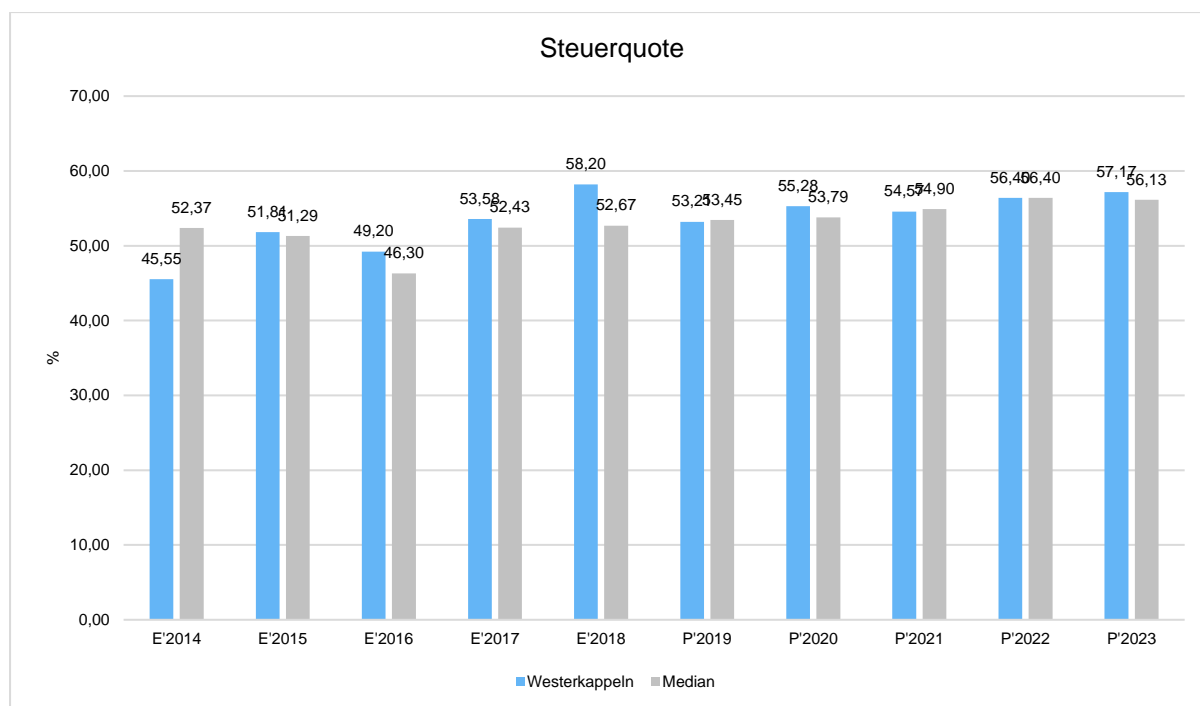
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Vorfeld nicht errechenbar und nur schwer zu kalkulieren. Die Veranschlagung für 2020 orientiert sich an dem derzeitigen Stand November 2019. Das voraussichtliche Ergebnis 2018 (rd. 6,1 Mio. €) ergibt sich aufgrund von zahlreichen Nachveranlagungen, sodass diese Einmaleffekte bei der Kalkulierung der Ansätze nicht berücksichtigt wurden. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4,6 Mio. € geplant. Die Folgejahre sind durchgängig mit Steigerungen entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Landes geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

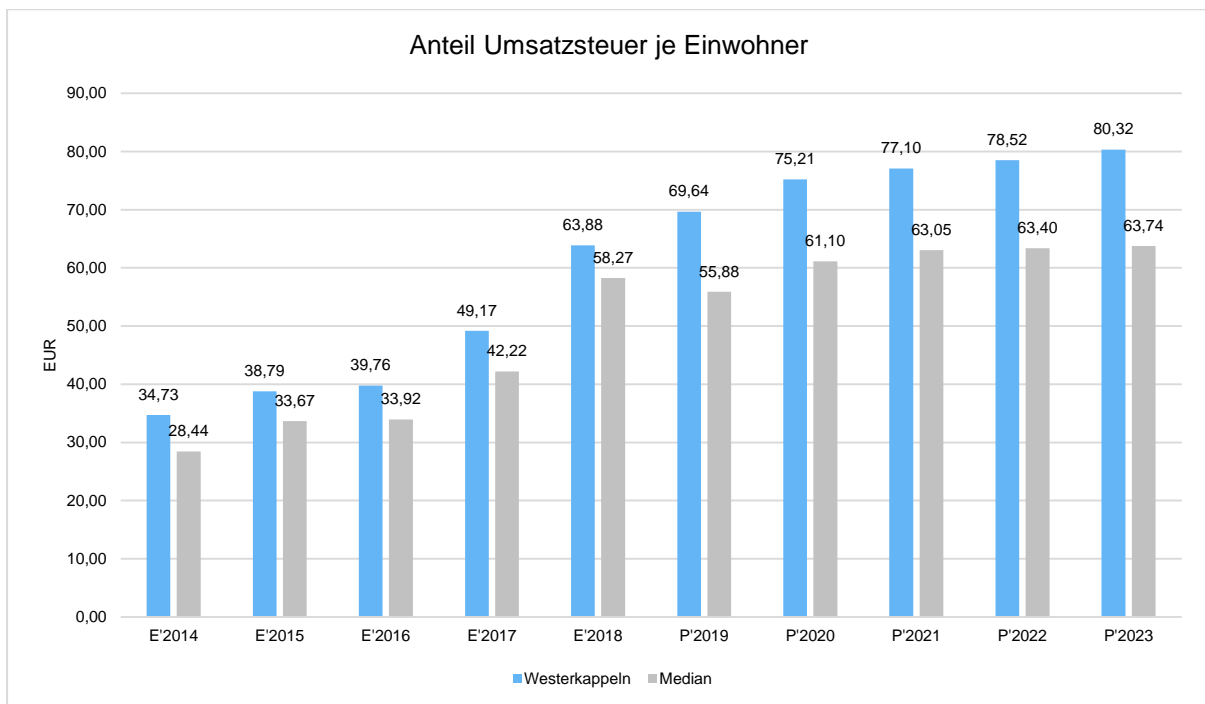
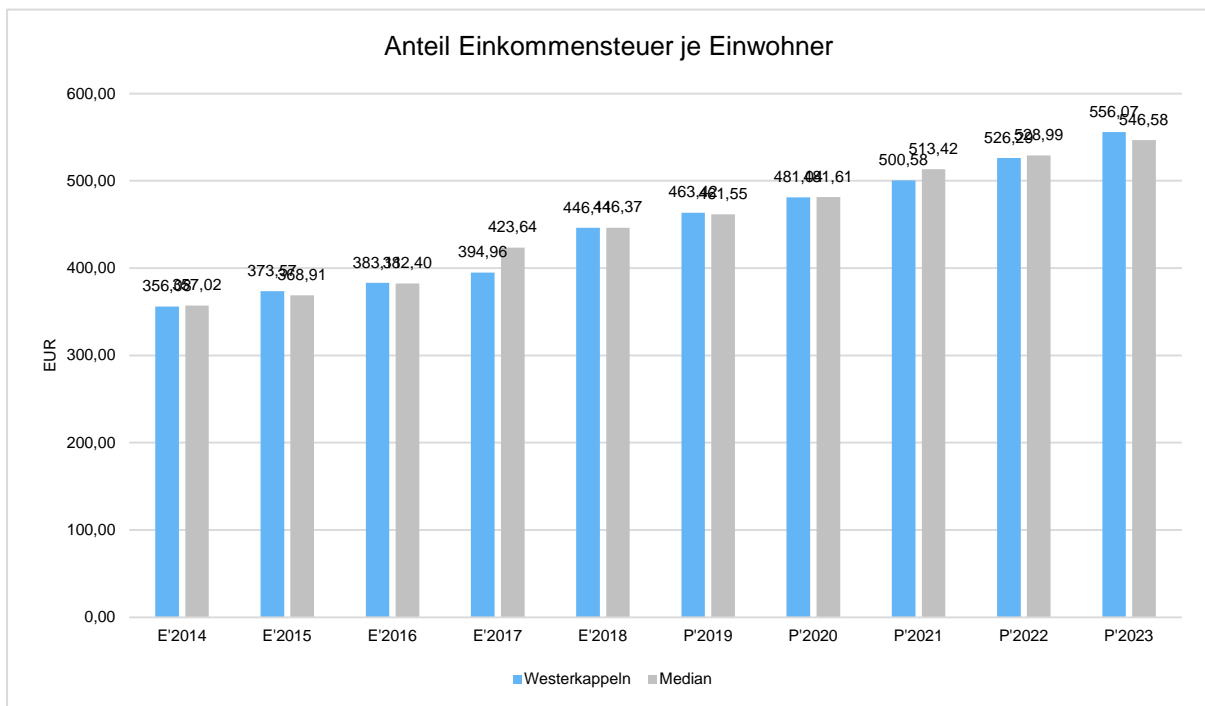
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.308	5.410.983	5.270.003	6.537.243	6.165.722	6.202.760
davon Schlüsselzuweisungen	2.382.020	2.479.000	2.482.000	3.736.000	3.535.000	3.545.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	11.070	337.500	17.500	10.000	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.122.978	1.323.200	1.360.170	1.263.170	1.231.550	1.241.550
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.042.240	1.096.283	1.175.333	1.378.073	1.399.172	1.416.210
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	175.000	235.000	150.000	0	0

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Ertrag in Höhe von rd. 5,27 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	14.707.521 €	12.095.104 €	2.612.417 €
2020	15.603.478 €	12.845.462 €	2.758.016 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	4.746	25.000	144.600	21.200	21.200	21.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.490	3.411.750	3.465.805	3.485.040	3.469.250	3.479.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247	258.830	243.620	234.620	235.100	235.300
Kostenerstattungen und -umlagen	303.197	456.830	447.170	351.610	320.380	313.060
Sonstige ordentliche Erträge	913.009	1.276.877	778.572	382.577	382.028	382.020
Finanzerträge	201.752	203.900	203.700	203.700	203.700	203.700

In 2020 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von rd. 780.000,00 € erwartet. Diese Position beinhaltet u.a. Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Die letzten Grundstücke des Neubaugebietes „Gartenmoorweg“ (2. Bauabschnitt) werden im Jahr 2020 veräußert.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 25.100.880 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

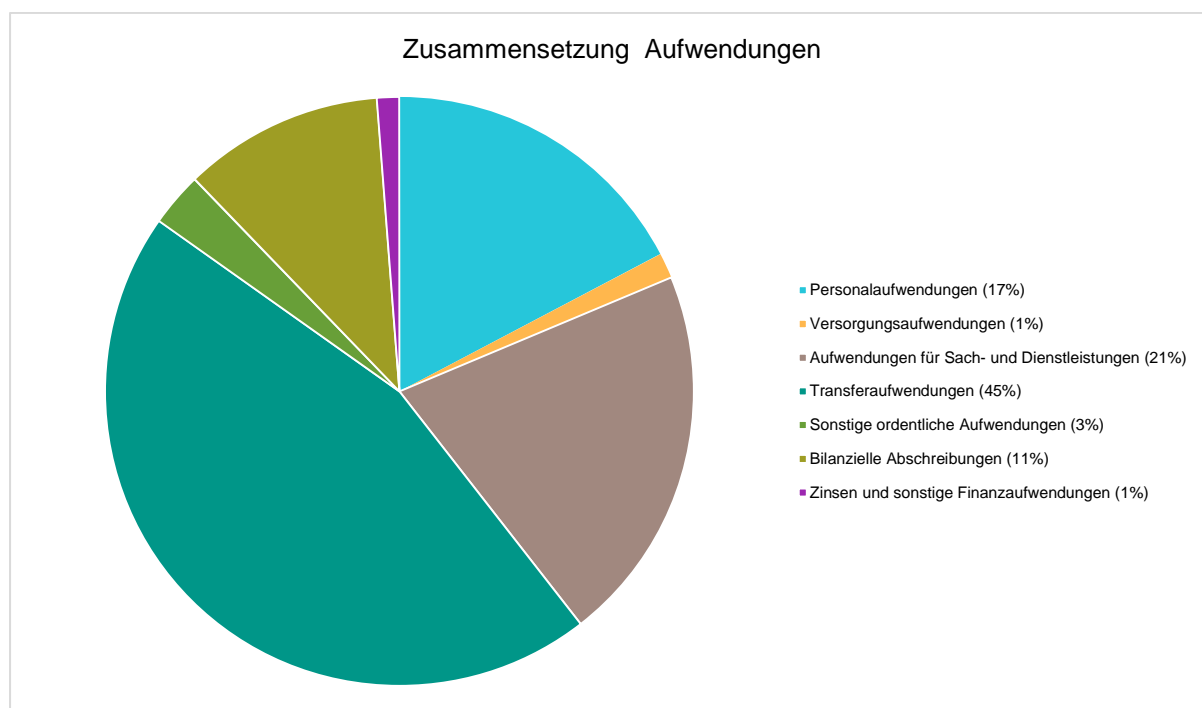
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.893.056	4.225.423	4.355.030	4.432.915	4.562.377	4.650.909
Versorgungsaufwendungen	502.761	322.571	349.356	346.652	345.341	342.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.100	5.023.210	5.235.650	4.762.250	4.635.150	4.647.450
Transferaufwendungen	10.175.968	11.184.730	11.429.200	11.285.400	11.220.100	11.300.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.499	1.052.946	747.584	709.473	712.402	692.052
Bilanzielle Abschreibungen	2.476.766	2.741.280	2.769.050	3.019.650	3.131.910	3.178.820
Ordentliche Aufwendungen	22.187.150	24.550.160	24.885.870	24.556.340	24.607.280	24.812.280
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.187.150	24.550.160	24.885.870	24.556.340	24.607.280	24.812.280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635	352.150	309.510	292.110	274.710	255.310
Summe Aufwand	22.551.785	24.902.310	25.195.380	24.848.450	24.881.990	25.067.590
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-11.527	--	--	--	--	--

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 (380.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (933.000,00 €) sowie aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kindergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. zusammen.

Ab 2020 wird die Aktive Rechnungsabgrenzung des Investitionskostenzuschusses für den FFTH-Ausbau (Glasfaser) im Außenbereich aufwandswirksam aufgelöst. Hier entstehen ab 2020 bis einschließlich 2026 Aufwendungen in Höhe von jährlich 143.000,00 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 24.902.310 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 198.570 Euro auf 25.100.880 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.225.423	4.355.030	129.607 ↗
Versorgungsaufwendungen	322.571	349.356	26.785 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.210	5.235.650	212.440 ↗
Transferaufwendungen	11.184.730	11.429.200	244.470 ↗

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.946	747.584	-305.362 ↓
Bilanzielle Abschreibungen	2.741.280	2.769.050	27.770 ↑
Ordentliche Aufwendungen	24.550.160	24.885.870	335.710 ↑
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.550.160	24.885.870	335.710 ↑
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.150	309.510	-42.640 ↓
Summe Aufwand	24.902.310	25.195.380	293.070 ↑

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.893.056	4.225.423	4.355.030	4.432.915	4.562.377	4.650.909
Versorgungsaufwendungen	502.761	322.571	349.356	346.652	345.341	342.549
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.100	5.023.210	5.235.650	4.762.250	4.635.150	4.647.450
Transferaufwendungen	10.175.968	11.184.730	11.429.200	11.285.400	11.220.100	11.300.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.499	1.052.946	747.584	709.473	712.402	692.052
Bilanzielle Abschreibungen	2.476.766	2.741.280	2.769.050	3.019.650	3.131.910	3.178.820
Ordentliche Aufwendungen	22.187.150	24.550.160	24.885.870	24.556.340	24.607.280	24.812.280
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.187.150	24.550.160	24.885.870	24.556.340	24.607.280	24.812.280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635	352.150	309.510	292.110	274.710	255.310
Summe Aufwand	22.551.785	24.902.310	25.195.380	24.848.450	24.881.990	25.067.590
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-11.527	--	--	--	--	--

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	3.893.056	4.225.423	4.355.030	4.432.915	4.562.377	4.650.909
davon Dienstaufwendungen	3.017.350	3.302.260	3.401.370	3.457.125	3.555.577	3.621.719
davon sonstige Personalaufwendungen	875.707	923.163	953.660	975.790	1.006.800	1.029.190

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.

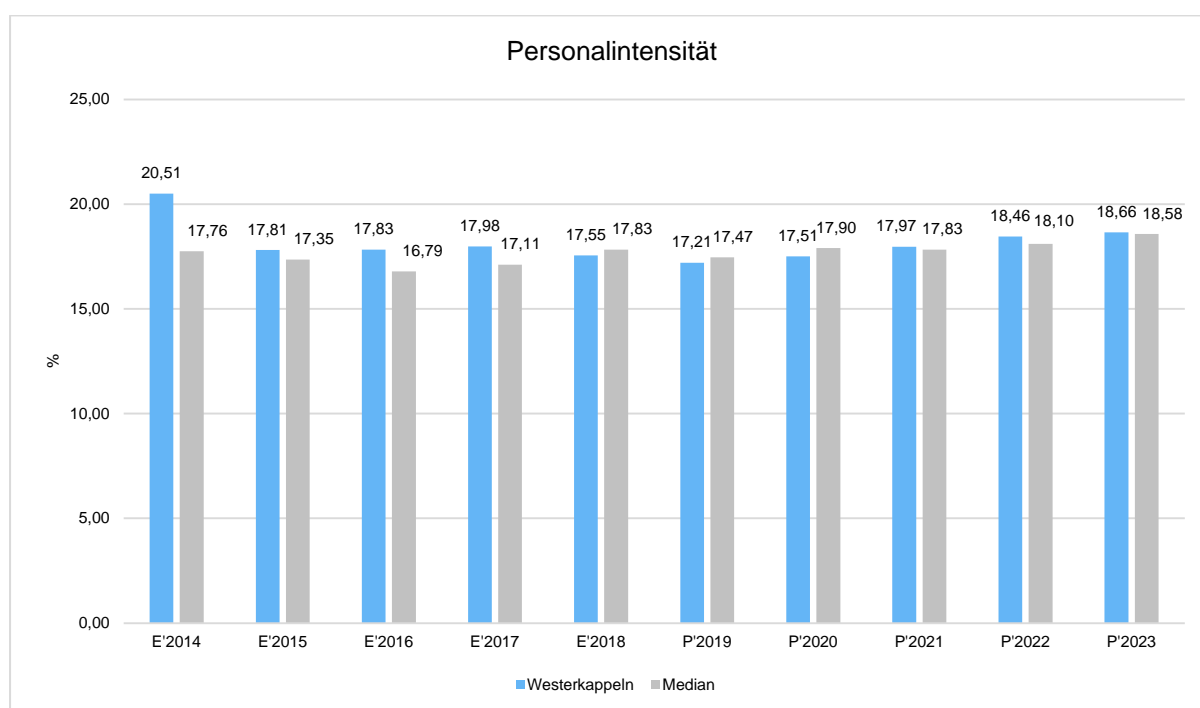
Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2020 wurden feststehende Erhöhungen eingerechnet. Die Beamten erhalten zum 01.01.2020 eine Besoldungserhöhung um 3,2%, die tariflich Beschäftigten erhalten zum 01.03.2020 eine Erhöhung um 1,06 %. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2019 2,00 %.

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 2020 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.



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.

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	502.761	322.571	349.356	346.652	345.341	342.549

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.830.388	2.382.900	2.359.600	2.115.400	2.113.400	2.175.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	226.401	222.850	223.300	223.800	223.800	224.300
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.002.311	2.417.460	2.652.750	2.423.050	2.297.950	2.247.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.100	5.023.210	5.235.650	4.762.250	4.635.150	4.647.450

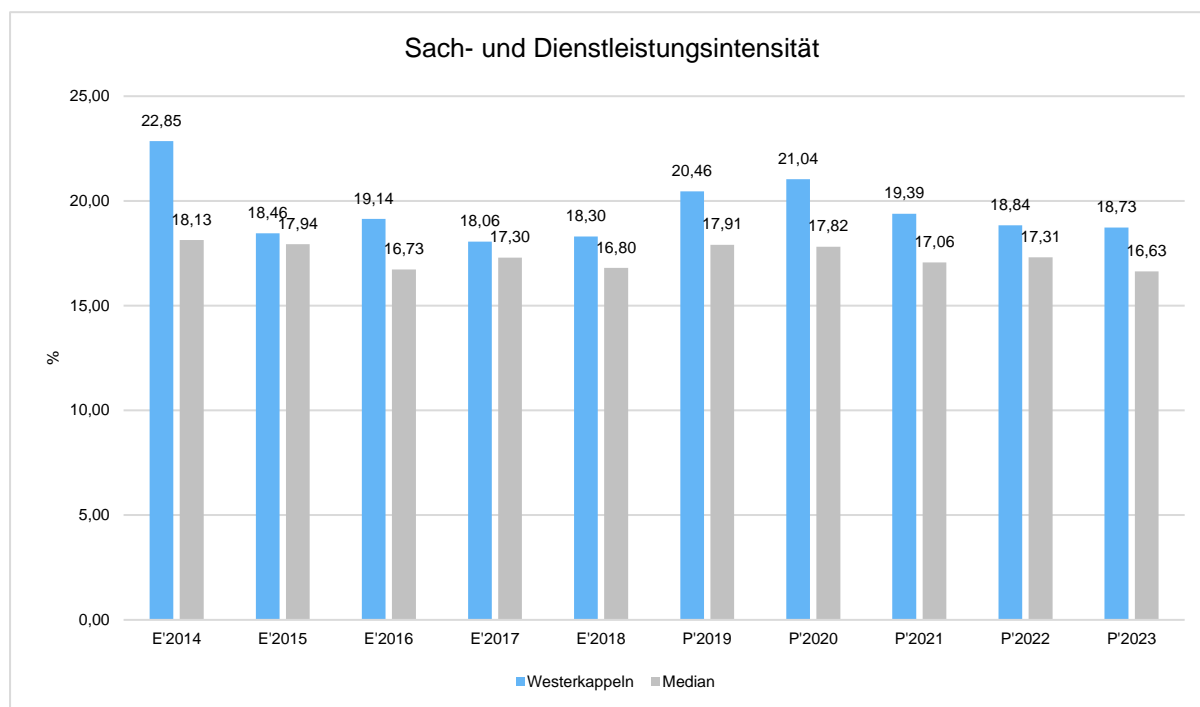
Neben den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen, die Fahrzeuge und die Grundstücke und baulichen Anlagen sind folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

Maßnahme	Betrag
LED-Beleuchtung Rathaus u. Grundschule Am Bullerdiek	90.000 €
Kläranlagen: Malerarbeiten, Verfüllung Teiche, Statikuntersuchung für PV-Anlagen	55.000 €
Förderung Cappelner Band e.V.	40.000 €
LED-Beleuchtung Turnhallen der Grundschulen	38.000 €
Freibad - Umbau Chlorgasraum	35.000 €
Nachhaltigkeitskonzept	35.000 €
Grundschule Handarpe: Schalldämmung Flur, Türen, Planung EDV-Infrastruktur	31.000 €
Erneuerung Parkplatz Hanfrienstadion	30.000 €
Renovierung Rathaus	25.000 €
Projekte Klimaschutz	23.500 €
Asylheim „Schafberg“ – Fenstererneuerung	20.000 €
Gutachten Verwaltungs-/Organisationsstruktur	20.000 €

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.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

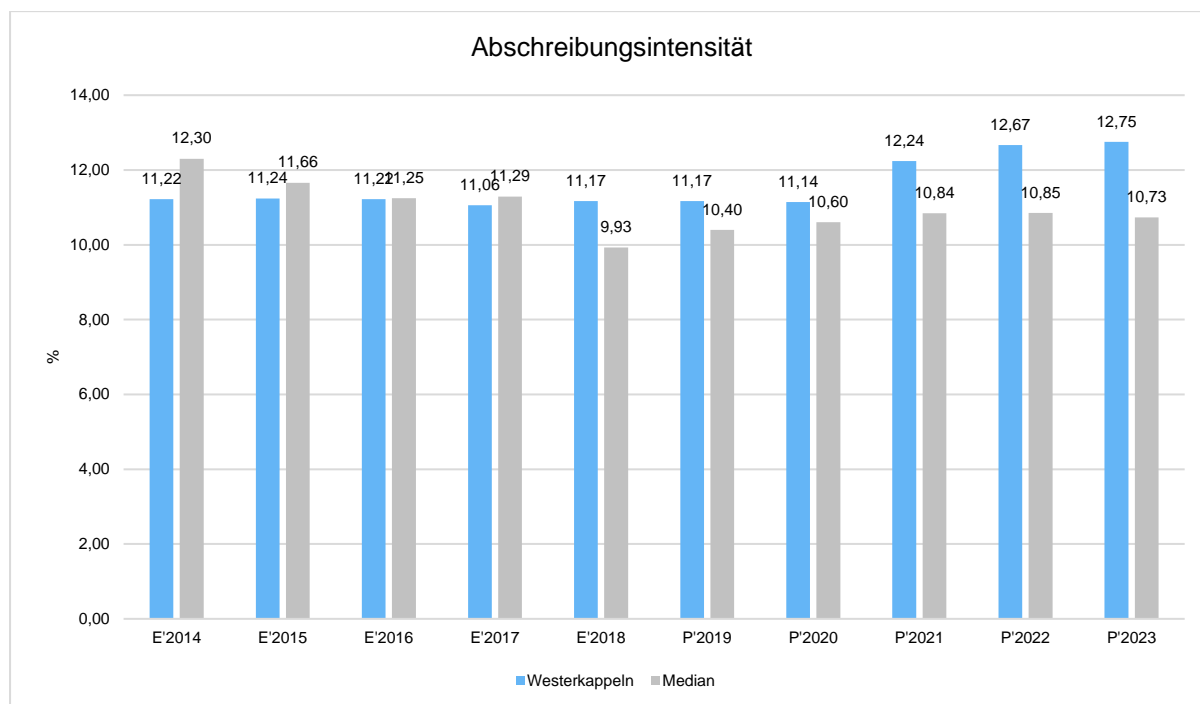
Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.476.766	2.741.280	2.769.050	3.019.650	3.131.910	3.178.820
Abschreibungen gesamt	2.476.766	2.741.280	2.769.050	3.019.650	3.131.910	3.178.820

Durch die bereits getätigten und noch anstehenden Investitionen, insbesondere im Schulzentrum sowie im Bereich der Feuerwehr, ist jeweils mit Fertigstellung/ab Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes mit insgesamt höheren Abschreibungen zu rechnen.

Abschreibungsintensität

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



4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	10.175.968	11.184.730	11.429.200	11.285.400	11.220.100	11.300.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.997.985	7.402.000	7.832.000	7.910.000	7.990.000	8.069.000
davon soziale Transferaufwendungen	489.378	872.500	667.000	667.000	567.000	567.000
davon sonstige Transferaufwendungen	2.688.605	2.910.230	2.930.200	2.708.400	2.663.100	2.664.500

Zu den Umlagen an Gemeindeverbände zählen die Kreisumlage an den Kreis Steinfurt (rd. 4,308 Mio. €) sowie die Kreisumlage-Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt (rd. 3,524 Mio. €). 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 Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (933.000 €), aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kin

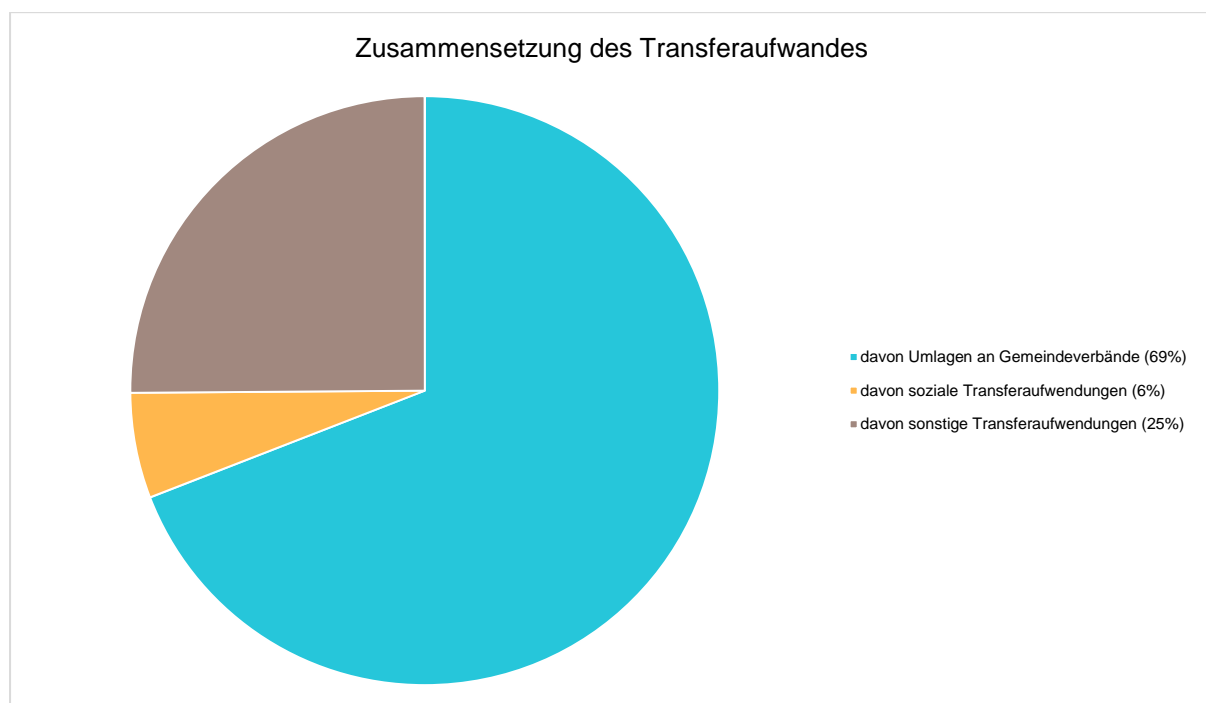
dergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. (826.900 €) und der Gewerbesteuerumlage (380.000 €) zusammen. Ab 2020 entfällt die Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Deutsche Einheit" nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG, sodass insgesamt rd. 320.000,00 € weniger Gewerbesteuerumlage zu entrichten sind.

Ab 2020 wird die Aktive Rechnungsabgrenzung des Investitionskostenzuschusses für den FTTH-Ausbau (Glasfaser) im Außenbereich aufwandswirksam aufgelöst. Hier entstehen ab 2020 bis einschließlich 2026 Aufwendungen in Höhe von jährlich 143.000,00 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas ab 2020 unter den Transferaufwendungen veranschlagt. Eine 90%-Förderung der Aufwendungen ist bei den Erträgen aus Zuwendungen ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich ist in 2020 die Realisierung des letzten Teilabschnittes des Radweges entlang der Tecklenburger Straße geplant. Für den Bau des Radweges sind 210.000 € veranschlagt. Der Grunderwerb erfolgte bereits im Jahr 2019, die letzten Abwicklungen werden im Zuge von Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltjahr 2020 übertragen und daher nicht erneut veranschlagt.

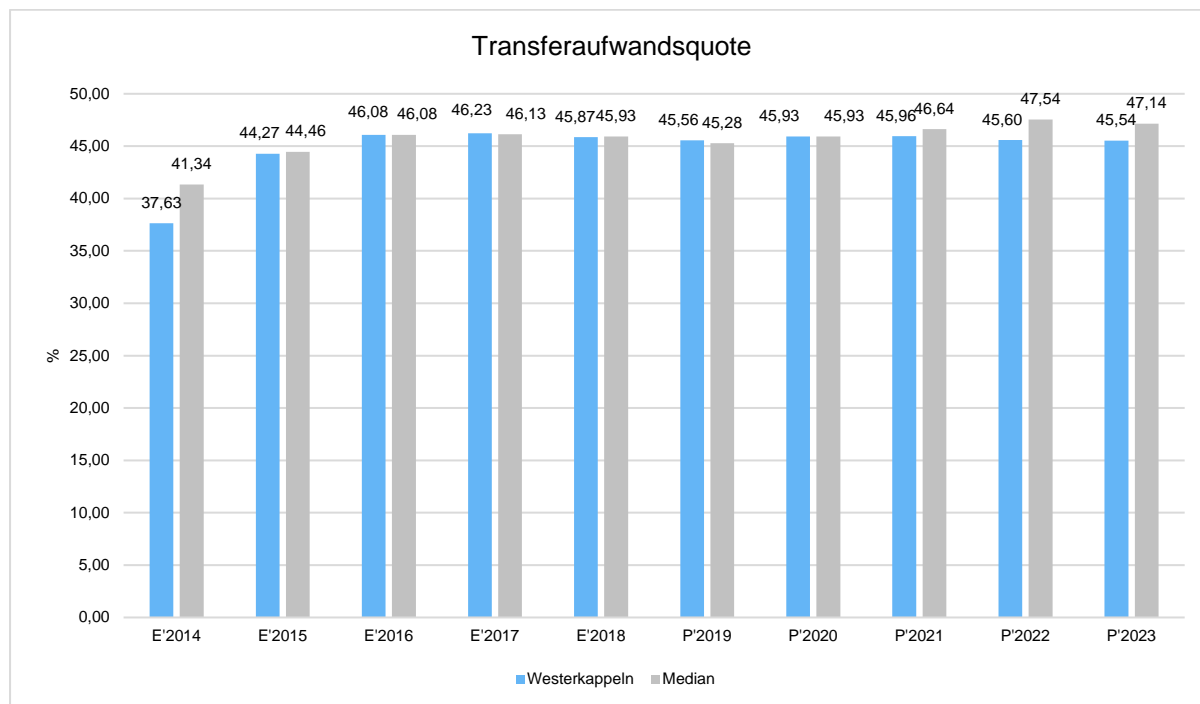
Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 0,76 Mio. € nach oben entwickelt (2019 = 14,57 Mio. Euro; 2020 = 15,33 Mio. €). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 28,1 %. Der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung liegt bei 22,99 % (Vorjahr 22,69 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2020 steigen damit um rd. 0,43 Mio. € auf rd. 7,832 Mio. €.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.

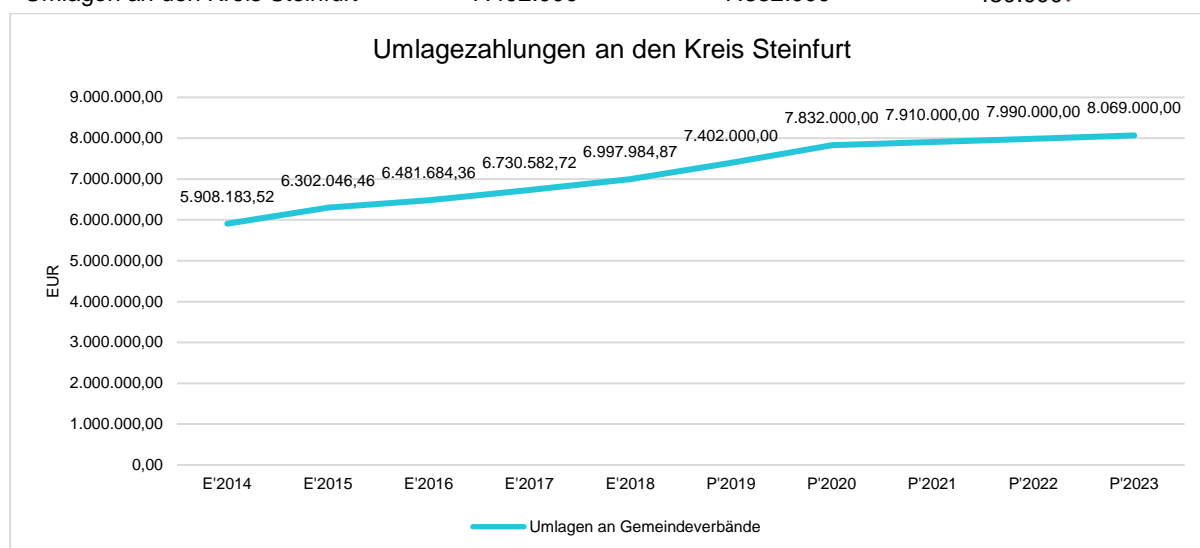


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Allgemeine Kreisumlage u. Kreisumlage – Mehrbelastung an den Kreis Steinfurt

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an den Kreis Steinfurt	7.402.000	7.832.000	430.000 ↗



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
2020	28,10 %	4.308	22,99 %	3.524

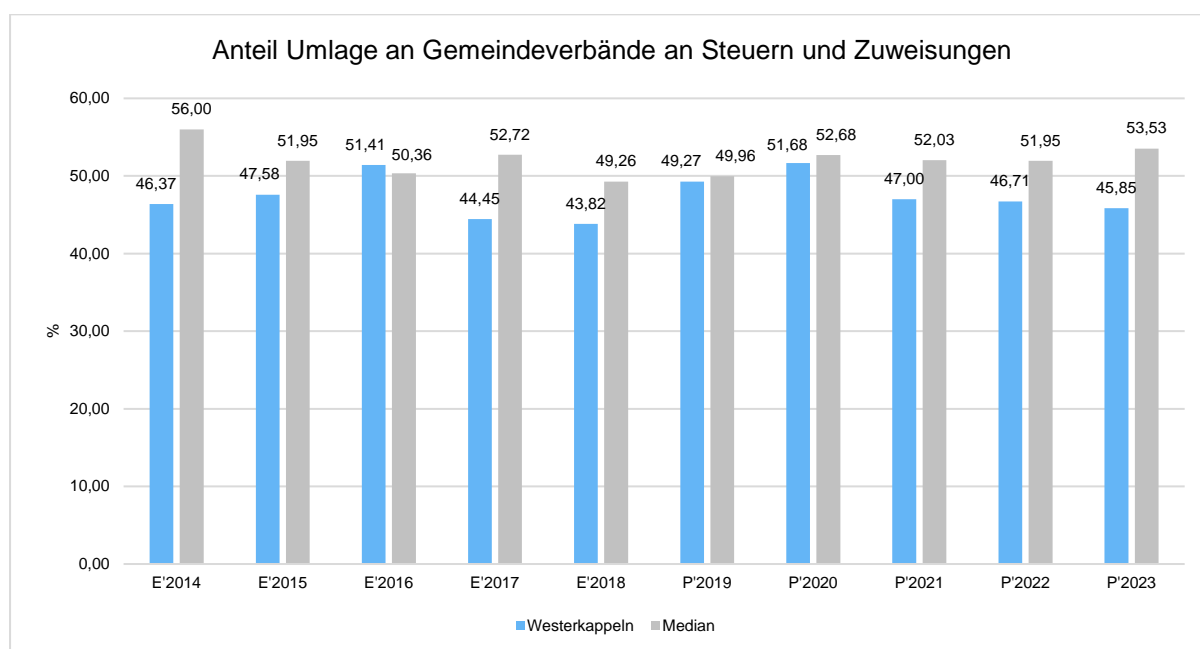
Die im Jahre 2013 in den § 56 Abs. 5 der Kreisordnung aufgenommene Regelung sieht vor, dass Differenzen aus der Abrechnung der Kreisumlage zur Mehrbelastung des Jugendamtes zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

Die seitdem vorliegenden Abrechnungen 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 €
Abrechnung für das Jahr 2016:	- 59.680,84 €
Abrechnung für das Jahr 2017:	+ 14.211,60 €
Abrechnung für das Jahr 2018:	+ 113.414,63 €

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

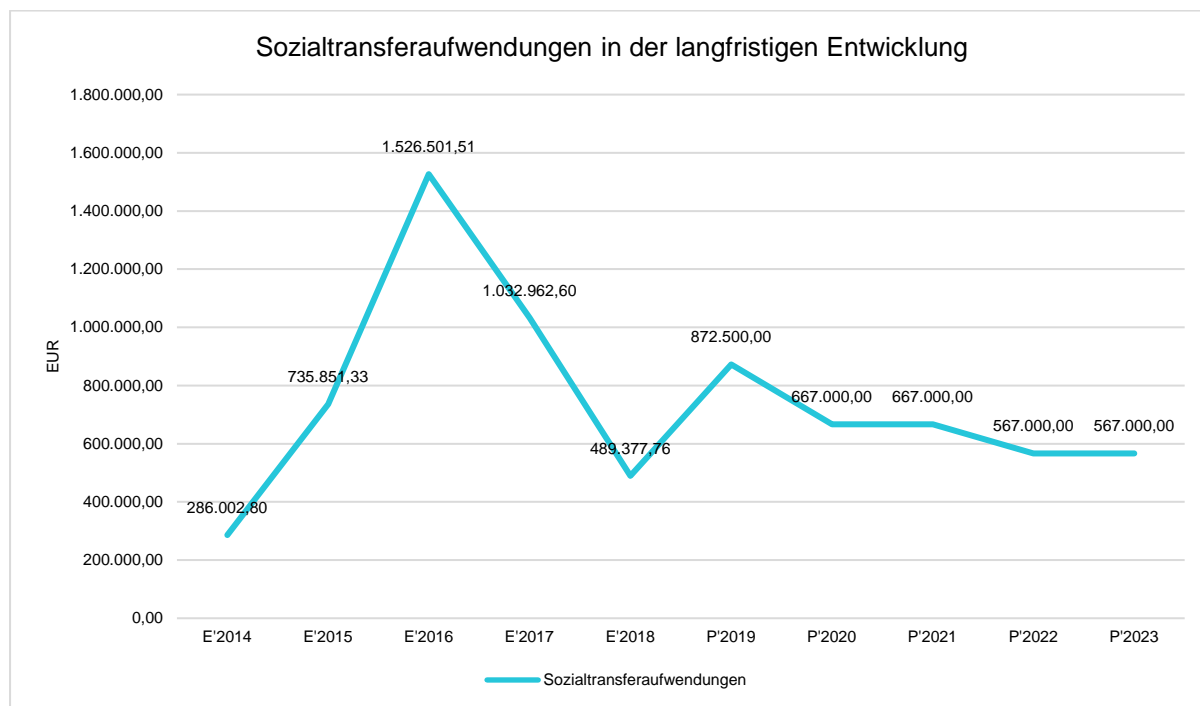


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

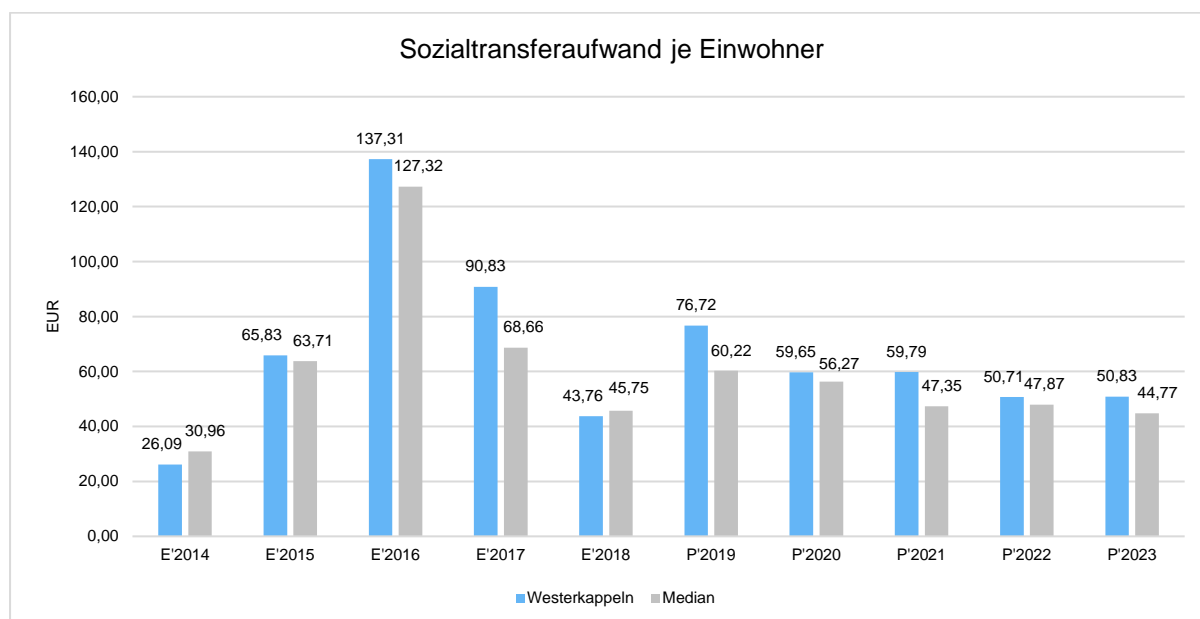
Sozialtransferaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	872.500	667.000	-205.500 ↘



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. Die Haushaltsplanungen gehen davon aus, dass im Jahresmittel rd. 100 Personen im Leistungsbezug sein werden. Für einen Teil dieses Personenkreises (rd. 40 Personen) werden der Gemeinde Finanzmittel zugewiesen. Dabei ist davon auszugehen, dass der pauschale Erstattungsbeitrag in Höhe von 866 € pro Person und Monat auch in 2020 Bestand haben wird. Hiervon sind knapp 4 % für die soziale Betreuung von Flüchtlingen vorgesehen. Ab dem Jahr 2022 wird mit leicht abnehmenden Zahlen gerechnet.

Im Jahresdurchschnitt wird die Gemeinde ca. 150 Personen unterbringen müssen. Dafür stehen angemietete und gemeindeeigene Wohnungen und vier Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung. Das Objekt „Hof Schildkamp“ wird allerdings absehbar für eine Wohnnutzung ausfallen.

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

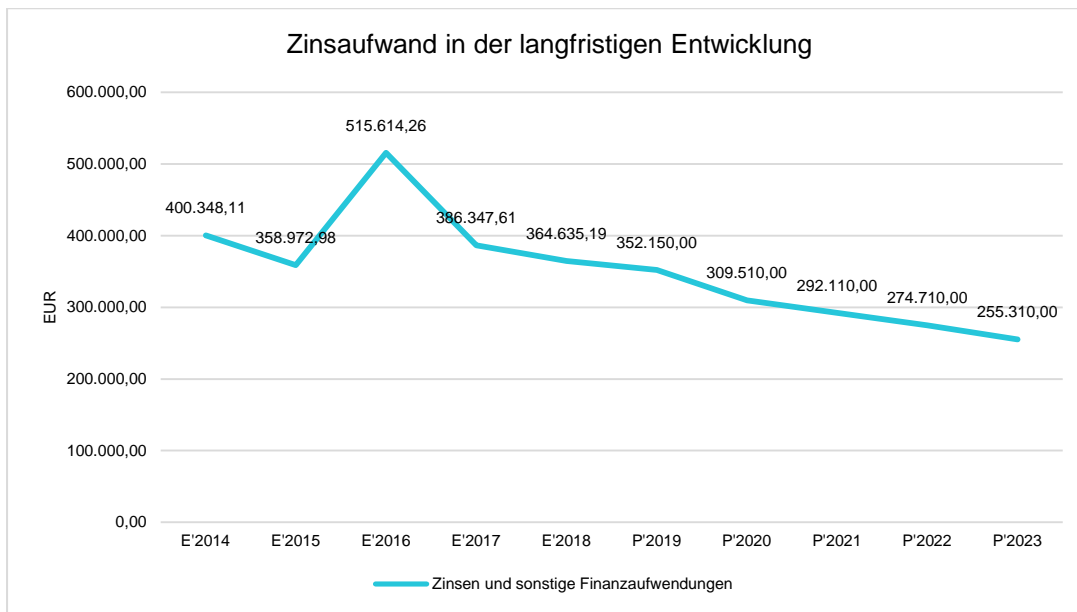
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.731	63.230	62.700	57.700	57.700	57.700
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299.013	304.370	287.050	272.300	273.800	273.800
Geschäftsaufwendungen	250.454	215.990	224.560	216.260	217.760	197.660
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.763	119.840	122.270	122.770	122.770	122.590
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	270.810	310.000	0	0	0	0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	49.003	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.584	39.516	51.004	40.443	40.372	40.302
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.075.358	1.052.946	747.584	709.473	712.402	692.052

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.150	309.510	-42.640 



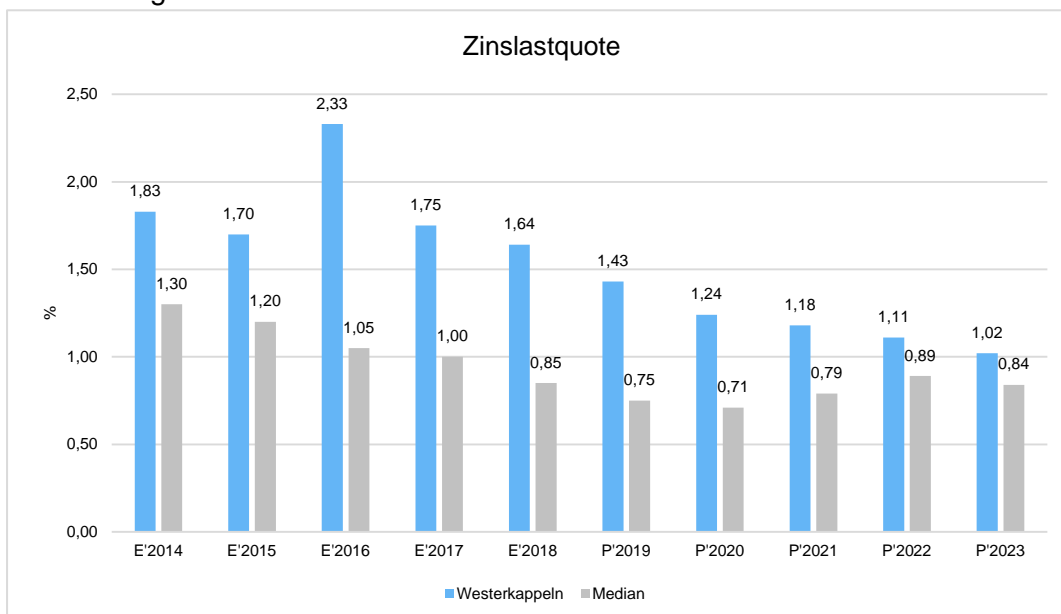
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

- aktuell Null-Zins-Phase, Kommunaldarlehen sind daher günstig
- alle geplanten Darlehensaufnahmen sollen über Förderdarlehen abgedeckt werden
- 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.

Das derzeitige Zinsniveau stellt sich bislang noch sehr freundlich dar. So liegen die Zinssätze für die Investitionsdarlehen bei einer 10-jährigen Zinsbindung aktuell bei 0,0 % für Kommunaldarlehen. Allerdings stellen steigende Zinsen nach Ablauf der Bindungsfrist ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Haushalt der Gemeinde Westerkappeln dar.

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 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-682.890	-1.360.100	-677.210 ↘
Finanzergebnis	-148.250	-105.810	42.440 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-831.140	-1.465.910	-634.770 ↘
Jahresergebnis	-831.140	-1.465.910	-634.770 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-831.140	-1.465.910	-634.770 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.233.376	-682.890	-1.360.100	75.950	97.400	432.230
Finanzergebnis	-162.883	-148.250	-105.810	-88.410	-71.010	-51.610
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.070.493	-831.140	-1.465.910	-12.460	26.390	380.620
Jahresergebnis	1.070.493	-831.140	-1.465.910	-12.460	26.390	380.620

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.515.606	21.359.617	21.459.417
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.880.673	22.071.570	22.449.171
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.933	-711.953	-989.754
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.555	10.935.070	7.990.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.313	15.386.000	15.041.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.758	-4.450.930	-7.050.950
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.487.175	-5.162.883	-8.040.704
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.652	4.400.000	14.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	742.271	777.200	7.799.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.381	3.622.800	6.200.300
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.608.556	-1.540.083	-1.840.404

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.359	8.429.420	6.999.500	3.981.030	3.875.500	1.675.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	372.379	1.487.900	603.200	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	500	29.000	45.200	8.200	700	1.200
Rückflüsse von Ausleihungen	--	250	250	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	204.318	988.500	342.100	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.069.555	10.935.070	7.990.250	4.010.230	3.897.200	1.697.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	7.083.700	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554	0	870.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	429.745	985.800	1.649.200	565.500	494.500	487.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.514	7.309.000	7.514.500	5.860.500	3.464.500	337.500
Gewährung von Ausleihungen	--	0	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.217.313	15.386.000	15.041.200	8.953.500	6.486.500	852.500

Investitionstabelle

Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.217.313,32	15.386.000	15.041.200	8.953.500	6.486.500	852.500

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Schulzentrum von Westerkappeln haben im Jahr 2018 begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2020/2021 abgeschlossen sein. Für die Erweiterungen der OGTS, der Grundschule Am Bullerdiek sowie der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln werden voraussichtlich rd. 9,0 Mio. € investiert. Diese Investitionen waren erforderlich, um den Schülerinnen und Schülern einen zukunftsfähigen Schulstandort in Westerkappeln zu sichern.

Ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist unumgänglich. Das aktuelle Feuerwehrgerätehaus entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Für die Planung und den Neubau sind ab 2020 bis 2022 insgesamt 5,1 Mio. € veranschlagt worden.

Die Verlegung von Glasfaserleitungen im Außenbereich von Westerkappeln ist ein weiteres Projekt, welches die Finanzplanung mit insgesamt 10 Mio. € investiven Auszahlungen prägt. Hier muss jedoch eine 90%-ige Förderung aus Bundes- und Landesmitteln berücksichtigt werden. Somit liegt der Eigenanteil für die Gemeinde Westerkappeln bei rd. 1 Mio. €. Der Ausbau beginnt voraussichtlich Ende 2019 und soll bis 2022 andauern.

Eine weitere investive Maßnahme ist die Sanierung des Freibades Bullerteich. Für die Planung und deren Umsetzung sind in diesem Haushalt Mittel in Höhe von 2,55 Mio. € veranschlagt. Während die Planung für 2020 vorgesehen ist, sollen die Maßnahmen erst ab 2021 umgesetzt werden.

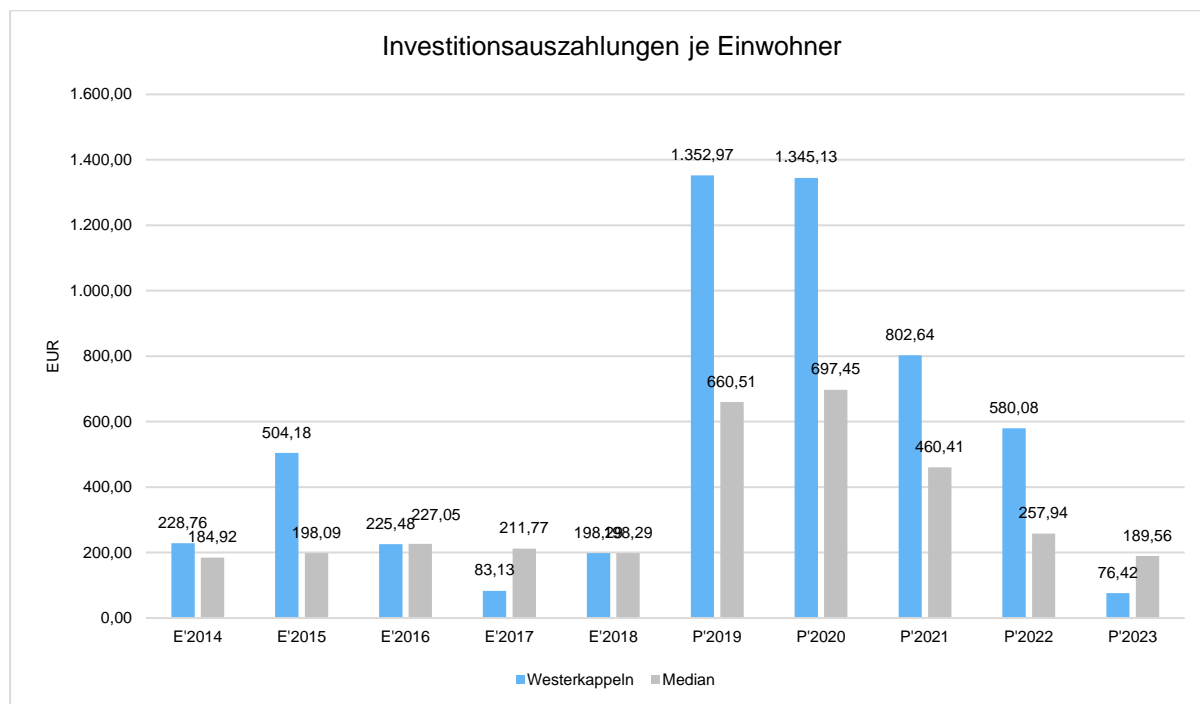
Das Freibad ist ein über die Gemeindegrenzen hinaus sehr beliebtes Freizeitangebot und kann jährlich steigende Besucherzahlen verzeichnen.

Übersicht der geplanten Investitionen im Jahr 2020:

Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens	590.000,00 €
Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	280.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000,00 €
Baukosten Anbau OGTS	120.000,00 €
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek	2.500.000,00 €
Einbau Klimaanlage Küchenbereich Mensa	15.000,00 €
Umbau Gesamtschule	951.000,00 €
Neubau Kunstrasenplatz Velpo	40.000,00 €
Aufstellung von Buswartehallen	10.000,00 €
Planungskosten Wiederherstellung Außenanlagen Schulzentrum	30.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	3.500,00 €
Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	1.145.000,00 €
Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (BA I)	550.000,00 €
Straßenendausbau Gartenkamp-Ost	260.000,00 €
Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken - KA Stadt	250.000,00 €
Baukosten Hausanschlüsse allgemein	10.000,00 €
Sanierung von Kanälen	50.000,00 €
Erneuerung RW-Kanalisation Bullerteichstraße	60.000,00 €
RW-Kanalisation Ortskern	500.000,00 €
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich	25.000,00 €
Herstellung Fluchttreppe Jugendfeuerwehr (1. OG)	15.000,00 €
Ausstattung des Schulhofes mit Spielgeräten	5.000,00 €
Wiederaufbau Skateranlage	50.000,00 €
IT-Ausstattung Grundschule Handarpe	83.000,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte	17.000,00 €
Beschattung Spielplatz Kirchplatz	10.000,00 €
Sanierung Hanfriedenstadion	70.000,00 €
Überdachung Eingangsbereich Dreifachsporthalle	15.000,00 €
Errichtung Zaunanlage u. Ballfangzaun Sportplatz Ortfeld	10.000,00 €
Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am Königsteich"	50.000,00 €
Freibadsanierung	50.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
Bau Park- & Lagerfläche Bauhof	30.000,00 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum	40.000,00 €
Softwarelizenzen	38.700,00 €
Einrichtung IT-Sicherheit im Schulzentrum	8.000,00 €
Geräte und Maschinen Feuerwehr	25.000,00 €
Digitale Ausstattung Grundschule Am Bullerdiek	63.000,00 €
Anschaffung Pumpen Abwasserbeseitigung	12.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	625.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof	420.000,00 €
BGA Rathaus	15.000,00 €
Schuleinrichtungsgegenstände	105.000,00 €
BGA Schulträger	162.000,00 €
Digitale Ausstattung Grundschule Handarpe	45.000,00 €
BGA Sporthallen	10.000,00 €
BGA Freibad	10.000,00 €
BGA Straßenbeleuchtung	1.000,00 €
BGA Abwasserbeseitigung	7.000,00 €
BGA Bauhof	8.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Mobiliar Schule (Festwerte)	12.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	46.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	30.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich	5.000.000,00 €
SUMME	15.041.200,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

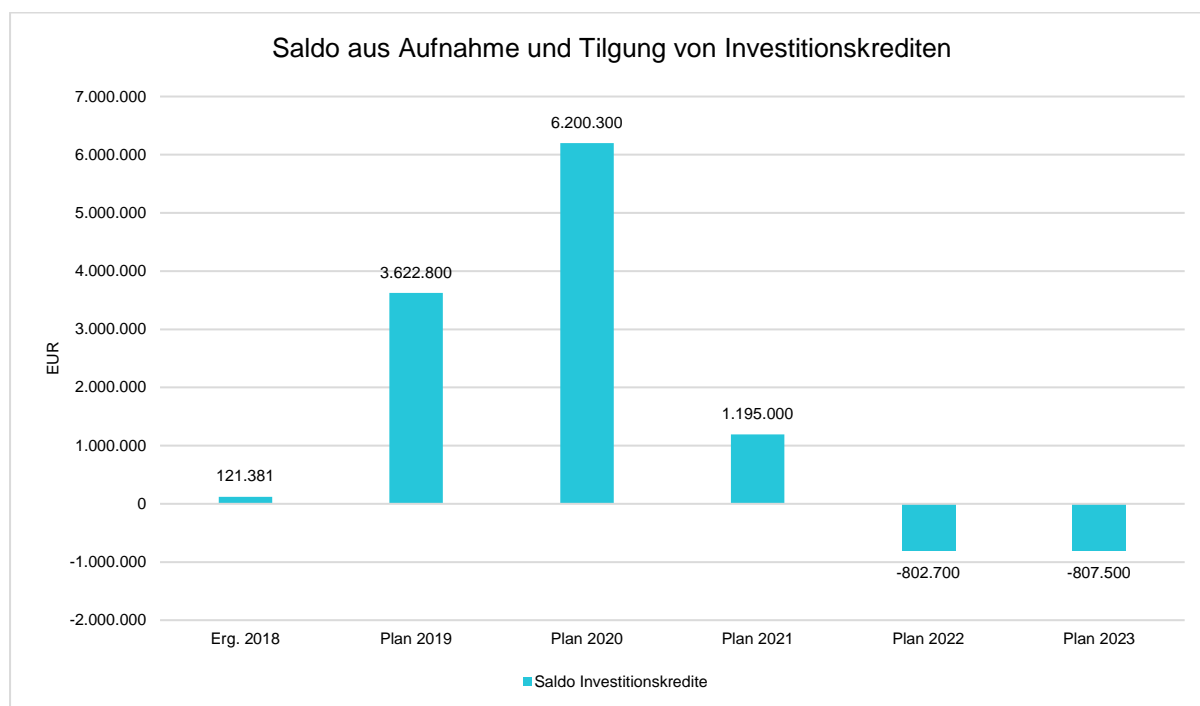
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	863.652	4.400.000	7.000.000	2.000.000	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	863.652	4.400.000	14.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	742.271	777.200	799.700	805.000	802.700	807.500
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	742.271	777.200	7.799.700	7.805.000	7.802.700	7.807.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.381	3.622.800	6.200.300	1.195.000	-802.700	-807.500

Für das Jahr 2020 ist die Aufnahme von 7 Mio. € Investitionskrediten vorgesehen.

Rund 6,818 Mio. € werden zur Finanzierung der anstehenden Investitionen, vorwiegend im Schulzentrum, aufgenommen. Zusätzlich wird im Jahr 2020 die letzte Charge des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 182.000 € abgerufen. Bei diesem Programm wird den Gemeinden das Darlehen ausgezahlt, während das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Formal muss der Kredit jedoch als solcher ausgewiesen werden, auch wenn im Ergebnis der Haushalt wirtschaftlich nicht belastet wird.

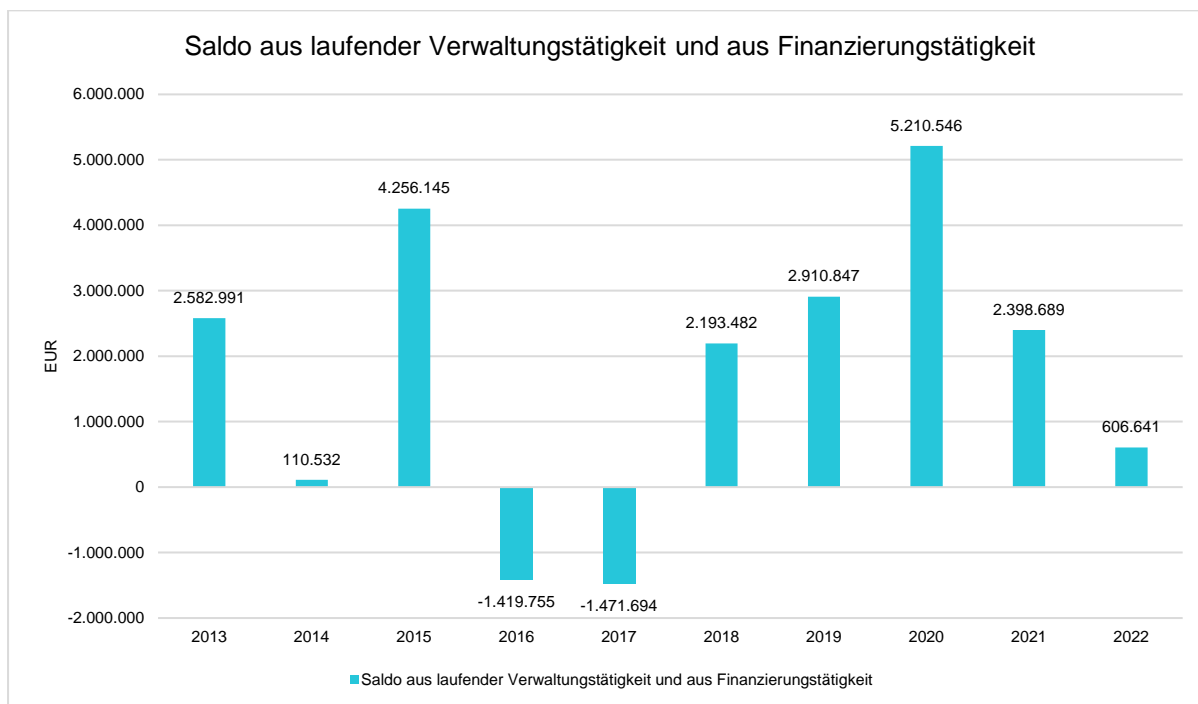
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.210.546 €. Dies weicht um -2.299.699 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 2.910.847 €.



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	31.12.2018
AKTIVA					
<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</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	83.293
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	3.087.718
1.2.1.2 Ackerland	66.431	185.501	351.159	411.209	400.357
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.513	239.513	239.513	239.513	239.513
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	680.024	677.094	674.906	672.862	701.627
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Schulen	15.945.665	15.594.210	15.242.034	14.889.858	14.537.681
1.2.2.3 Wohnbauten	1.136.870	1.474.031	1.727.985	1.655.037	1.582.089
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.657.336	6.466.022	6.280.895	6.096.502	5.902.755
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	6.640.825
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	217.878	200.457	183.726	294.370	357.219
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	26.661	22.218	17.774	13.331	8.887
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.228.616	10.814.410	11.004.877	10.937.052	10.716.458
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.855.664	17.198.429	16.647.280	15.866.544	16.867.095
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.127.185	1.061.062	1.051.385	983.354	1.005.972
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	4	4	4	4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.249.311	2.295.372	2.310.063	2.099.182	2.095.042
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.270	537.044	534.175	544.130	576.241
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.960	233.291	280.095	217.128	1.078.154
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen	2.194.933	2.194.933	2.194.934	2.194.934	2.194.934
1.3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	87.563	95.063	102.563	110.063	117.563
1.3.5 Ausleihungen	114.428	4.103.325	4.104.325	4.104.075	4.103.825
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	1.644.922
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	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	1.485.443
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	447.237	354.024	96.403	157.081	200.980
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	412.123	25.515	124.352	24.690	37.552
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	2.584.098	2.115.409	2.266.792	3.800.504	5.409.060
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	68.923	107.662	60.359	74.758	73.396
Bilanzsumme Aktiva	76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917	81.148.605

Bilanzsummen	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
<u>PASSIVA</u>					
<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</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	15.465.398
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	849.632
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-574.450	-453.516	-913.735	849.632	1.070.493
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen	22.064.699	22.339.418	21.268.961	20.259.952	20.329.069
2.2 für Beiträge	11.587.082	11.405.203	11.117.400	10.956.986	11.904.708
2.3 für den Gebührenaussgleich	612.166	775.637	865.580	910.213	821.854
2.4 Sonstige Sonderposten	18.508	16.502	35.525	31.306	27.150
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen	6.378.348	6.629.976	6.523.232	6.640.511	6.821.589
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	355.300	314.500	291.500
3.4 Sonstige Rückstellungen	614.494	532.565	720.062	681.663	799.722
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.145.983	13.468.479	14.006.260	13.323.744	13.420.311
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.808	636.712	430.689	441.999	745.805
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213.321	182.702	60.392	124.292	28.115
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	122.620	119.065	139.527	77.429	66.946
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.467.317	1.213.570	2.509.141	3.888.436	4.806.313
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	471	0
Bilanzsumme Passiva	76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917	81.148.605

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 Buswarte-hallen 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, Umbau des Schulzentrums, Anbau Betreuungsgebäude Grundschule Am Bullerdiel

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)

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

1.3.5 Ausleihungen: hier handelt es sich 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 Beamtenegehälter, die Aufwand des Folgejahres darstellen

Passiva

3.4 Sonstige Rückstellungen: 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.

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Westerkappeln haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben.

Die Gemeinde Westerkappeln hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

- Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Volkshochschule Lengerich/Westf.
- Kreissparkasse Steinfurt
- Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- EUREGIO

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

Für folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

→ Die Gemeinde Westerkappeln ist mit 8,7 % an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co.KG beteiligt. Die Zinserträge und geplanten Gewinne übersteigen die ordentlichen Aufwendungen und die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 100.000 € deutlich.

Die Gemeinde Westerkappeln hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2020 und den folgenden 3 Jahren:

→ Der Finanzplan sieht in den beiden Jahren 2020 und 2021 weitere Darlehensaufnahmen in Summe von 9 Mio. € vor.

Die Gemeinde Westerkappeln hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

→ Bürgschaft für den Wasserunterhaltungsverband Düsterdieker Aa in Höhe von 108.000 € (Ratsbeschluss v. 01.12.2016).

Bei der Gemeinde Westerkappeln haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

Es haben sich bei wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften der Gemeinde Westerkappeln nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine Verpflichtungen ergeben.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Entwicklung Eigenkapital

Angaben in €	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	∑ Eigenkapital	¼ § 76 I Nr. 1	1/20 § 76 I Nr. 2
Fehlbedarf 2015	-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		
Fehlbedarf 2016	-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		
Überschuss 2018	0,00	1.070.492,77	1.070.492,77	3.868.195,75	773.639,15
31.12.2018 4)	15.465.398,45	1.920.124,47	17.385.522,92		
Planfehlbedarf 2019 *)	0,00	-353.000,00	-353.000,00	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2019	15.465.398,45	1.567.124,47	17.032.522,92		
Planfehlbedarf 2020	0,00	-1.465.910,00	-1.465.910,00	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2020	15.465.398,45	101.214,47	15.566.612,92		
Planfehlbedarf 2021	0,00	-12.460,00	-12.460,00	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2021	15.465.398,45	88.754,47	15.554.152,92		
Planüberschuss 2022	0,00	26.390,00	26.390,00	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2022	15.465.398,45	115.144,47	15.580.542,92		
Planüberschuss 2023	0,00	380.620,00	380.620,00	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2023	15.465.398,45	495.764,47	15.961.162,92		

*) Ergebnis aus dem Finanzzwischenbericht 2019

1) incl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen = + 16.596,65 € / . 160.479,48 € = 143.882,83 €

2) incl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen = + 29.146,82 € / . 31.806,08 € = - 2.659,26 € + Bestandskorrektur = +0,02 €

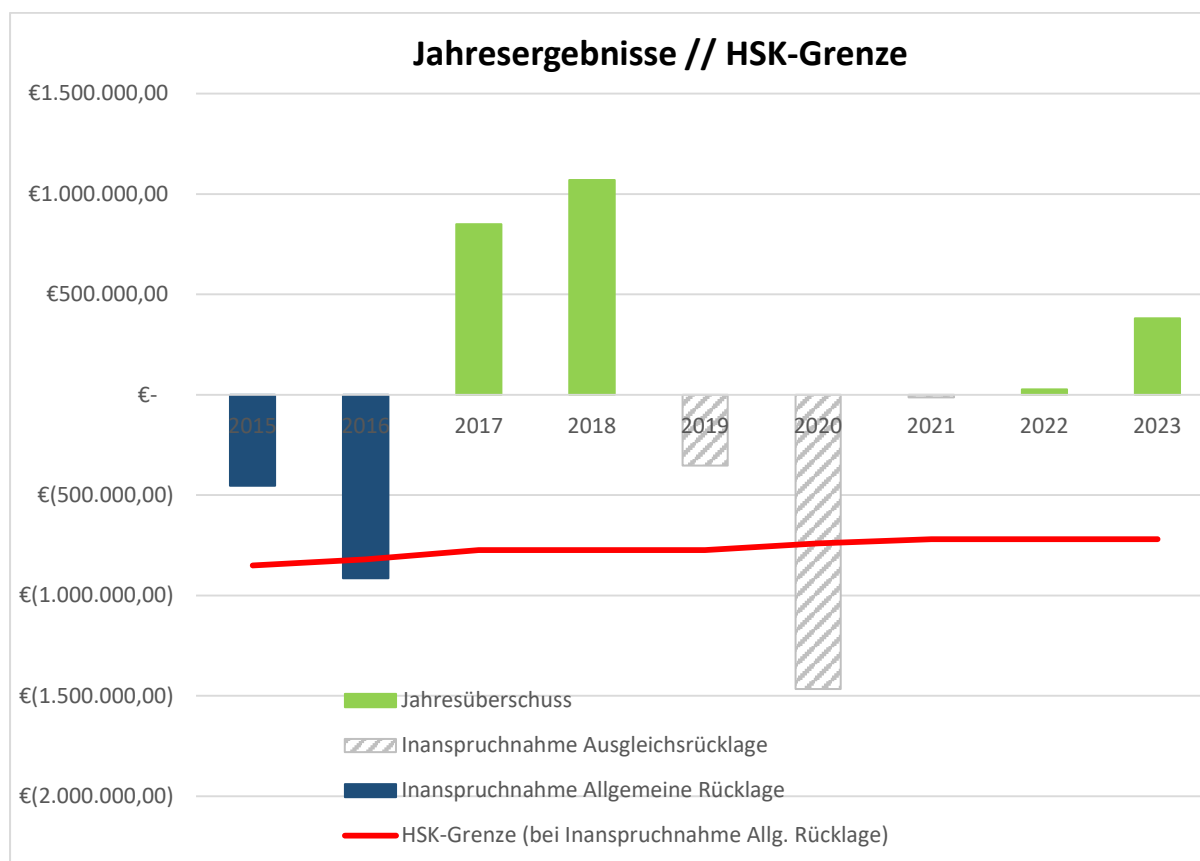
3) incl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen = + 2.225,50 € / . 5.675,58 € = - 3.450,08 €

4) incl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen = + 4.142,25 € - 11.526,79 € = 7.384,54 €

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2018 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 2020 und 2021 wird mit einem Fehlbedarf von 1.465.910,00 € bzw. 12.460,00 € gerechnet. Die Planjahre 2023 und 2024 weisen einen Überschuss in Höhe von 26.390,00 € bzw. 380.620,00 € aus.

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



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 Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar und bestehen jahresübergreifend fort.

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

Die Auswirkungen eines unregelmäßigen Austritts Großbritanniens aus der EU auf die Konjunktur und damit die Steuererträge des Gesamtstaates sind auch von den Wirtschaftsweisen nur schwer einschätzbar. Die Kommunen hängen am Ende dieser Kette und sind teilweise dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert.

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. Jugendamtumlage dürfte in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen. Darüber hinaus hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren die Träger der Kindergärten finanziell erheblich unterstützt. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen kann in den nächsten Jahren von einer kontinuierlichen Steigerung bzw. finanziellen Belastungssteigerung ausgegangen werden.

Flüchtlingsversorgung

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind in den letzten beiden Jahren 2017 und 2018 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 unterdurchschnittlich ist. Bis zum Jahresende 2018 hat es allerdings keine nennenswerte Zuweisung dieses Personenkreises gegeben.

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. Die Aufwendungen werden von der Gemeinde und dem Kreis Steinfurt getragen. Letzterer legt seine Aufwendungen über die Allgemeine Kreisumlage auf die Kommunen um. Es besteht seitens der Kommunen nur ein mittelbarer Einfluss auf die Gestaltung der jährlichen Kreisumlage-Hebesätze.

Seit Ende 2018 zeichnet sich ab, dass die Flüchtlingsunterkunft des Hofes Schildkamp, Osna-brücker Straße 63, möglicherweise abgängig ist. Die einzelnen Gebäudeteile haben noch eine Restnutzungsdauer zwischen 3 und 11 Jahren. Der gesamte Gebäuderestwert weist Ende 2018 den bescheidenen Wert von rd. 40.000 € aus. Um Flüchtlingen auch zukünftig angemessen unterbringen zu können, ist es erforderlich, Unterbringungsalternativen zu erörtern und mit den Entscheidungsträgern abzustimmen.

Gewerbsteuer und Gewerbeflächen

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich auch im Jahr 2018 sehr positiv entwickelt. Neben der guten wirtschaftlichen Konjunktur ist die breite solide Basis an Gewerbesteuereinzählern dafür verantwortlich. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig.

Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Den sog. „Kohlekommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hier von profitieren kann bleibt abzuwarten.

Liquidität der Gemeindekasse

Derzeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase mit zum Teil negativen Zinsen. Ein Ende dieser Phase kann nicht eingeschätzt werden. Zinsänderungsrisiken sind latent vorhanden.

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. Die Erledigung dieser Aufgabe ist offen.

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.

Durch personelle Engpässe ist dieser Prozess ins Stocken geraten. Es ist dringend erforderlich den Prozess in Westerkappeln zu beschleunigen.

Fachkräftemangel

Es zeichnet sich für die gesamte Volkswirtschaft ein Fachkräftemangel ab bzw. ist schon ein Mangel an Fachkräften eingetreten. Auch die öffentliche Verwaltung ist hiervon betroffen. Auch in Teilbereichen der Gemeinde Westerkappeln konnten im Jahre 2018 freie Stellen nur schwer mit geeignetem Personal besetzt werden. Gut geschulte Fachkräfte sind für die immer anspruchsvoller werdende Arbeit bei den Kommunen sehr wichtig. Es ist somit Aufgabe der Gemeinde Westerkappeln diesem Trend durch gezielte Maßnahmen (z. B. Ausbildung, Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber) entgegenzuwirken.

Klimaschutz

Der Klimaschutz gewinnt berechtigterweise auch in den Kommunen an Bedeutung. Klimaschutz ist aber nicht umsonst zu haben. Neben der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin verbleiben noch viele unerledigte Aufgaben, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hier kann die Abarbeitung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes nur der Anfang sein.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.027.000	13.176.000	13.620.000	14.111.000	14.611.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.308,23	5.410.983	5.270.003	6.537.243	6.165.722	6.202.760
03	+ Sonstige Transfererträge	4.746,29	25.000	144.600	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.489,81	3.411.750	3.465.805	3.485.040	3.469.250	3.479.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247,31	258.830	243.620	234.620	235.100	235.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.196,54	456.830	447.170	351.610	320.380	313.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.008,52	1.276.877	778.572	382.577	382.028	382.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.420.526,20	23.867.270	23.525.770	24.632.290	24.704.680	25.244.510
11	- Personalaufwendungen	3.893.056,44	4.225.423	4.355.030	4.432.915	4.562.377	4.650.909
12	- Versorgungsaufwendungen	502.760,69	322.571	349.356	346.652	345.341	342.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.099,53	5.023.210	5.235.650	4.762.250	4.635.150	4.647.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476.765,57	2.741.280	2.769.050	3.019.650	3.131.910	3.178.820
15	- Transferaufwendungen	10.175.967,81	11.184.730	11.429.200	11.285.400	11.220.100	11.300.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.499,93	1.052.946	747.584	709.473	712.402	692.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.187.149,97	24.550.160	24.885.870	24.556.340	24.607.280	24.812.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.233.376,23	-682.890	-1.360.100	75.950	97.400	432.230
19	+ Finanzerträge	201.751,73	203.900	203.700	203.700	203.700	203.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635,19	352.150	309.510	292.110	274.710	255.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.883,46	-148.250	-105.810	-88.410	-71.010	-51.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.492,77	-831.140	-1.465.910	-12.460	26.390	380.620
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)	1.070.492,77	-831.140	-1.465.910	-12.460	26.390	380.620
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.070.492,77	-831.140	-1.465.910	-12.460	26.390	380.620
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.526,79	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.142,25	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.384,54	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.264,70	13.027.000	13.176.000	13.620.000	14.111.000	14.611.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519.858,77	4.314.700	4.094.670	5.159.170	4.766.550	4.786.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.355,71	25.000	133.400	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.759,37	2.690.250	2.781.805	2.985.040	2.992.250	3.000.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.204,59	258.830	243.620	234.620	235.100	235.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.568,55	456.830	447.170	351.610	320.380	313.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.813,76	383.107	379.052	379.057	379.058	379.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.751,73	203.900	203.700	203.700	203.700	203.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.516.577,18	21.359.617	21.459.417	22.943.197	23.018.038	23.538.830
10	- Personalauszahlungen	3.798.102,13	4.142.380	4.269.430	4.343.110	4.468.100	4.551.740
11	- Versorgungsauszahlungen	403.113,90	422.000	447.200	448.000	449.000	450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.299,73	5.027.650	5.357.150	4.802.250	4.625.150	4.637.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,14	352.150	309.510	292.110	274.710	255.310
14	- Transferauszahlungen	10.142.771,37	11.075.930	11.286.200	11.142.400	11.077.100	10.887.770
15	- Sonstige Auszahlungen	983.427,23	1.051.460	779.681	711.638	714.637	694.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.872.085,50	22.071.570	22.449.171	21.739.508	21.608.697	21.476.623
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.644.491,68	-711.953	-989.754	1.203.689	1.409.341	2.062.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.492.358,61	8.429.420	6.999.500	3.981.030	3.875.500	1.675.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.878,61	1.516.900	648.400	8.200	700	1.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	250	250	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.318,08	988.500	342.100	21.000	21.000	21.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.555,30	10.935.070	7.990.250	4.010.230	3.897.200	1.697.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554,45	0	870.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.514,13	7.309.000	7.514.500	5.860.500	3.464.500	337.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.744,74	985.800	1.649.200	565.500	494.500	487.500
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	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.313,32	15.386.000	15.041.200	8.953.500	6.486.500	852.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-147.758,02	-4.450.930	-7.050.950	-4.943.270	-2.589.300	845.200
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.487.175,10	-5.162.883	-8.040.704	-3.739.581	-1.179.959	2.907.407
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	863.652,00	4.400.000	7.000.000	2.000.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	742.270,99	777.200	799.700	805.000	802.700	807.500

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.381,01	3.622.800	6.200.300	1.195.000	-802.700	-807.500
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.608.556,11	-1.540.083	-1.840.404	-2.544.581	-1.982.659	2.099.907
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.800.503,96	4.000.000	2.174.706	334.302	-2.210.279	-4.192.938
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.409.060,07	2.459.917	334.302	-2.210.279	-4.192.938	-2.093.031

Haushaltsübersicht - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	379.330	-379.330	0	-379.330	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	13.250	1.018.839	-1.005.589	0	-1.005.589	0
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	4.500	375.730	-371.230	0	-371.230	0
01.111.04	Finanzmanagement	0	413.480	-413.480	0	-413.480	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	493.420	376.400	117.020	0	117.020	0
01.111.06	Bauhof	46.470	1.240.250	-1.193.780	-10	-1.193.790	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	8.700	18.630	-9.930	0	-9.930	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	87.200	297.790	-210.590	0	-210.590	0
02.126.01	Brandschutz	94.800	338.220	-243.420	0	-243.420	0
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	520.800	1.114.100	-593.300	0	-593.300	0
03.211.02	Grundschule Handarpe	139.520	506.270	-366.750	0	-366.750	0
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	0	90.000	-90.000	0	-90.000	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	426.650	1.490.520	-1.063.870	0	-1.063.870	0
03.241.01	Schülerbeförderung	0	139.000	-139.000	0	-139.000	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	0	31.370	-31.370	0	-31.370	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	0	39.870	-39.870	0	-39.870	0
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	26.500	86.510	-60.010	0	-60.010	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	150.000	474.460	-324.460	0	-324.460	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	515.000	766.470	-251.470	0	-251.470	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	306.200	413.350	-107.150	0	-107.150	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	0	11.480	-11.480	0	-11.480	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	0	22.800	-22.800	0	-22.800	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	45.410	-45.410	0	-45.410	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	408.480	-408.480	0	-408.480	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.100	126.870	-123.770	0	-123.770	0
07.411.01	Krankenhausumlage	0	168.000	-168.000	0	-168.000	0
08.421.01	Sportförderung	0	22.600	-22.600	0	-22.600	0
08.424.01	Sportanlagen	220.800	679.620	-458.820	0	-458.820	0
08.424.02	Freibad Westerkappeln	68.750	337.930	-269.180	-23.700	-292.880	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR

01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	-379.330
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	-1.000.829
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	-371.230
01.111.04	Finanzmanagement	-372.600
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	113.140
01.111.06	Bauhof	6.680
02.121.01	Statistik und Wahlen	-9.930
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-212.530
02.126.01	Brandschutz	-245.360
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	-612.710
03.211.02	Grundschule Handarpe	-379.690
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	-90.000
55 03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-1.063.870
03.241.01	Schülerbeförderung	-139.000
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	-31.370
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	-39.870
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	-61.950
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	-324.460
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-251.470
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-126.560
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-11.480
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	-22.800
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-45.410
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-408.480
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-169.050
07.411.01	Krankenhausumlage	-168.000
08.421.01	Sportförderung	-22.600
08.424.01	Sportanlagen	-536.450
08.424.02	Freibad Westerkappeln	-331.865

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	20.000	190.740	-170.740	0	-170.740	0
10.521.01	Bauordnung	2.700	38.890	-36.190	0	-36.190	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	0	10.850	-10.850	0	-10.850	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	280.000	0	280.000	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	30.000	0	30.000	0	30.000	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	702.030	627.620	74.410	0	74.410	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.850.883	1.615.820	235.063	-96.000	139.063	0
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	2.750	12.890	-10.140	0	-10.140	0
12.541.01	Gemeindestraßen	878.570	1.604.160	-725.590	0	-725.590	0
12.543.01	Landstraßen	20.000	214.720	-194.720	0	-194.720	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.405	0	41.405	0	41.405	0
12.547.01	ÖPNV	14.700	46.700	-32.000	0	-32.000	0
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	400	43.530	-43.130	0	-43.130	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	191.800	180.200	11.600	0	11.600	0
13.553.01	Friedhöfe	49.270	34.150	15.120	0	15.120	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	27.120	-27.120	0	-27.120	0
14.561.01	Umweltschutz	20.500	162.110	-141.610	0	-141.610	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	9.700	377.490	-367.790	0	-367.790	0
15.573.01	Märkte	7.000	9.350	-2.350	0	-2.350	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	0	18.000	-18.000	203.700	185.700	0
15.575.01	Tourismus	0	9.750	-9.750	0	-9.750	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.231.402	8.222.001	8.009.401	0	8.009.401	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	6.000	41.000	-189.800	-148.800	0
	Gesamt	23.525.770	24.885.870	-1.360.100	-105.810	-1.465.910	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR

09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	-170.740
10.521.01	Bauordnung	-35.260
10.522.01	Wohnungsbauförderung	-10.850
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	30.000
11.537.01	Abfallbeseitigung	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	193.273
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	-12.080
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.467.900
12.543.01	Landstraßen	-194.720
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	0
12.547.01	ÖPNV	-48.170
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	-211.320
13.552.01	Gewässerunterhaltung	11.600
13.553.01	Friedhöfe	-10.300
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-29.060
14.561.01	Umweltschutz	-141.610
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-372.640
15.573.01	Märkte	-15.290
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	185.700
15.575.01	Tourismus	-10.070
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.009.401
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-136.800
	Gesamt	-1.465.910

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit t	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit		
in EUR											
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	354.670	-354.670	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	11.000	1.107.120	-1.096.120	0	7.500	-7.500	0	0	0	-7.500
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	0	315.930	-315.930	0	79.700	-79.700	0	0	0	-79.700
01.111.04	Finanzmanagement	0	370.940	-370.940	0	0	0	0	0	0	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	109.870	348.500	-238.630	603.200	500.000	103.200	0	0	0	103.200
01.111.06	Bauhof	16.970	1.104.710	-1.087.740	145.200	458.000	-312.800	0	0	0	-312.800
02.121.01	Statistik und Wahlen	8.700	18.630	-9.930	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	87.000	296.690	-209.690	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	Brandschutz	26.800	211.220	-184.420	53.500	1.195.000	-1.141.500	0	0	0	-1.141.500
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	449.600	971.360	-521.760	90.000	3.045.000	-2.955.000	0	0	0	-2.955.000
03.211.02	Grundschule Handarpe	135.020	452.030	-317.010	0	143.500	-143.500	0	0	0	-143.500
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappel - Gesamtschule	256.650	1.198.490	-941.840	0	971.000	-971.000	0	0	0	-971.000
	Lotte-Westerkappel										
03.241.01	Schülerbeförderung	0	139.000	-139.000	0	0	0	0	0	0	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	0	31.370	-31.370	0	0	0	0	0	0	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappel	0	33.170	-33.170	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	26.500	85.930	-59.430	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	150.000	474.460	-324.460	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	515.000	766.470	-251.470	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	232.200	371.350	-139.150	0	385.000	-385.000	0	0	0	-385.000
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	0	11.480	-11.480	0	0	0	0	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	0	22.800	-22.800	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	45.410	-45.410	250	0	250	0	0	0	250
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	408.480	-408.480	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	112.270	-112.270	0	22.000	-22.000	0	0	0	-22.000
07.411.01	Krankenhausumlage	0	168.000	-168.000	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	0	22.310	-22.310	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	Sportanlagen	70.800	584.750	-513.950	0	235.000	-235.000	0	0	0	-235.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB_PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	-354.670	0	0	0	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	-1.103.620	0	0	0	79.000
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	-395.630	0	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement	-370.940	0	0	0	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	-135.430	0	0	0	0
01.111.06	Bauhof	-1.400.540	0	12.500	-12.500	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	-9.930	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-209.690	0	0	0	0
02.126.01	Brandschutz	-1.325.920	0	0	0	4.600.000
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	-3.476.760	0	0	0	0
03.211.02	Grundschule Handarpe	-460.510	0	0	0	0
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	-90.000	0	0	0	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-1.912.840	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-139.000	0	0	0	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	-31.370	0	0	0	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	-39.170	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	-59.430	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	-324.460	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-251.470	0	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-524.150	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-11.480	0	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	-22.800	0	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-45.160	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-408.480	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-134.270	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausumlage	-168.000	0	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	-22.310	0	0	0	0
08.424.01	Sportanlagen	-748.950	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
08.424.02	Freibad Westerkappel	68.300	319.670	-251.370	0	60.000	-60.000
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	20.000	190.740	-170.740	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	2.700	38.890	-36.190	0	0	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	0	10.850	-10.850	0	0	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	280.000	0	0	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	30.000	0	30.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	672.030	627.620	44.410	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.464.150	1.209.490	254.660	69.100	914.000	-844.900
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	0	9.990	-9.990	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen	3.950	553.730	-549.780	1.035.000	2.009.500	-974.500
12.543.01	Landstraßen	20.000	214.720	-194.720	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.405	0	41.405	0	0	0
Ø 12.547.01	ÖPNV	0	28.330	-28.330	0	10.000	-10.000
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	400	43.530	-43.130	0	0	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	191.800	180.200	11.600	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	49.270	25.350	23.920	0	0	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	27.120	-27.120	38.000	0	38.000
14.561.01	Umweltschutz	20.500	162.110	-141.610	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	9.700	234.390	-224.690	4.500.000	5.000.000	-500.000
15.573.01	Märkte	7.000	9.350	-2.350	0	0	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	203.700	18.000	185.700	0	0	0
15.575.01	Tourismus	0	9.750	-9.750	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.231.402	8.222.001	8.009.401	1.456.000	0	1.456.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	195.800	-148.800	0	0	0
	Gesamt	21.459.417	22.449.171	-989.754	7.990.250	15.041.200	-7.050.950

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB_PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
08.424.02	Freibad Westerkappeln	-311.370	0	44.300	-44.300	0
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	-170.740	0	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	-36.190	0	0	0	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	-10.850	0	0	0	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	0	0	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	30.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	44.410	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-590.240	0	301.500	-301.500	460.000
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	-9.990	0	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.524.280	0	0	0	0
12.543.01	Landstraßen	-194.720	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.405	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV	-38.330	0	0	0	0
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	-43.130	0	0	0	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	11.600	0	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	23.920	0	0	0	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	10.880	0	0	0	0
14.561.01	Umweltschutz	-141.610	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-724.690	0	0	0	5.000.000
15.573.01	Märkte	-2.350	0	0	0	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	185.700	0	109.000	-109.000	0
15.575.01	Tourismus	-9.750	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.465.401	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-148.800	14.000.000	7.332.400	6.667.600	0
	Gesamt	-8.040.704	14.000.000	7.799.700	6.200.300	10.139.000

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2020

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	01 Statistik und Wahlen
		01 Ordnungsangelegenheiten
		01 Brandschutz
03 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 241 Schülerbeförderung 271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- u. sonstige Kunstpflge 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 Grundschule am Bullerdiek
		02 Grundschule Handarpe
		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte
		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln
		01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Mettingen
		01 Gesamtschule Lotte-Westerkappeln
		01 Schülerbeförderung
		01 VHS-Zweckverband Lengerich
		01 Gemeindebücherei Westerkappeln
		01 Heimat- und Kulturpflege
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 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
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 366 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		01 Einrichtungen der Jugendarbeit
07 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	01 Krankenhausbau
		01 Krankenhausbau
08 Sportförderung	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	01 Sportförderung
		01 Sportanlagen
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	02 Freibad Westerkappeln
		01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung	01 Bauordnung
		01 Wohnungsbauförderung
11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	01 Elektrizitätsversorgung
		01 Gasversorgung
		01 Abfallbeseitigung
		01 Abwasserbeseitigung
		02 Öffentliche Toilettenanlage
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 543 Landstraßen 545 Straßenreinigung 547 ÖPNV	01 Gemeindestraßen
		01 Landstraßen
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
		01 ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 561 Umweltschutzmaßnahmen	01 Gemeindliche Grünanlagen
		01 Gewässerunterhaltung
		01 Friedhöfe
		01 Naturschutz und Landschaftspflege
		01 Umweltschutz
14 Umweltschutz	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Wirtschaftsförderung
		01 Märkte
		02 Stadwerke Tecklenburger Land
15 Wirtschaft und Tourismus	575 Tourismus	01 Tourismus
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	6.031,33	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	6.031,33	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	213.074,96	209.755	219.780	217.700	222.900	228.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.463,72	140.190	158.550	142.300	147.300	142.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.538,68	350.445	379.330	361.000	371.200	371.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.507,35	-350.445	-379.330	-361.000	-371.200	-371.530
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)	-346.507,35	-350.445	-379.330	-361.000	-371.200	-371.530
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)	-346.507,35	-350.445	-379.330	-361.000	-371.200	-371.530
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)	-346.507,35	-350.445	-379.330	-361.000	-371.200	-371.530
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-346.507,35	-350.445	-379.330	-361.000	-371.200	-371.530

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 2020. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2020 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 entsprechend des Tarifabschlusses eingerechnet. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31.08.2020. Ab dem 01.09.2020 ist eine Erhöhung der Entgelte um 2,0 % in die Personalkosten eingerechnet. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in den Vorjahren 2,00 %.

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bei den beamteten Beschäftigten ist eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 01.01.2020 und von 1,4 % ab dem 01.01.2021 in die Personalkosten eingerechnet. Die strukturellen Veränderungen (z. B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag) werden bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt.

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. 116.000 €). 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).

Weitere Veranschlagungen:

- Verfügungsmittel der Bürgermeister 1.100 €

- Zuwendungen an die Fraktionen 13.200 € (2019: 1.700 €; 2020 erhöhter Betrag als Zuschuss für den digitalen Sitzungsdienst - Kommunalwahl und neuer Rat)

- Ehrungen, Nachrufe, Repräsentation 16.000 € (Vorjahr 2019: 11.000 €; alle 2 Jahre findet ein "Abend des Ehrenamtes" statt. Für die Durchführung der Veranstaltung wird ein Betrag von 5.000 € zur Verfügung gestellt.)

- Sonstige Geschäftsaufwendungen für z. B. Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST, Unfallversicherung Ratsmitglieder) - rd. 12.000 €

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	5.921,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,33	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	171.656,58	185.950	195.120	0	191.890	195.870	199.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	130.542,43	140.190	158.550	0	142.300	147.300	142.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.199,01	326.640	354.670	0	335.190	344.170	343.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.277,68	-326.640	-354.670	0	-335.190	-344.170	-343.210
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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.024,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.423,53	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.535,56	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250
11 - Personalaufwendungen	228.454,08	365.125	395.530	425.495	461.737	489.729
12 - Versorgungsaufwendungen	502.760,69	322.571	349.356	346.652	345.341	342.549
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043,49	32.300	57.300	32.800	12.800	13.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.031,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.820,39	217.986	214.403	209.835	209.765	209.699
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.110,55	940.232	1.018.839	1.017.032	1.031.893	1.057.527
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.574,99	-927.032	-1.005.589	-1.003.782	-1.018.643	-1.044.277
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)	-916.574,99	-927.032	-1.005.589	-1.003.782	-1.018.643	-1.044.277
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)	-916.574,99	-927.032	-1.005.589	-1.003.782	-1.018.643	-1.044.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.160,00	6.365	6.700	6.790	6.890	7.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,12	-3.820	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.737,11	-924.487	-1.000.829	-998.972	-1.013.793	-1.039.497
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-910.737,11	-924.487	-1.000.829	-998.972	-1.013.793	-1.039.497

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

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für alle Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Im Wesentlichen sind das die Beiträge zu Versorgungskassen (350.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 102.000 €).

Eingerechnet sind auch die Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (rd. ./102.000 €).

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2020 und 2021 ist jeweils ein Betrag von 20.000 € für eine Untersuchung der Verwaltungs- und Organisationsstruktur in der Gemeindeverwaltung vorgesehen (Neuveranschlagung). Die Beträge sind geschätzt. Inhalt und Ziele der Untersuchung müssen noch definiert werden. Diese Position wird wie im Vorjahreshaushalt mit einem SPERRVERMERK versehen.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 ein Betrag von 25.000 € vorgesehen, der eine externe Begleitung zur Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde Westerkappeln ermöglichen soll.

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:

4 Auszubildende (2 Bauhof + 2 Verwaltung)

1 Meisterlehrgang (Kläranlage)

1 Angestelltenlehrgang I (Verwaltung)

Weitere Erläuterungen zu den Aufwendungen:

- Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht (6.500 €)

- Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes (4.250 €)

- Kosten aus Leasingverträgen (Miet- u. Wartungsgebühren) für das Verwaltungs-Dienstfahrzeug, Kopierer des Rathauses u. die Frankiermaschine (7.000 €)

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen - der Gesamtaufwand ist hier beim Produkt 01.111.02 zentral veranschlagt (100.000 €)

- Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (68.000 €)

- Ehrungen, Nachrufe (800 €)

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.024,50	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	777,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	23.501,97	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.303,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	211.717,76	355.040	386.120	0	415.610	451.330	478.750
11 - Versorgungsauszahlungen	403.113,90	422.000	447.200	0	448.000	449.000	450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,07	32.300	57.300	0	32.800	12.800	13.300
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	220.999,96	216.500	216.500	0	212.000	212.000	212.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.059,69	1.025.840	1.107.120	0	1.108.410	1.125.130	1.154.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.756,13	-1.014.840	-1.096.120	0	-1.097.410	-1.114.130	-1.143.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	57.630	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	57.630	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	79.000	79.000	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	79.000	86.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	-79.000	-28.870	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

- 18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilfinanzplan 2020

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahre 2021 ist die Anschaffung eines Brennstoffzellen-KFz vorgesehen (79.000 €). Eine kombinierte Zuwendung aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von rd. 72 % (rd. 57.000 €) wird erwartet. Für das Jahr 2020 ist die Ausweisung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig, da der Auftrag ggfls. schon 2020 erfolgen muss. Auf die öffentliche Vorlage 14/2020 wird verwiesen.

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.300
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	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	6.994,75	4.750	4.500	4.500	4.500	4.300
11 - Personalaufwendungen	162.156,65	174.600	192.430	196.260	200.190	204.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.054,01	115.160	123.500	123.500	123.500	123.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.638,91	46.000	59.800	58.600	56.900	55.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.848,82	335.760	375.730	378.360	380.590	383.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.854,07	-331.010	-371.230	-373.860	-376.090	-378.790
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)	-306.854,07	-331.010	-371.230	-373.860	-376.090	-378.790
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)	-306.854,07	-331.010	-371.230	-373.860	-376.090	-378.790
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)	-306.854,07	-331.010	-371.230	-373.860	-376.090	-378.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.854,07	-331.010	-371.230	-373.860	-376.090	-378.790

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. 110.000 €
- Kosten für die lfd. Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) 12.000 €
- Sachkosten Softwarelizenzen (<410 € netto) 1.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Anlagevermögen des Produktes "Elektronische Datenverarbeitung" besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar (18.800 €).

Nach § 29 Abs. 1 S. 1 + 3 KomHVO 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 "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 (41.000 €).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	250	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	250	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	162.156,65	174.600	192.430	0	196.260	200.190	204.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.448,24	111.500	123.500	0	123.500	123.500	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	266.604,89	286.100	315.930	0	319.760	323.690	327.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.604,89	-285.850	-315.930	0	-319.760	-323.690	-327.690
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	34.433,25	76.800	79.700	0	80.000	80.000	80.000
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)	34.433,25	76.800	79.700	0	80.000	80.000	80.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-34.433,25	-76.800	-79.700	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

01.111.03

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: 38.700 €):

- 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. 3.500 €
- Weiterführung der Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde Westerkappeln incl. Zusatzfunktionen, u. a. Bürger-App 5.000 €
- Neuerwerb des Mobile-Device-Management-Systems ca. 7.000 €
- sonstige Maßnahmen 2.000 €

Ersatzbeschaffungen in Festwerten (Summe 41.000 €):

- Erneuerung der Serverhardware im Rathaus 12.000 €
- Austausch der Igel-Clients der 1. Generation im Rathaus 8.000 €
- eigenständiger Webserver für das neue Einwohnerwesen (Sicherheitsmaßnahme) 2.000 €
- Ersatzbeschaffung abgängiger Mobilgeräte (Tablets, Telefone) 12.000 €
- sonstige Hardware-Ersatzbeschaffung 5.000 €
- sonstige Anpassungen für diverse geplanten Softwareprojekte 2.000 €

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	306,85	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	306,85	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	345.052,68	386.379	393.480	402.520	423.110	433.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,85	21.900	20.000	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	364.998,53	408.279	413.480	422.520	443.110	453.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.691,68	-408.279	-413.480	-422.520	-443.110	-453.170
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)	-364.691,68	-408.279	-413.480	-422.520	-443.110	-453.170
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)	-364.691,68	-408.279	-413.480	-422.520	-443.110	-453.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.788,24	40.400	40.880	41.490	42.100	42.710
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.903,44	-367.879	-372.600	-381.030	-401.010	-410.460
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.903,44	-367.879	-372.600	-381.030	-401.010	-410.460

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 2020 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 10.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2019 gerechnet. Die

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2020 sind ebenfalls mit 10.000 € eingestellt, gleichzeitig aber auch die Inanspruchnahme (= Minderaufwand) aus der Rückstellung für die Prüfung des Haushaltsjahres 2019 mit ebenfalls 10.000 €.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	304.272,93	355.410	360.940	0	368.330	385.730	393.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.633,99	10.000	10.000	0	60.000	10.000	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	369.906,92	365.410	370.940	0	428.330	395.730	403.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.906,92	-365.410	-370.940	0	-428.330	-395.730	-403.640
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
Energienmanagement

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,41	40.900	64.920	37.320	16.900	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	80.650,49	76.140	60.850	52.350	52.850	53.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.172,03	890.950	366.650	650	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	320.706,92	1.008.990	493.420	91.320	70.850	71.050
11 - Personalaufwendungen	63.356,14	59.096	59.880	61.220	51.410	52.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.930,94	227.400	230.620	159.700	159.700	160.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.978,93	48.000	49.800	49.500	49.000	49.700
15 - Transferaufwendungen	22.683,14	24.300	34.300	29.300	19.300	9.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.812,14	360.596	376.400	301.520	281.210	273.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.894,78	648.394	117.020	-210.200	-210.360	-202.770
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)	63.894,78	648.394	117.020	-210.200	-210.360	-202.770
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)	63.894,78	648.394	117.020	-210.200	-210.360	-202.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,59	-3.820	-3.880	-3.960	-4.080	-4.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.284,19	644.574	113.140	-214.160	-214.440	-207.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.284,19	644.574	113.140	-214.160	-214.440	-207.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es werden Fördergelder des Bundes im Rahmen des Programmes kfw 432 in Höhe von 20.400 € erwartet. Die Umsetzung des Konzeptes ist für 2 Jahre geplant. Zusätzlich sind die Erträge aus einer EFRE-Förderung für die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus (LED) in Höhe von 27.600 € eingestellt. 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

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (366.000 €).

Im Neubaugebiet "Gartenmoorweg" ist in 2020 der Verkauf der letzten 13 Grundstücke vorgesehen. Weitere Erträge sind in der Finanzplanung ab 2021 noch nichteingestellt.

Bezüglich 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. Geplant sind 2020 folgende Maßnahmen:

- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 50.000 €
- Umstellung der Beleuchtung im Rathaus (LED) - rd. 36.700 €
- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 € (Inanspruchnahme der Rückstellung 25.000 €)
- Renovierungsmaßnahmen im Rathaus - 25.000 €

Weitere wesentliche Aufwendungen:

Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 104.000 €); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Darüber hinaus sind 10.000 € in den Haushalt eingestellt, um eine Analyse der Nachnutzung kommunaler Liegenschaften (u. a. Hof Schildkamp an der Osnabrücker Straße, Feuerwehrgerätehaus an der Bullerteichstraße) zu erstellen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung" besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbaugrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 36 KomHVO 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 €
Grundstückskaufförderung/Zuschuss Kinderpauschale 10.000 €

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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.891,69	24.000	48.020	0	20.420	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	77.391,57	76.140	60.850	0	52.350	52.850	53.050
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.994,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	82.278,25	101.140	109.870	0	73.770	53.850	54.050
10 - Personalauszahlungen	56.792,43	56.460	56.780	0	57.990	49.390	50.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.993,66	227.400	255.620	0	159.700	159.700	160.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.021,14	42.000	34.300	0	29.300	19.300	9.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.862,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.670,22	327.660	348.500	0	248.790	230.190	222.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.391,97	-226.520	-238.630	0	-175.020	-176.340	-167.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.378,61	1.487.900	603.200	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)	372.378,61	1.487.900	603.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554,45	0	485.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408,56	15.000	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)	169.963,01	15.000	500.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	202.415,60	1.472.900	103.200	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (603.000 €):

Veranschlagt sind die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Gartenmoorweg.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Veranschlagt sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens. Die entsprechenden nichtöffentlichen Ratsbeschlüsse (73/2019; 138/2019) zum Erwerb sind bereits gefasst worden (280.000 €). Darüber hinaus wird ein Betrag von 205.000 € für den Erwerb von Grundstücken des Anlage-/Umlaufvermögens eingestellt. Dieser Betrag wird mit einem SPERRVERMERK versehen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 15.000 €. Der Ansatz ist notwendig, 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.539,47	29.000	29.500	29.500	22.600	22.600
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	17.496,81	15.910	16.170	16.510	16.980	18.460
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.966,31	500	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.002,59	45.410	46.470	46.810	40.380	41.860
11 - Personalaufwendungen	829.300,80	855.779	889.250	901.980	930.310	974.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.143,27	214.150	194.900	186.400	186.900	246.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.925,32	130.000	133.000	150.000	148.000	151.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.736,89	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.106,28	1.225.029	1.240.250	1.261.480	1.288.310	1.395.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.103,69	-1.179.619	-1.193.780	-1.214.670	-1.247.930	-1.353.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720,63	2.300	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.720,63	-2.300	-10	-10	-10	-10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.089.824,32	-1.181.919	-1.193.790	-1.214.680	-1.247.940	-1.353.680
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)	-1.089.824,32	-1.181.919	-1.193.790	-1.214.680	-1.247.940	-1.353.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.824,32	1.181.320	1.200.470	1.224.860	1.258.120	1.363.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-599	6.680	10.180	10.180	10.180
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-599	6.680	10.180	10.180	10.180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nachgewiesen sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (29.500 €).

06 - Kostenerstattungen/Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 16.200 €).

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt ist hier die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen (800 €).

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 30.000 € eingestellt (u. a. Asphaltierungsarbeiten Bauhofgelände, Wartung Hallentore und Heizung, Erneuerung einzelner Fenster, Trockebauarbeiten Dachgeschoss, Prüfung Standfestigkeit des Salzsilos, allg. Unterhaltungsmaßnahmen). In den Finanzplanungsjahren wird dieser Ansatz auf den Pauschalbetrag von 20.000 € zurück gefahren. Im Jahre 2023 ist die Erneuerung des Daches der Fahrzeug-/Lagerhalle vorgesehen.

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Fremdreinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 30.000 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 50.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 10.000 €
- Unterhaltung des Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 20.000 €
- Sachkosten für z.B. Werkzeuge, Motorsägen etc. 5.000 €
- Kosten für die Softwarewartung und Pflege des Bauhof-Verwaltungsprogrammes "Regie 68" 1.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Bauhof" besteht im Überwiegenden aus dem Fuhrpark und Arbeitsgeräten- und -maschinen. Gemäß § 36 KomHVO 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 14.000 €
- Leasingkosten KFZ Bauhofleiter 2.500 €
- Geschäftsaufwendungen, Telefonkosten und Rundfunkbeiträge für die Funkanlage 2.500 €
- Haftpflichtversicherungsbeiträge 4.100 €

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	8.112,76	15.910	16.170	0	16.510	16.980	18.460
07 + Sonstige Einzahlungen	2.956,31	500	800	0	800	800	800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.069,07	16.410	16.970	0	17.310	17.780	19.260
10 - Personalauszahlungen	824.533,62	851.790	885.200	0	897.750	925.900	969.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.326,20	214.150	196.400	0	186.400	186.900	246.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.894,30	2.300	10	0	10	10	10
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.822,35	25.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.576,47	1.093.340	1.104.710	0	1.107.260	1.135.910	1.239.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.507,40	-1.076.930	-1.087.740	0	-1.089.950	-1.118.130	-1.220.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.120	100.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	28.700	45.200	0	8.200	700	1.200
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	207.820	145.200	0	8.200	700	1.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.679,08	505.000	428.000	0	48.000	63.000	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)	21.679,08	505.000	458.000	0	48.000	63.000	38.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-21.679,08	-297.180	-312.800	0	-39.800	-62.300	-36.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

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 80%-ige Landesförderung in Höhe von 100.000 € (kommunaler Klimaschutz/EFRE - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung). Es sollen ein Elektrofahrzeug und ein gasbetriebenes Fahrzeug für den Bauhof angeschafft werden (siehe Erläuterungen bei den Auszahlungen). Ob eine Förderung für das gasbetriebene KFZ bewilligt wird, steht noch aus.

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt sind die Einzahlungen, die aus dem Verkauf von Bauhoffahrzeugen erwartet werden (45.000 €). Es handelt sich um den Verkauf eines Schleppers und der Kehrmaschine.

Auszahlungen:

25 - Baumaßnahmen

Veranschlagt ist eine Summe von 30.000 €, die für die Asphaltierung der Erweiterungsfläche des Bauhofes verwendet wird.

26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen ist 2020 eine Summe von 420.000 € vorgesehen.

-Mercedes Benz Pritschenwagen 65.000 € (Gas-Fahrzeug mit 80%-Förderung, siehe Zuwendungen). Das Fahrzeug war im Haushalt 2019 bereits veranschlagt.

- Schlepper (klein) 60.000 € (E-Fahrzeug mit 80%-Förderung, siehe Zuwendungen)

- Schlepper Kubota 100.000 €

- Kehrmaschine 140.000 €

- Bankettbaugerät 15.000 €

- Heißwasser-Trailer 40.000 € (EPS-Bekämpfung, Unkrautbeseitigung, Reinigung)

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2021: 40.000 € Minibagger, Bewässerungsfass LKW/Unimog

2022: 55.000 € Häcksler, Anbaugeräte Winter

2023: 30.000 € Anbaugeräte Sommer

SPERRVERMERK: Der Ansatz für die Auszahlungen zum Erwerb von Fahrzeugen wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Leiter des gemeindlichen Bauhofes wird seine Fahrzeugplanung in der ersten Bau- und Tiefbauausschusssitzung des Jahres 2020 vorstellen und erläutern. Im Anschluss daran ist eine Freigabe der Mittel, ggfls. auch teilweise, im Rat vorgesehen.

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen (BGA) sind 2020 insgesamt 8.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	in EUR				Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 20/111.06/01

Bau Parkplatz/Lagerfläche Bauhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	in EUR				Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.700	45.200	0	8.200	700	1.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.679,08	505.000	428.000	0	48.000	63.000	38.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.679,08	-476.300	-382.800	0	-39.800	-62.300	-36.800	0	0

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	5.468,79	8.500	8.700	10.700	8.900	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	5.468,79	8.500	8.700	10.700	8.900	0
11 - Personalaufwendungen	1.812,21	1.910	1.950	1.990	2.030	2.070
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	270,51	16.350	16.680	17.680	12.980	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.082,72	18.260	18.630	19.670	15.010	2.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.386,07	-9.760	-9.930	-8.970	-6.110	-2.070
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)	3.386,07	-9.760	-9.930	-8.970	-6.110	-2.070
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)	3.386,07	-9.760	-9.930	-8.970	-6.110	-2.070
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)	3.386,07	-9.760	-9.930	-8.970	-6.110	-2.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.386,07	-9.760	-9.930	-8.970	-6.110	-2.070

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen von Wahlkosten
16 - Geschäftsaufwendungen für Wahlen

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

2020 = Kommunalwahl
2021 = Bundestagswahl
2022 = Landtagswahl

Desweiteren findet im Jahr 2021 der Mikrozensus statt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	8.957,08	8.500	8.700	0	10.700	8.900	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	8.957,08	8.500	8.700	0	10.700	8.900	0
10 - Personalauszahlungen	1.812,21	1.910	1.950	0	1.990	2.030	2.070
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	270,51	16.350	16.680	0	17.680	12.980	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082,72	18.260	18.630	0	19.670	15.010	2.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874,36	-9.760	-9.930	0	-8.970	-6.110	-2.070
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	86.397,63	74.450	75.950	75.950	75.950	75.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	550	550	850	850	850
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.872,87	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.948,90	88.200	87.200	87.500	87.500	87.500
11 - Personalaufwendungen	226.441,01	235.040	236.940	241.630	246.460	251.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.415,13	57.500	57.800	57.800	57.800	57.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,42	1.000	1.100	1.000	800	550
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,18	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.531,74	295.490	297.790	302.380	307.010	311.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.582,84	-207.290	-210.590	-214.880	-219.510	-224.190
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)	-192.582,84	-207.290	-210.590	-214.880	-219.510	-224.190
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)	-192.582,84	-207.290	-210.590	-214.880	-219.510	-224.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.910	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.582,84	-209.200	-212.530	-216.860	-221.550	-226.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.582,84	-209.200	-212.530	-216.860	-221.550	-226.410

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 €

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Arztkosten für die Unterbringung psychisch Kranker: 2.500 €
Aufwand Unterbringung Fundtiere: 8.000 €.

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	86.320,63	74.450	75.950	0	75.950	75.950	75.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	550	550	0	850	850	850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.927,82	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.724,45	88.000	87.000	0	87.300	87.300	87.300
10 - Personalauszahlungen	226.441,01	235.040	236.940	0	241.630	246.460	251.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.328,85	57.500	57.800	0	57.800	57.800	57.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.994,04	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.763,90	294.490	296.690	0	301.380	306.210	311.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.039,45	-206.490	-209.690	0	-214.080	-218.910	-223.840
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	3.500	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	3.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.089,57	60.000	68.000	91.000	101.000	119.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.355,61	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.251,45	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	104.501,99	86.800	94.800	117.800	127.800	145.800
11 - Personalaufwendungen	21.214,05	35.810	36.620	37.330	38.090	38.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.545,44	98.900	110.000	102.500	102.500	106.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.009,78	114.000	127.000	151.000	196.000	232.000
15 - Transferaufwendungen	1.922,00	2.300	5.500	6.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.491,29	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.182,56	310.110	338.220	356.430	398.190	438.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.680,57	-223.310	-243.420	-238.630	-270.390	-292.640
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)	-192.680,57	-223.310	-243.420	-238.630	-270.390	-292.640
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)	-192.680,57	-223.310	-243.420	-238.630	-270.390	-292.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.562,29	-1.270	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.242,86	-224.580	-245.360	-240.610	-272.430	-294.860
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.242,86	-224.580	-245.360	-240.610	-272.430	-294.860

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 Brandschaugebühren (500 €)

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

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 10.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 29.500 €
- Unterhaltung der Löschstellen 5.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 25.000 €
- 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 § 36 KomHVO 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 § 29 Abs. 1 KomHVO 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 Fuhrparks 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 jährlich 2.500 €. Für 2020 sind zusätzlich 3.000 € für die Gründung einer Kinderfeuerwehr, für 2021 ein einmaliger Zuschuss von 5.500 € zum 125-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	37.225,46	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	805,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.123,57	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.154,39	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 - Personalauszahlungen	21.214,05	35.810	36.620	0	37.330	38.090	38.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.155,54	98.900	110.000	0	102.500	102.500	106.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.922,00	2.300	5.500	0	6.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	32.921,70	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.213,29	196.110	211.220	0	205.430	202.190	206.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.058,90	-169.310	-184.420	0	-178.630	-175.390	-179.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.451,13	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	300	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)	53.951,13	53.800	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	515.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.511,46	50.000	680.000	0	220.000	255.000	285.000
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)	200.511,46	2.050.000	1.195.000	4.600.000	2.520.000	2.555.000	285.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-146.560,33	-1.996.200	-1.141.500	-4.600.000	-2.466.500	-2.501.500	-231.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Einzahlungen:

Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 53.500 Euro

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen:

2020 - 500.000 €

2021 - 2.300.000 €

2022 - 2.300.000 €

Die Einrichtungskosten sind nicht enthalten und separat zu veranschlagen (s. Staffelfiziffer 26).

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

1. Löschfahrzeug (HLF10) für LZ Velpe (350.000 €)

2. Löschfahrzeug für LZ Wk. (TLF 4000) (340.000 €)

3. Mannschaftstransportwagen für LZ Velpe (70.000 €)

4. Löschfahrzeug (HLF20) für LZ Wk. (450.000 €)

Die Löschfahrzeuge zu 1. u. 2. wurden bereits in 2019 bestellt (=Auftragsvergabe). Die Auszahlungen hierfür werden voraussichtlich in den Jahren 2020 mit 555.000 € und in 2021 mit 135.000 € fällig (s. Finanzplanung).

Die Umrüstung des Fahrzeugfunkes ist in 2021 mit 30.000 € veranschlagt.

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 in 2023/2024 erfolgen.

- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen und Ergänzungen 25.000 €

- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 30.000 €

In der Finanzplanung des Jahres 2022 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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	-4.600.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0

Maßnahme: 16/126.01/01

Neubau Feuerwehrrätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	500.000	4.600.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-500.000	-4.600.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	53.951,13	53.800	53.500	0	53.500	53.500	53.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200.511,46	50.000	680.000	0	220.000	55.000	285.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.560,33	3.800	-626.500	0	-166.500	-1.500	-231.500	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.873,08	263.700	409.600	370.200	355.000	355.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.480,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.197,13	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	837,02	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	411.387,23	363.700	520.800	481.400	466.200	466.200
11 - Personalaufwendungen	152.782,28	144.923	168.760	166.120	169.520	172.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.367,82	690.000	753.380	687.600	673.500	673.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.268,09	296.000	141.000	179.000	178.000	178.000
15 - Transferaufwendungen	924,49	1.200	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.704,92	49.960	50.160	50.160	52.460	50.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	849.047,60	1.182.083	1.114.100	1.083.680	1.074.280	1.075.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.660,37	-818.383	-593.300	-602.280	-608.080	-609.240
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)	-437.660,37	-818.383	-593.300	-602.280	-608.080	-609.240
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)	-437.660,37	-818.383	-593.300	-602.280	-608.080	-609.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.751,63	-19.090	-19.410	-19.820	-20.380	-22.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.412,00	-837.473	-612.710	-622.100	-628.460	-631.390
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.412,00	-837.473	-612.710	-622.100	-628.460	-631.390

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (260.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen (60.000 €). Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 15.200 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Desweiteren wird ab dem Jahr 2020 mit einem laufenden Zuschuss des Landes zu den Personalkosten der Schulsozialarbeit in Höhe von 30.000 € gerechnet (Aufwendungen s. auch Staffelfiziffer 13).

Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED wird mit einer Landesförderung in Höhe von 44.400 € gerechnet. Die Aufwendungen hierfür sind im Unterhaltungsansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Staffelfiziffer 13) enthalten.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule - 100.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Grundschule Am Bullerdiek und offener Ganztags - rd. 29.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude - rd. 89.000 € (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)
- Umrüstung der LED-Beleuchtung - rd. 53.000 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 Euro)
- Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 13.500 €)
- Aufwendungen für Kantinenbetreuung (40.000 €)
- Personalaufwand "Offene Ganztagschule" (446.000 €)
- BuT-Lotsen (14.600 €)
- Personalkosten für Schulsozialarbeit, erstmals ab 2020 (60.000 €) Die Personalkosten werden vom Land bezuschusst (s. auch Staffelfiziffer 02).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Grundschule am Bullerdiek" besteht im Überwiegenden aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Schule. Gemäß § 36 KomHVO 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 § 29 Abs. 1 S. 1 + 3 KomHVO 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: Die Abschreibungen der Folgejahre ab 2020 erhöhen sich aufgrund der Neubauten / Umbauten.

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen wird hier der Zuschuss zur Kinderkulturarbeit

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 19.400 €) und die Schülerunfallversicherung (23.000 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	238.160,02	235.200	349.600	0	305.200	290.000	290.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.480,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.367,77	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	837,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.844,81	335.200	449.600	0	405.200	390.000	390.000
10 - Personalauszahlungen	150.019,75	143.230	167.020	0	164.290	167.600	170.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.129,04	690.000	753.380	0	687.600	673.500	673.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	706,38	1.200	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	44.250,05	49.960	50.160	0	50.160	52.460	50.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.105,22	884.390	971.360	0	902.850	894.360	895.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.260,41	-549.190	-521.760	0	-497.650	-504.360	-505.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	88.900	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	0	90.000	0	88.900	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	212.388,52	405.000	2.705.000	0	5.000	2.000	2.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.611,65	246.000	340.000	0	76.000	39.000	27.000
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)	259.000,17	651.000	3.045.000	0	81.000	41.000	29.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-259.000,17	-651.000	-2.955.000	0	7.900	-41.000	-29.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen vom Bund aus dem Digitalpakt für die Grundschule Am Bullerdiek:

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterung zur Finanzplanung

2020: 90.000 €

2021: 88.900 €

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 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. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 sind die Gesamtkosten aktualisiert und mit insgesamt 2,7 Mio. € in den Haushalt 2019 eingestellt worden. Die nunmehr aktuellen Planungen gehen von Gesamtkosten in einer Größenordnung von 4,6 Mio. € aus. In den Haushalt 2020 ist somit noch die fehlende Ermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. aufzunehmen. Auf die öffentliche Beratung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 17.09.2019 (Vorl.-Nr. 119/2019) und die öffentlich zugängliche Niederschrift wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Veranschlagungen der Gesamtsumme von 4,6 Mio. € im Überblick:

2018: 1.705.900 € (Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 rd. 1,57 Mio. €)

2019: 395.000 €

2020: 2.500.000 €

Der Umbau bzw. die Erweiterung des offenen Ganztagsgebäudes erfordert eine weitere Mittelbereitstellung in Höhe von 120.000 €. Es handelt sich dabei um Pflasterungsarbeiten (50.000 €), die Installierung eines Blitzschutzes (10.000 €) und um Mehrkosten aufgrund gestiegener Baupreise (60.000 €).

Die Wiederherstellung der Außenanlagen im Schulzentrum verursacht Planungskosten in Höhe von 30.000 €. Die Kosten für die eigentliche Wiederherstellung (Gestaltung, Herrichtung Grünanlagen, Spielplätze) kann seitens des zuständigen Fachbereiches noch nicht beziffert werden.

Für den Wiederaufbau der Skateranlage sind 50.000 € veranschlagt. Für die Ausstattung des Schulhofes mit Spielgeräten sind 5.000 € vorgesehen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Wesentlichen sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

- IT-Sicherheitseinrichtung 8.000 €

- Digitale Ausstattung 63.000 €

- Einrichtungsgegenstände für Klassenräume, Lehrerzimmer, Mehrzweckräume etc. 75.000 € und in der Finanzplanung 2021 und 2022 jeweils 25.000 €

- Einrichtung des Küchen- und Mensabereiches 160.000 €

- Einrichtung des Neubaubereiches der OGTS 20.000 €

- Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten (Mobiliar, EDV) 14.000 €

Teilfinanzplan 2020

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	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
Maßnahme: 11/211.01/01									
Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.848,81	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.848,81	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17/211.01/01									
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.539,71	395.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.539,71	-395.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20/211.01/01									
Planungskosten Wiederherstellung Außenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	46.611,65	256.000	324.000	0	44.000	41.000	21.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.611,65	-256.000	-324.000	0	-44.000	-41.000	-21.000	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.635,46	79.600	96.500	96.500	96.500	96.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.248,48	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276,50	6.240	7.020	7.020	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.564,30	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	129.724,74	120.840	139.520	139.520	139.500	139.500
11 - Personalaufwendungen	103.297,63	109.053	110.620	112.880	115.210	117.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.851,26	276.250	321.950	270.950	271.450	272.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.790,89	48.500	52.500	57.500	57.500	57.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.021,29	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.961,07	454.403	506.270	462.530	465.360	468.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.236,33	-333.563	-366.750	-323.010	-325.860	-329.240
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)	-288.236,33	-333.563	-366.750	-323.010	-325.860	-329.240
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)	-288.236,33	-333.563	-366.750	-323.010	-325.860	-329.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.259,46	-15.910	-12.940	-13.210	-13.580	-14.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.495,79	-349.473	-379.690	-336.220	-339.440	-344.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.495,79	-349.473	-379.690	-336.220	-339.440	-344.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule.
Veranschlagt ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.500 €).

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

Teilergebnisplan 2020

03.211.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Handarpe.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (61.000 €). U. a. sind die Schalldämmung eines Flures sowie Türeneuerungen geplant. Für die laufende Unterhaltung sind 10.000 € vorgesehen. Weitere 15.000 € sind als Planungskosten für die EDV-Infrastruktur eingeplant. Darüber hinaus soll die Toilettenanlage für 20.000 € auf einen zeitgemäßen Stand saniert werden.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 68.000 €.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.450 €).

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.100 €)

Personalaufwand Ganztagschule 182.000

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 § 36 KomHVO 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 § 29 Abs. 1 S. 1 + 3 KomHVO 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 (6.600 €)

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	74.415,00	75.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.305,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276,50	6.240	7.020	0	7.020	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.564,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.560,80	116.240	135.020	0	135.020	135.000	135.000
10 - Personalauszahlungen	100.535,10	107.360	108.880	0	111.050	113.290	115.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.293,15	276.250	321.950	0	270.950	271.450	272.450
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	17.145,49	20.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.973,74	404.210	452.030	0	403.200	405.940	409.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.412,94	-287.970	-317.010	0	-268.180	-270.940	-274.230
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	50.000	83.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,64	6.500	60.500	0	9.500	9.500	9.500
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)	6.080,64	56.500	143.500	0	9.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.080,64	-56.500	-143.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

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 83.000 € für die IT-Infrastruktur.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Digitale Ausstattung 45.000 €
- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 €
- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien (Festwerte) 2.000 €
- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 1.500 €

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.

Mit Beschluss vom 16.10.2013 hat die Schulzweckverbandsversammlung beschlossen, dass die Gemeinschaftshauptschule Lotte und die Realschule Westerkappeln ab dem 01.08.2014 auslaufend gestellt werden. Parallel wurde ab diesem Zeitpunkt die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln (Produkt 03.218.01.0) gegründet. Mit Ende des Schuljahres 2018/2019 sind die beiden Schulmodelle dann endgültig ausgelaufen.

Ziele

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in der Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	22.433,80	23.680	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	22.433,80	23.680	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.648,21	7.125	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	199.115,23	80.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.763,44	87.125	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.329,64	-63.445	0	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)	-202.329,64	-63.445	0	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)	-202.329,64	-63.445	0	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)	-202.329,64	-63.445	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.329,64	-63.445	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die ehemalige Gemeinschaftshauptschule Lotte ist nach dem Auslauf-Schuljahr 2018/2019 durch die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln ersetzt worden. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 findet somit bei diesem Produkt keine Veranschlagung mehr statt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	22.433,80	23.680	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	22.433,80	23.680	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.727,37	6.560	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	199.115,23	80.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.842,60	86.560	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.408,80	-62.880	0	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.

Mit Beschluss vom 16.10.2013 hat die Schulzweckverbandsversammlung beschlossen, dass die Gemeinschaftshauptschule Lotte und die Realschule Westerkappeln ab dem 01.08.2014 auslaufend gestellt werden. Parallel wurde ab diesem Zeitpunkt die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln (Produkt 03.218.01.0) gegründet. Mit Ende des Schuljahres 2018/2019 sind die beiden Schulmodelle dann endgültig ausgelaufen.

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappeln als Schulstandort für die Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.839,67	170.900	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	19.977,30	13.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.727,27	24.960	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	229.544,24	208.860	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	61.051,13	28.797	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.490,47	250.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	167.156,52	60.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.206,51	338.797	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.662,27	-129.937	0	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)	-250.662,27	-129.937	0	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)	-250.662,27	-129.937	0	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)	-250.662,27	-129.937	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.662,27	-129.937	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die ehemalige Realschule Westerkappeln ist nach dem Auslauf-Schuljahr 2018/2019 durch die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln ersetzt worden. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 findet somit bei diesem Produkt keine Veranschlagung mehr statt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	13.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.991,66	24.960	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	212.991,66	37.960	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	60.230,77	28.570	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,29	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	167.156,52	60.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.017,58	88.570	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.025,92	-50.610	0	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

03.217.01

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 Westerkappelner Schüler.

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	78.750,00	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.750,00	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.750,00	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-78.750,00	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-78.750,00	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-78.750,00	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.750,00	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	78.750,00	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.750,00	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.750,00	-92.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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 wurden gleichzeitig auslaufend aufgelöst.

Am Ende des Schuljahres 2018/19 sind die beiden bisherigen Schulmodelle dann endgültig ausgelaufen.

Die neue Gesamtschule ist zunächst am Standort der Realschule Westerkappeln angelaufen. Hier wurden 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.000	272.000	272.000	272.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.673,50	64.000	78.650	78.650	78.650	78.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.518,48	119.680	178.000	180.000	180.000	180.000
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	136.191,98	183.680	426.650	530.650	530.650	530.650
11 - Personalaufwendungen	105.154,83	210.936	256.020	257.160	262.350	267.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	290.000	350.000	350.000	350.000
15 - Transferaufwendungen	520.272,15	770.000	942.500	942.500	942.500	942.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.426,98	982.936	1.490.520	1.551.660	1.556.850	1.562.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.235,00	-799.256	-1.063.870	-1.021.010	-1.026.200	-1.031.480
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)	-489.235,00	-799.256	-1.063.870	-1.021.010	-1.026.200	-1.031.480
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)	-489.235,00	-799.256	-1.063.870	-1.021.010	-1.026.200	-1.031.480
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)	-489.235,00	-799.256	-1.063.870	-1.021.010	-1.026.200	-1.031.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.235,00	-799.256	-1.063.870	-1.021.010	-1.026.200	-1.031.480

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 wurden 2019 noch beim Produkt der Realschule ausgewiesen.

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 ausgelaufenen Realschule eingerechnet.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilergebnisplan 2020

03.218.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 ausgelaufenen Realschule eingerechnet.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

FINANZPLANUNG: 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 am beschlossenen Haushaltsplan des Zweckverbandes für das Jahr 2020. Dabei werden jährlich steigende Schülerzahlen durch das Auslaufen der Hauptschule / Realschule und entsprechende Anmeldungen unterstellt. Durch den Aufbau der Gesamtschule sind die Zahlbeträge kontinuierlich angestiegen. Ab dem Finanzplanungsjahr 2020 ist der gesamte Umlageaufwand nur noch beim Produkt der Gesamtschule veranschlagt. Die Realschule ist zum Schuljahresende 2018/2019 ausgelaufen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	64.000	78.650	0	78.650	78.650	78.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.518,48	119.680	178.000	0	180.000	180.000	180.000
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	77.518,48	183.680	256.650	0	258.650	258.650	258.650
10 - Personalauszahlungen	103.673,06	209.750	253.990	0	255.030	260.110	265.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	520.272,15	770.000	942.500	0	942.500	942.500	942.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.945,21	981.750	1.198.490	0	1.199.530	1.204.610	1.209.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.426,73	-798.070	-941.840	0	-940.880	-945.960	-951.140
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	17.883,29	1.390.000	971.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	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)	17.883,29	1.415.000	971.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-17.883,29	-1.415.000	-971.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

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

25 - Baumaßnahmen

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 in den Haushalt 2018 insgesamt 2,64 Mio. € (incl. Finanzplanung 2019 und 2020) eingestellt worden. Im Haushalt 2019 ist diese Summe auf 2,3 Mio. € (incl. Finanzplanung) reduziert worden. Die aktuellen Planungen gehen von Gesamtauszahlungen von rd. 2,772 Mio. € aus, die sich in der Gesamtbetrachtung über die Jahre seit 2017 wie folgt darstellen:

2017: Im Rechnungsergebnis sind Auszahlungen von rd. 21.200 € nachgewiesen.

2018: In den Haushalt wurden 414.800 € eingestellt. Die im Haushaltsjahr 2018 nicht verbrauchten Mittel (rd. 373.338 €) sind im Wege der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 geschoben worden.

2019: In den Haushalt wurden 1,385 Mio. € eingestellt. Auch hier sollen die zum Jahresende noch nicht verbrauchten Mittel im Wege der Ermächtigungsübertragung dann in das Jahr 2020 geschoben werden.

2020: In den Haushalt 2020 werden 0,951 Mio. € eingestellt. Die Summe der bereitgestellten Mittel der Jahre 2017-2020 beträgt somit 2,772 Mio. €.

Es handelt sich bei den Veranschlagungen im Haushalt 2020 um aktualisierte Kostenberechnungen, die von der Fachabteilung bzw. vom begleitenden Architekturbüro gemeldet worden sind.

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

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/218.01/01

Umbau Gesamtschule

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.385.000	951.000	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.883,29	-1.385.000	-951.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	126.285,55	139.000	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	126.285,55	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.285,55	-139.000	-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)	-126.285,55	-139.000	-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)	-126.285,55	-139.000	-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)	-126.285,55	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.285,55	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	129.712,14	139.000	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	129.712,14	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.712,14	-139.000	-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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	7.249,88	4.480	8.370	8.540	8.700	8.880
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	21.064,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.313,88	27.480	31.370	31.540	31.700	31.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.313,88	-27.480	-31.370	-31.540	-31.700	-31.880
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)	-28.313,88	-27.480	-31.370	-31.540	-31.700	-31.880
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)	-28.313,88	-27.480	-31.370	-31.540	-31.700	-31.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.313,88	-27.480	-31.370	-31.540	-31.700	-31.880
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.313,88	-27.480	-31.370	-31.540	-31.700	-31.880

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	7.249,88	4.480	8.370	0	8.540	8.700	8.880
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	21.064,00	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	28.313,88	27.480	31.370	0	31.540	31.700	31.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.313,88	-27.480	-31.370	0	-31.540	-31.700	-31.880
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 Gesamtschule 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	8,99	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	8,99	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.312,24	28.780	28.270	28.850	29.420	30.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,13	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.766,48	6.700	6.700	6.700	6.660	6.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,47	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.433,32	40.880	39.870	40.450	40.980	41.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.424,33	-40.880	-39.870	-40.450	-40.980	-41.540
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)	-37.424,33	-40.880	-39.870	-40.450	-40.980	-41.540
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)	-37.424,33	-40.880	-39.870	-40.450	-40.980	-41.540
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)	-37.424,33	-40.880	-39.870	-40.450	-40.980	-41.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.424,33	-40.880	-39.870	-40.450	-40.980	-41.540

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung) in Höhe von 2.100 € veranschlagt. Die Bücher sind als Festwert in der Bilanz enthalten, so dass Ersatzbeschaffungen bei den bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen sind (6.000 €).

Weitere 1.800 € 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	8,99	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,99	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.312,24	28.780	28.270	0	28.850	29.420	30.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,40	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
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	206,47	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.723,11	34.180	33.170	0	33.750	34.320	34.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.714,12	-34.180	-33.170	0	-33.750	-34.320	-34.920
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	6.298,57	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)	6.298,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-6.298,57	-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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,45	38.350	26.350	26.350	26.350	26.350
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	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	3.015,45	38.500	26.500	26.500	26.500	26.500
11 - Personalaufwendungen	4.628,96	4.705	4.800	4.940	5.070	5.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,66	4.300	12.300	12.050	9.050	9.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.633,00	53.010	69.410	59.410	44.410	44.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.585,62	62.015	86.510	76.400	58.530	58.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.570,17	-23.515	-60.010	-49.900	-32.030	-32.130
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)	-13.570,17	-23.515	-60.010	-49.900	-32.030	-32.130
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)	-13.570,17	-23.515	-60.010	-49.900	-32.030	-32.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.115,86	-1.910	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.686,03	-25.425	-61.950	-51.880	-34.070	-34.350
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.686,03	-25.425	-61.950	-51.880	-34.070	-34.350

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Zuschüsse für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas (24.000 €). 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. In Zusammenarbeit mit dem KuHV Westerkappeln sollen Flyer von Westerkappeler Sehenswürdigkeiten aufgelegt werden. Für die Umsetzung von kulturellen Veranstaltungen und Angeboten aus der Zukunftswerkstatt sind bis 2022 jeweils 8.000 €, ab 2022 jeweils 5.000 € eingeplant. Desweiteren sind 3.050 € für den "Kulturrucksack NRW" veranschlagt.

Teilergebnisplan 2020

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

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 610 €

Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 €

Jährlicher Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln 10.000 €

Für Kooperationsprojekte (z.B. LEADER) werden in 2020 zusätzlich 25.000 €, in 2021 zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.

Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas in Höhe von 30.000 € (s. Staffelfiziffer 2 - Zuwendungen).

Für die Projekte der Kampagnen Eine Welt und FairTrade Town werden jährlich 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	3.663,88	38.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
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	143,95	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	3.807,83	38.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen	3.708,12	4.140	4.220	0	4.320	4.420	4.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,66	4.300	12.300	0	12.050	9.050	9.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.633,00	53.010	69.410	0	59.410	44.410	44.410
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664,78	61.450	85.930	0	75.780	57.880	57.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.856,95	-22.950	-59.430	0	-49.280	-31.380	-31.460
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.582,83	165.000	150.000	165.000	165.000	165.000
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	179.582,83	165.000	150.000	165.000	165.000	165.000
11 - Personalaufwendungen	186.239,23	189.720	158.860	162.020	165.250	168.570
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	315.000	320.000	325.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.909,27	310.600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.148,50	500.320	474.460	482.620	490.850	499.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.565,67	-335.320	-324.460	-317.620	-325.850	-334.170
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)	-277.565,67	-335.320	-324.460	-317.620	-325.850	-334.170
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)	-277.565,67	-335.320	-324.460	-317.620	-325.850	-334.170
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)	-277.565,67	-335.320	-324.460	-317.620	-325.850	-334.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.565,67	-335.320	-324.460	-317.620	-325.850	-334.170

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 und orientiert sich an den Personalkosten im Fachbereich. Aufgrund von Personalausfällen werden die Personalkosten 2019/2020 im Produkt geringer ausfallen (s. a. Staffelfiziffer 11 - Personalaufwendungen)

15 - Transferaufwendungen

Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II beläuft sich seit dem Jahr 2011 auf 50 % der Aufwendungen (im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft; Träger ist der Kreis Steinfurt). Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an den Abschlägen des Vorjahres, aber unter Berücksichtigung folgender örtlicher Tatsachen:

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft steigen kontinuierlich an
- die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigt in Westerkappeln seit Januar 2019
- in vermehrtem Umfang wechseln Asylbewerber in den Leistungsbereich des SGB II

Anmerkung: Die Aufwendungen waren in den Vorjahren noch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Staffelziffer 16) nachgewiesen, mussten aber aufgrund statistischer Vorgaben zu den Transferaufwendungen umgeschlüsselt werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	179.482,83	165.000	150.000	0	165.000	165.000	165.000
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	179.482,83	165.000	150.000	0	165.000	165.000	165.000
10 - Personalauszahlungen	186.239,23	189.720	158.860	0	162.020	165.250	168.570
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	315.000	0	320.000	325.000	330.000
15 - Sonstige Auszahlungen	238.970,52	310.600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.209,75	500.320	474.460	0	482.620	490.850	499.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.726,92	-335.320	-324.460	0	-317.620	-325.850	-334.170
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.139,82	520.000	415.000	415.000	415.000	415.000
03 + Sonstige Transfererträge	4.746,29	25.000	20.000	10.000	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	87.876,20	100.000	80.000	80.000	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	666.762,31	645.000	515.000	505.000	475.000	475.000
11 - Personalaufwendungen	63.255,70	65.490	69.470	70.850	72.270	73.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	489.377,76	872.500	667.000	667.000	567.000	567.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.324,46	962.990	766.470	767.850	669.270	670.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.437,85	-317.990	-251.470	-262.850	-194.270	-195.720
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)	93.437,85	-317.990	-251.470	-262.850	-194.270	-195.720
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)	93.437,85	-317.990	-251.470	-262.850	-194.270	-195.720
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)	93.437,85	-317.990	-251.470	-262.850	-194.270	-195.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.437,85	-317.990	-251.470	-262.850	-194.270	-195.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch das Land aufgrund der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das Land NRW stellt den Kommunen seit 2017 pro gemeldetem Flüchtling einen Betrag von 866 € pro Monat zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag auch 2020 Gültigkeit hat, obwohl bei einer Ist-Kosten-Erhebung deutlich höhere Aufwendungen der Kommunen errechnet worden sind. Von der veranschlagten Gesamtsumme (415.000 €) werden 30.000 € für die Betreuung der asylsuchenden Flüchtlinge verwendet - siehe Erläuterungen bei der Staffelfiziffer 13.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt mit 80.000 €. Dieser Betrag ist in gleicher Höhe in den Transferaufwendungen als Krankenhilfe enthalten.

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern (30.000 €). Im Wesentlichen werden aus dem Ansatz Kosten des Begegnungscafés im VHS-Haus und die Personalkosten für einen Sozialarbeiter bestritten.

15 - Transferaufwendungen

Ausgewiesen sind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 0,67 Mio. €. Enthalten ist in der Veranschlagung auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe beim Kreis Steinfurt (150.000 €). Im Durchschnitt wird mit rd. 100 leistungsberechtigten Personen für die Jahre 2020 und 2021 gerechnet. In der Finanzplanung ab 2022 verringert sich diese Prognose auf rd. 90 leistungsberechtigte Personen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	582.851,82	520.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.355,71	25.000	20.000	0	10.000	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	146.482,37	100.000	80.000	0	80.000	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	734.689,90	645.000	515.000	0	505.000	475.000	475.000
10 - Personalauszahlungen	63.255,70	65.490	69.470	0	70.850	72.270	73.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	478.007,91	872.500	667.000	0	667.000	567.000	297.270
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.954,61	962.990	766.470	0	767.850	669.270	400.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.735,29	-317.990	-251.470	0	-262.850	-194.270	74.010
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.806,18	44.800	51.200	57.200	54.200	54.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.437,49	240.000	225.000	202.500	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	36.636,46	0	30.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.880,13	284.800	306.200	259.700	256.700	256.700
11 - Personalaufwendungen	81.233,72	47.970	47.750	52.520	53.570	54.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.411,70	269.500	222.100	197.100	197.100	197.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.545,84	65.000	72.000	77.600	74.500	74.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.131,96	86.500	71.500	56.500	56.500	56.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.323,22	468.970	413.350	383.720	381.670	382.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.443,09	-184.170	-107.150	-124.020	-124.970	-126.040
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)	-204.443,09	-184.170	-107.150	-124.020	-124.970	-126.040
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)	-204.443,09	-184.170	-107.150	-124.020	-124.970	-126.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.139,23	-19.090	-19.410	-19.820	-20.380	-22.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.582,32	-203.260	-126.560	-143.840	-145.350	-148.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.582,32	-203.260	-126.560	-143.840	-145.350	-148.190

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 Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte (eigene Objekte, angemietete Objekte und Wohnungen). Im Jahresmittel wird mit rd. 150 Personen gerechnet, die untergebracht werden müssen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) in Höhe von rd. 237.000 €. Letztmalig sind Aufwendungen

Teilergebnisplan 2020

05.315.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

in Höhe von 25.000 € für das Objekt Osnabrücker Straße 63 (Hof Schildkamp) enthalten. Die Unterkunft soll aufgegeben werden, die Entscheidung über eine Nachfolgenutzung für das Grundstück steht noch aus. Im Jahre 2020 ff. sind vom Fachbereich ebenfalls keine Mittel mehr für die Eigentumscontainer (zwischen Dreifachhalle und dem Hof Schildkamp) eingestellt, da das Baurecht derzeit keine Wohnnutzung mehr zulässt.

In Höhe von 30.000 € ist eine Rückstellung für den Fenstereinbau im Objekt Schafberg 11 vorhanden, die hier aufwandsmindernd bzw. ertragswirksam (s. Staffelfiffer 07) eingesetzt wird.

Anschaffung von Hausrat - 5.000 € / jährlich.

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

a) Gemeindereine Flüchtlingsunterkünfte

- Osnabrücker Straße 63 (Schildkamp)
- Schafberg 11 (Postmeyer)
- Im Fang 3 (Schule Düte)
- Heerstr. 49 (Brockmann)

b) Angemietete Objekte / Wohnungen

Friedensstr. 19, Erich-Schröer-Str. 20, Gartenkamp 16 + 8c, Konrottstr. 6 und Bahnhofstr. 2

c) Angemietete gemeindereine Objekte anderer Produkte (rd. 19.000 Euro)

Burgweg 2, Ortfeld 3, Schulstr. 4

d) Aufwendungen für Steuern und Versicherungen für alle gemeindlichen Objekte 13.300 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mieten für die angemieteten Objekte (gemeindereine und fremde) nachgewiesen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	5.800,00	7.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.203,68	240.000	225.000	0	202.500	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	2.437,98	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.441,66	247.800	232.200	0	209.700	209.700	209.700
10 - Personalauszahlungen	81.233,72	47.970	47.750	0	52.520	53.570	54.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.667,99	289.500	252.100	0	197.100	197.100	197.100
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	81.131,96	86.500	71.500	0	56.500	56.500	56.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.033,67	423.970	371.350	0	306.120	307.170	308.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.592,01	-176.170	-139.150	0	-96.420	-97.470	-98.540
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	385.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.675,00	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)	2.675,00	0	385.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.675,00	0	-385.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Es sind Mittel in Höhe von 385.000 € für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20/315.01/01

Kauf Gewerbehalle Gartenkamp

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	2.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.675,00	0	0	0	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	4.530,37	12.760	11.480	11.710	11.940	12.190
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	4.530,37	12.760	11.480	11.710	11.940	12.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.530,37	-12.760	-11.480	-11.710	-11.940	-12.190
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)	-4.530,37	-12.760	-11.480	-11.710	-11.940	-12.190
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)	-4.530,37	-12.760	-11.480	-11.710	-11.940	-12.190
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)	-4.530,37	-12.760	-11.480	-11.710	-11.940	-12.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.530,37	-12.760	-11.480	-11.710	-11.940	-12.190

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	4.530,37	12.760	11.480	0	11.710	11.940	12.190
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	4.530,37	12.760	11.480	0	11.710	11.940	12.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530,37	-12.760	-11.480	0	-11.710	-11.940	-12.190
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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.718,23	26.860	22.800	23.260	23.720	24.200
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	2.718,23	26.860	22.800	23.260	23.720	24.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.718,23	-26.860	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200
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)	-2.718,23	-26.860	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200
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)	-2.718,23	-26.860	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200
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)	-2.718,23	-26.860	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.718,23	-26.860	-22.800	-23.260	-23.720	-24.200

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.718,23	26.860	22.800	0	23.260	23.720	24.200
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	2.718,23	26.860	22.800	0	23.260	23.720	24.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.718,23	-26.860	-22.800	0	-23.260	-23.720	-24.200
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	43.686,82	43.180	45.410	46.300	47.230	48.180
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	43.686,82	43.180	45.410	46.300	47.230	48.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.686,82	-43.180	-45.410	-46.300	-47.230	-48.180
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)	-43.686,82	-43.180	-45.410	-46.300	-47.230	-48.180
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)	-43.686,82	-43.180	-45.410	-46.300	-47.230	-48.180
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)	-43.686,82	-43.180	-45.410	-46.300	-47.230	-48.180
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.686,82	-43.180	-45.410	-46.300	-47.230	-48.180

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	43.686,82	43.180	45.410	0	46.300	47.230	48.180
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	43.686,82	43.180	45.410	0	46.300	47.230	48.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.686,82	-43.180	-45.410	0	-46.300	-47.230	-48.180
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	250	250	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	250	250	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	250	250	0	0	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	35.030,51	39.900	39.080	39.850	40.660	41.470
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	294.081,81	400.000	369.400	334.400	344.900	354.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.112,32	439.900	408.480	374.250	385.560	396.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.112,32	-439.900	-408.480	-374.250	-385.560	-396.370
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)	-329.112,32	-439.900	-408.480	-374.250	-385.560	-396.370
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)	-329.112,32	-439.900	-408.480	-374.250	-385.560	-396.370
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)	-329.112,32	-439.900	-408.480	-374.250	-385.560	-396.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.112,32	-439.900	-408.480	-374.250	-385.560	-396.370

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 2020 in Höhe von 365.000 € ausgegangen. Für zeitlich nicht abgerechnete Betriebskosten zum Ende eines Jahres werden im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen gebildet, die in den Folgejahren dann aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden.

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	35.030,51	39.900	39.080	0	39.850	40.660	41.470
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	205.083,17	400.000	369.400	0	334.400	344.900	354.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.113,68	439.900	408.480	0	374.250	385.560	396.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.113,68	-439.900	-408.480	0	-374.250	-385.560	-396.370
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,09	3.100	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	3.069,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	1.812,49	1.910	1.940	1.990	2.030	2.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328,28	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.019,55	12.000	14.600	15.200	16.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	84.948,00	87.290	88.990	90.190	91.390	92.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,16	310	340	340	340	340
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.444,48	121.510	126.870	129.720	132.760	136.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.375,39	-118.410	-123.770	-126.620	-129.660	-133.100
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)	-108.375,39	-118.410	-123.770	-126.620	-129.660	-133.100
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)	-108.375,39	-118.410	-123.770	-126.620	-129.660	-133.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.944,06	-44.220	-45.280	-46.240	-47.540	-51.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.319,45	-162.630	-169.050	-172.860	-177.200	-184.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.319,45	-162.630	-169.050	-172.860	-177.200	-184.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (18.000 €; Vorjahr 2019: 12.000 €) und Sachkosten für die Jugendarbeit (3.000 €). Bei der Unterhaltung der Kinderspielplätze ist mit einer jährlichen kontinuierlichen Steigerung zu rechnen. Neben neuen Spielplätzen (Baugebiet Gartenmoorweg) wird sich aufgrund des Alters der Spielgeräte erhöhter Unterhaltungsaufwand ergeben. Darüber hinaus werden die Kosten der Gefahrenabwehr, hier vor allem verursacht durch den Eichenprozessionsspinner, steigen.

15 - Transferaufwendungen:

- Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 80.600 €
- Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro

Teilergebnisplan 2020

06.366.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 6.300 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen für einen Spielplatz auf Privatgelände.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.812,49	1.910	1.940	0	1.990	2.030	2.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.328,28	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	81.157,50	87.290	88.990	0	90.190	91.390	92.790
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310	340	0	340	340	340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.298,27	109.510	112.270	0	114.520	116.760	119.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.298,27	-109.510	-112.270	0	-114.520	-116.760	-119.200
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	8.518,34	43.500	22.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	8.518,34	43.500	22.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-8.518,34	-43.500	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Für die regelmäßige und notwendige Neuanschaffung von Spielgeräten sowie für die Spielplatzausstattung, z. B. Umzäunungen, sind jährlich 12.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

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

Für Beschattungsmaßnahmen auf dem Spielplatz des Kirchplatzes sind 10.000 € vorgesehen. Es soll ein Sonnensegel angeschafft werden.

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 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	144.369,00	158.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.369,00	158.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.369,00	-158.000	-168.000	-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)	-144.369,00	-158.000	-168.000	-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)	-144.369,00	-158.000	-168.000	-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)	-144.369,00	-158.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.369,00	-158.000	-168.000	-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 Investitionsförderungsmaßnahme handelt. 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.

Das Land NRW hat 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 = 156.000 € (gem. Festsetzungsbescheid März 2019), 2020 - 2022 = jeweils 168.000 €

Teilergebnisplan 2020

07.411.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Da derzeit keine anderen Erkenntnisse vorliegen, werden die Ansätze entsprechend fortgeführt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	206.936,00	158.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.936,00	158.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.936,00	-158.000	-168.000	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.551,92	1.563	1.600	1.660	1.700	1.740
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	20.019,63	28.030	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.571,55	29.593	22.600	22.660	22.700	22.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.571,55	-29.593	-22.600	-22.660	-22.700	-22.740
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)	-21.571,55	-29.593	-22.600	-22.660	-22.700	-22.740
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)	-21.571,55	-29.593	-22.600	-22.660	-22.700	-22.740
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)	-21.571,55	-29.593	-22.600	-22.660	-22.700	-22.740
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.571,55	-29.593	-22.600	-22.660	-22.700	-22.740

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Sportvereine (rd. 16.000 €) und die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sportvereine (5.000 €) veranschlagt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.091,51	1.280	1.310	0	1.340	1.370	1.400
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	18.447,63	28.030	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.539,14	29.310	22.310	0	22.340	22.370	22.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.539,14	-29.310	-22.310	0	-22.340	-22.370	-22.400
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.067,39	165.850	184.000	213.000	234.000	241.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,07	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,26	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.755,56	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	116.219,28	204.050	220.800	249.800	270.800	277.800
11 - Personalaufwendungen	147.987,64	160.407	159.620	162.820	166.120	169.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.422,26	330.100	317.700	279.700	280.200	280.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.896,52	175.000	199.000	260.000	285.000	291.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.833,82	668.807	679.620	705.820	734.620	743.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.614,54	-464.757	-458.820	-456.020	-463.820	-466.170
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)	-354.614,54	-464.757	-458.820	-456.020	-463.820	-466.170
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)	-354.614,54	-464.757	-458.820	-456.020	-463.820	-466.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.149,59	-76.350	-77.630	-79.270	-81.500	-88.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.764,13	-541.107	-536.450	-535.290	-545.320	-554.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.764,13	-541.107	-536.450	-535.290	-545.320	-554.780

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 (34.000 €). 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 (2.800 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es handelt sich um die Abgeltung der Bandenwerbung (Stadion, Dreifachhalle - 4.000 €) und um Mieteinnahmen für die Sporthallennutzung (30.000 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke:

- jährliche lfd. Unterhaltung 30.000 €
- neuer Sportboden in der Sporthalle Handarpe/Ortfeld 70.000 € - Eine Inanspruchnahmeder Rückstellung in gleicher Höhe ist ebenfalls veranschlagt.
- LED-Beleuchtungin den Turnhallen Grundschule Am Bullerdiek und Handarpe 38.000 € - Eine Inanspruchnahme der Rückstellung in gleicher Höhe ist ebenfalls veranschlagt.

Die Maßnahmen der Umrüstung der Beleuchtung sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit 90% förderfähig. Auf die Veranschlagung unter der Staffelfiffer 02 (Zuwendungen) wird hingewiesen.

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanalgebühren, Steuer, Versicherungen) sind mit rd. 162.000 € angesetzt.

Weitere veranschlagte Aufwendungen:

- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 55.000 €
- Unterhaltung und Pflege der Kunstrasenplätze 25.000 €
- Anschaffungen von Sachleistungen (< 800 € netto) sog. "geringwertige Wirtschaftsgüter" 6.000 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 12.000 €
- konzeptionelle Planung der Umkleiden aller Außensportanlagen (Stadion, Schulzentrum, Südbezirk) 5.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Sportanlagen" umfasst sowohl die Sporthallen und Plätze als auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sporthallen. Gemäß § 36 KomHVO 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	31.050	34.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,07	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.531,26	35.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	616,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.012,39	69.250	70.800	0	36.800	36.800	36.800
10 - Personalauszahlungen	146.606,37	159.560	158.750	0	161.900	165.160	168.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.259,88	330.100	422.700	0	279.700	280.200	280.200
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	3.522,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.388,65	492.960	584.750	0	444.900	448.660	451.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.376,26	-423.710	-513.950	0	-408.100	-411.860	-415.160
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	526.848,50	761.000	225.000	0	260.000	127.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920,00	5.000	10.000	0	10.000	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)	529.768,50	766.000	235.000	0	270.000	132.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-529.768,50	-766.000	-235.000	0	-270.000	-132.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Velpo sind im Jahr 2020 40.000 € Planungskosten, im Jahr 2021 260.000 € Baukosten eingeplant.

Die Sanierung des Hanfrienstadions wurde größtenteils bereits in 2019 umgesetzt, für Restarbeiten werden nicht in Anspruch genommene Mittel in das Jahr 2020 übertragen. Für den Einbau einer Wasserzisterne und das Verlegen von Rollrasen sind im Haushalt 2020 zusätzlich 70.000 € veranschlagt.

Für die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz "Am Königsteich" sind 50.000 €. Diese Position wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Zur Vollendung der Einzäunung des Sportplatzes in Handarpe ("Duddenbecke") werden 10.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Der Eingangsbereich der Dreifachsporthalle soll mit einem Vordach versehen werden. In den Haushalt werden Mittel in Höhe von 15.000 € für diesen Zweck eingestellt.

Über die in den Vorjahren bereits zur Verfügung gestellten Mittel müssen für die Erneuerung des Nahwärmenetzes im Schulzentrum (Heizzentrale) weitere 40.000 € im Jahre 2020 bereitgestellt werden. Dabei sind die neuesten Berechnungen des begleitenden Ingenieurbüros berücksichtigt worden.

Die Errichtung eines Multifunktionsfeldes ist für das Jahr 2022 vorgesehen und mit 127.000 € veranschlagt.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt ist mit 10.000 € die laufende Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstigen beweglichen Anlagegütern (< 800 € netto).

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	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	700.000	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/424.01/01 Errichtung Zaunanlage incl. Ballfangzaun Sportplatz Ortfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 18/424.01/01 Bau eines Multifunktionsfeldes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.803,97	0	0	0	0	127.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.803,97	0	0	0	0	-127.000	0	0	0
Maßnahme: 18/424.01/02 Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.044,53	11.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.044,53	-11.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19/424.01/01

Neubau Kunstrasenplatz Velpe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	260.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-260.000	0	0	0	0

Maßnahme: 19/424.01/02

Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am Königsteich"

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.920,00	5.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.920,00	-5.000	-25.000	0	-10.000	-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

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	600	450	190	190	160
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.364,21	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	96.199,82	63.600	68.750	68.490	68.490	68.460
11 - Personalaufwendungen	145.317,03	169.825	150.030	153.070	156.150	159.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450,82	105.600	144.400	105.900	105.900	105.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.301,17	35.000	41.000	47.000	97.000	97.000
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.974,03	312.425	337.930	308.470	361.550	364.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.774,21	-248.825	-269.180	-239.980	-293.060	-296.260
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.777,59	25.050	23.700	21.800	19.800	17.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.777,59	-25.050	-23.700	-21.800	-19.800	-17.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.551,80	-273.875	-292.880	-261.780	-312.860	-314.160
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)	-201.551,80	-273.875	-292.880	-261.780	-312.860	-314.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.192,09	-38.170	-38.985	-39.770	-40.810	-43.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.743,89	-312.045	-331.865	-301.550	-353.670	-358.040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.743,89	-312.045	-331.865	-301.550	-353.670	-358.040

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:

2014: 61.800 €
2015: 60.500 €
2016: 61.500 €

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2017: 57.900 €
2018: 94.400 €
2019:rd. 87.700 €

Der Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018 liegt bei rd. 67.000 €.

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 144.400 € kalkuliert. Für 2021 sind neben der laufenden Unterhaltung auch Maßnahmen auch kleinere Maßnahmen in den Dusch- und Umkleieräumen sowie in dem Chlorgasraum vorgesehen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Freibad" umfasst sowohl das Gebäude als auch technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Freibades. Gemäß § 36 KomHVO 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 - 1.500 €

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	94.457,67	62.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,77	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.032,48	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.763,92	63.000	68.300	0	68.300	68.300	68.300
10 - Personalauszahlungen	144.240,63	168.890	149.070	0	152.070	155.110	158.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.475,78	105.600	144.400	0	105.900	105.900	105.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.666,82	25.050	23.700	0	21.800	19.800	17.900
14 - Transferauszahlungen	253,80	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.732,65	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.369,68	301.540	319.670	0	282.270	283.310	284.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.605,76	-238.540	-251.370	0	-213.970	-215.010	-216.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.600	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	161.600	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	2.563,68	205.000	50.000	0	2.500.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.300,90	6.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	18.864,58	211.000	60.000	0	2.504.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-18.864,58	-49.400	-60.000	0	-2.504.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Teilfinanzplan 2020

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Eine Sanierung des Freibades wird Auszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € verursachen. Die Maßnahme ist für 2021 vorgesehen. Planungskosten werden bereits im Jahr 2020 mit 50.000 € veranschlagt.

26 - Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag von 10.000 € eingestellt. Im Jahr 2020 soll ein neues 1m-Sprungbrett angeschafft werden. Für die Folgejahre sind jeweils 4.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19/424.02/01

Projekt Nahwärmeanschluss Freibad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563,68	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.563,68	-205.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21/424.02/01

Freibadsanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.500.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-2.500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	16.300,90	6.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.300,90	-6.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	10.000	20.000	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	10.000	20.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	54.406,71	55.870	61.740	62.960	64.230	65.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.389,60	116.000	127.000	117.000	12.000	12.000
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	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.796,31	173.870	190.740	180.960	77.230	78.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.796,31	-163.870	-170.740	-180.960	-77.230	-78.510
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)	-117.796,31	-163.870	-170.740	-180.960	-77.230	-78.510
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)	-117.796,31	-163.870	-170.740	-180.960	-77.230	-78.510
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)	-117.796,31	-163.870	-170.740	-180.960	-77.230	-78.510
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.796,31	-163.870	-170.740	-180.960	-77.230	-78.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind hier die Kostenbeteiligungen bei Bauleitplanungen (20.000 €)

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 2020 und den Finanzplanungszeitraum bis 2023 sind folgende Beträge vorgesehen:

Erstellung von Aussenbereichssatzungen
2020: 10.000 €

Teilergebnisplan 2020

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

Erstellung von Bebauungsplänen
2020: 30.000 € (Ortskern, Am Kapellenweg)
2021: 30.000 € (Kita)

FNP-Änderung
2020: 10.000 €

Verkehrsentwicklungsplanung
2020: 40.000 €
2021: 40.000 €

Potenzialanalyse Baulandentwicklung/Gewerbeflächenentwicklung
2020: 35.000 €
2021: 35.000 €

Informeller Planungsansatz/ohne konkrete Maßnahmen
2021-2023: jeweils 10.000 € in der Finanzplanung

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	10.000	20.000	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	10.000	20.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	54.406,71	55.870	61.740	0	62.960	64.230	65.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.979,30	116.000	127.000	0	117.000	12.000	12.000
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	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.386,01	173.870	190.740	0	180.960	77.230	78.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.386,01	-163.870	-170.740	0	-180.960	-77.230	-78.510
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	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.646,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.646,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
11 - Personalaufwendungen	35.365,07	36.590	38.890	39.670	40.460	41.280
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	35.365,07	36.590	38.890	39.670	40.460	41.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.719,07	-33.840	-36.190	-36.970	-37.760	-38.580
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)	-32.719,07	-33.840	-36.190	-36.970	-37.760	-38.580
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)	-32.719,07	-33.840	-36.190	-36.970	-37.760	-38.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854,77	930	930	940	950	960
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.864,30	-32.910	-35.260	-36.030	-36.810	-37.620
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.864,30	-32.910	-35.260	-36.030	-36.810	-37.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren (2.700 €).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.696,00	2.750	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	2.696,00	2.750	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 - Personalauszahlungen	35.365,07	36.590	38.890	0	39.670	40.460	41.280
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	35.365,07	36.590	38.890	0	39.670	40.460	41.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.669,07	-33.840	-36.190	0	-36.970	-37.760	-38.580
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	9.854,75	10.260	10.850	11.070	11.290	11.520
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	9.854,75	10.260	10.850	11.070	11.290	11.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.854,75	-10.260	-10.850	-11.070	-11.290	-11.520
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)	-9.854,75	-10.260	-10.850	-11.070	-11.290	-11.520
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)	-9.854,75	-10.260	-10.850	-11.070	-11.290	-11.520
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)	-9.854,75	-10.260	-10.850	-11.070	-11.290	-11.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.854,75	-10.260	-10.850	-11.070	-11.290	-11.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	9.854,75	10.260	10.850	0	11.070	11.290	11.520
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	9.854,75	10.260	10.850	0	11.070	11.290	11.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.854,75	-10.260	-10.850	0	-11.070	-11.290	-11.520
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.038,26	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000

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 Veranschlagung der Beträge für den Haushalt 2020 incl. Finanzplanung orientiert sich an den Abschlagszahlungen für das laufende Jahr 2019 (Stand Oktober 2019).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	290.038,26	282.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.038,26	282.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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	290.038,26	282.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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 Konzessionsierungsverfahren 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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	20.802,23	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	20.802,23	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)	20.802,23	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)	20.802,23	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)	20.802,23	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)	20.802,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.802,23	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 Veranschlagung der Beträge für den Haushalt 2020 incl. Finanzplanung orientiert sich an den Abschlagszahlungen für das laufende Jahr 2019 (Stand Oktober 2019).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	20.802,23	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	20.802,23	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	20.802,23	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	563.931,16	618.640	636.130	644.370	653.950	669.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.315,39	51.800	49.800	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.970,62	15.900	16.100	16.200	16.300	16.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,05	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	636.235,22	686.340	702.030	709.570	719.250	734.840
11 - Personalaufwendungen	9.736,98	10.140	10.270	10.470	10.670	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.620,59	605.500	617.350	622.800	629.800	637.800
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	560.357,57	615.640	627.620	633.270	640.470	648.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.877,65	70.700	74.410	76.300	78.780	86.140
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)	75.877,65	70.700	74.410	76.300	78.780	86.140
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)	75.877,65	70.700	74.410	76.300	78.780	86.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.877,65	-70.700	-74.410	-76.300	-78.780	-86.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 03.12.2019, Vorlagen-Nr. 145/2019) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	552.709,63	573.140	606.130	0	644.370	653.950	669.440
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.035,97	51.800	49.800	0	49.000	49.000	49.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.970,62	15.900	16.100	0	16.200	16.300	16.400
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	633.716,22	640.840	672.030	0	709.570	719.250	734.840
10 - Personalauszahlungen	9.736,98	10.140	10.270	0	10.470	10.670	10.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.266,75	605.500	617.350	0	622.800	629.800	637.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.003,73	615.640	627.620	0	633.270	640.470	648.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.712,49	25.200	44.410	0	76.300	78.780	86.140
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,72	7.733	7.733	7.733	7.732	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.552,11	1.764.430	1.733.150	1.779.080	1.777.080	1.767.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.891,16	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.970,84	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	1.693.146,83	1.882.163	1.850.883	1.796.813	1.794.812	1.777.080
11 - Personalaufwendungen	298.529,44	308.242	314.970	321.290	327.760	334.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.981,55	777.000	737.450	674.050	684.550	685.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482.781,00	480.000	500.000	515.000	505.000	502.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.285,59	59.000	61.400	59.400	60.600	60.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423.577,58	1.626.242	1.615.820	1.570.740	1.578.910	1.583.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.569,25	255.921	235.063	226.073	215.902	194.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.841,59	117.400	96.000	86.000	76.000	65.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-127.841,59	-117.400	-96.000	-86.000	-76.000	-65.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.727,66	138.521	139.063	140.073	139.902	129.030
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)	141.727,66	138.521	139.063	140.073	139.902	129.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.727,30	98.890	99.570	99.570	99.570	99.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.019,17	-44.250	-45.360	-45.800	-46.280	-47.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.435,79	193.161	193.273	193.843	193.192	181.420
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.435,79	193.161	193.273	193.843	193.192	181.420

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Klärschlammabfuhr Außenbereich. Auf die öffentlichen Gebührenkalkulationen (HFWA 03.12.2019, Vorlagen-Nrn. 146+147/2019) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.423.960,31	1.338.430	1.354.150	0	1.564.080	1.562.080	1.555.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.658,31	110.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.783,69	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.402,31	1.448.430	1.464.150	0	1.574.080	1.572.080	1.565.080
10 - Personalauszahlungen	295.887,38	305.950	312.640	0	318.860	325.230	331.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.629,55	777.000	737.450	0	674.050	684.550	685.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.850,11	117.400	96.000	0	86.000	76.000	65.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	65.775,66	59.000	61.400	0	59.400	60.600	60.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.142,70	1.261.350	1.209.490	0	1.139.310	1.147.380	1.143.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.259,61	187.080	254.660	0	434.770	424.700	421.680
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	121.308,45	129.500	69.100	0	21.000	21.000	21.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	121.308,45	129.500	69.100	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	568.595,97	971.000	895.000	460.000	545.000	185.000	85.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.290,34	40.000	19.000	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)	657.886,31	1.011.000	914.000	460.000	562.000	202.000	102.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-536.577,86	-881.500	-844.900	-460.000	-541.000	-181.000	-81.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

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 2020 wie folgt auf:

- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 49.000 €
- Druckrohrleitungen Außenbereich: rd. 20.000 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2020 wie folgt auf:

- Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt: 250.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 50.000 €
- Erneuerung Regenwasserkanalisation Bullerteichstraße: 60.000 €
- Regenwasserkanalisation Ortskern: 500.000 €
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 25.000 €
- Anschaffung von Pumpen im Bereich Abwasserbeseitigung: 12.000 €
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.000 € (insbes. Anschaffung eines Probennehmers)

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	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	55.055,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.055,97	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 13/01.01/002									
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.992,99	280.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,99	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/02									
Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.572,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.572,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/03									
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16/538.01/04 Erneuerung Pumpstation Aubrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.812,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.812,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17/538.01/01 Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.778,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.778,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 18/538.01/01 Regenwasserkanalisation u. Gewässer Ausbau Filkkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 18/538.01/02 Regenwasserkanalisation Merschweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.592,91	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.592,91	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 18/538.01/03 Trennkommunalisation Gartenkamp-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 18/538.01/04 Regenwasserkanalisation Merschweg-Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.876,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 19/538.01/01 Rahmendorchlass Königsteichgraben/Am Gabelin									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 19/538.01/02 Erneuerung Regenwasserkanalisation Bullerteichstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20/538.01/01

Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt

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

Maßnahme: 20/538.01/02

Regenwasserkanalisation Ortskern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	460.000	460.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-460.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	121.308,45	129.500	69.100	0	21.000	21.000	21.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	92.405,02	101.000	54.000	0	52.000	52.000	52.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.903,43	28.500	15.100	0	-31.000	-31.000	-31.000	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	25,86	70	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	2.780,29	2.820	2.750	2.750	2.750	2.750
11 - Personalaufwendungen	3.235,80	3.450	3.490	3.550	3.630	3.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,81	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	10.988,85	11.850	12.890	12.950	13.030	13.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.208,56	-9.030	-10.140	-10.200	-10.280	-10.340
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)	-8.208,56	-9.030	-10.140	-10.200	-10.280	-10.340
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)	-8.208,56	-9.030	-10.140	-10.200	-10.280	-10.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,65	-1.270	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.756,21	-10.300	-12.080	-12.180	-12.320	-12.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.756,21	-10.300	-12.080	-12.180	-12.320	-12.560

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 § 44 Abs. 5 KomHVO 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 5.000 € eingeplant. Die Betriebskosten sind mit weiteren 1.500 € kalkuliert.

Teilergebnisplan 2020

11.538.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Gemäß § 36 KomHVO 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	51,70	70	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,70	70	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.235,80	3.450	3.490	0	3.550	3.630	3.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,93	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	8.078,73	8.950	9.990	0	10.050	10.130	10.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027,03	-8.880	-9.990	0	-10.050	-10.130	-10.190
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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.347,27	581.000	599.000	603.000	603.000	603.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.428,47	250.000	275.000	285.000	262.000	267.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.325,47	820	870	870	870	870
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	880.739,01	835.520	878.570	892.570	869.570	874.570
11 - Personalaufwendungen	45.546,94	46.906	46.960	47.940	48.910	49.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.616,40	508.450	465.200	522.200	547.200	512.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.028.228,21	1.003.000	1.050.000	1.070.000	1.080.000	1.085.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000	42.000	60.000	16.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.504.695,69	1.567.356	1.604.160	1.700.140	1.692.110	1.647.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.956,68	-731.836	-725.590	-807.570	-822.540	-772.520
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)	-623.956,68	-731.836	-725.590	-807.570	-822.540	-772.520
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)	-623.956,68	-731.836	-725.590	-807.570	-822.540	-772.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.530,15	9.870	10.290	10.290	10.290	10.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.104,14	-737.990	-752.600	-765.950	-784.330	-842.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.530,67	-1.459.956	-1.467.900	-1.563.230	-1.596.580	-1.604.830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.320.530,67	-1.459.956	-1.467.900	-1.563.230	-1.596.580	-1.604.830

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 (599.000 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 275.000 €.

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

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": rd. 8.500 €

- Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 4.000 €

- Unterhaltung der Straßen und Wege: 250.000 €

- Unterhaltung der Brücken: 10.000 € (ab 2018 Ansatzerhöhung auf 100.000 €, auch für die Finanzplanung, als Ausfluss der Brückenprüfung Ende 2016; geschätzter Gesamtbedarf rd. 700.000 €)

Da im Jahr 2020 Fördergelder aus dem Förderprogramm "FÖRL" für den Wirtschaftswegebau fließen und straßenüberführte Brücken förderungsfähig sind, soll in diesem Rahmen in 2020 die Brücke im Bereich "Flutwiesen" (Straße Heidkamp) mit den Fördergeldern saniert werden. Aus diesem Grunde ist hier nur der Ansatz für die laufende Unterhaltung in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Sanierung dieser Brücke erfolgt investiv im Rahmen des Straßensanierungs- u. Ausbauprogramms (s. auch Teilfinanzplan Staffelfiffer 25).

- Pflastersanierung im Ortskern: 25.000 €

- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 20.000 €

- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 65.000 €

Von diesem Ansatz werden die Straßen- und die Kirchenaußenbeleuchtung bestritten. Resultierend aus der Umrüstung auf LED-Technik sind ab 2016 erhebliche Kosteneinsparungen in 5stelliger Höhe zu verzeichnen.

- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 15.000 €

- Aufwand für Straßenwinterdienst an Dritte (hier: StraßenNRW): 8.000 €

- Materialkosten (Streusalz) für den Straßenwinterdienst: 20.000 €

- Sicherheitsmaßnahmen für Rad- und Fußgängerwege (s. Vorlagen-Nr. 136/2019; 07/2020 1. Erg.) = 30.000 €

- Planungskosten Straßen, Wege, Plätze u. Brücken: 5.000 €

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Jährliche Abschreibungen aufgrund der bisher festgestellten Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens.

15 - Transferaufwendungen

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

2019: 30.000 €

2020: 60.000 €

2021: 16.000 €

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattungen anteiliger Kosten für den Straßenwinterdienst (rd. 7.800 €) und die Erstattung anteiliger Kosten für die Entsorgung Kehrgut (rd. 2.500 €) werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes (rd. 652.700 €) bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Fortan werden ebenfalls die Kanalbenutzungsgebühren für die Oberflächenentwässerung (rd. 88.000 €) sowie der Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren (rd. 10.800 €) als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.689,64	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.783,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	856,11	200	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,24	3.900	3.950	0	3.950	3.950	3.950
10 - Personalauszahlungen	45.057,68	46.480	46.530	0	47.480	48.430	49.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.359,30	508.450	435.200	0	522.200	547.200	512.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000	42.000	0	60.000	16.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.416,98	563.930	553.730	0	629.680	611.630	561.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.087,74	-560.030	-549.780	0	-625.730	-607.680	-557.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.311,31	0	800.000	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	65.066,24	770.900	235.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	93.377,55	770.900	1.035.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	275.416,83	1.473.500	2.008.500	0	223.500	823.500	223.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,29	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)	275.952,12	1.474.500	2.009.500	0	224.500	824.500	224.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-182.574,57	-703.600	-974.500	0	-224.500	-824.500	-224.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Straßensanierungs- und Ausbauprogramm für die Wirtschaftswege im Außenbereich (s. Baumaßnahmen) wird über ein Förderprogramm des Landes bezuschusst. Es wird eine Summe von 800.000 € in den Haushalt eingestellt.

21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet Gartenmoorweg mit rd. 235.000 €

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen (1.958.500 €)

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten rd. 3.500 €

- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 1.145.000 €

Im Rahmen des Förderprogrammes "FÖRL Wirtschaftswege" sollen im Jahr 2020 fünf Wege ("Flutwiesen", Morgensternstraße, Hoppenliet Nord, Hoppenliet Süd, Roter Berg) saniert werden. Im Falle eines negativen Förderbescheides soll das bisherige Straßensanierungsprogramm mit 200.000 € fortgesetzt werden.

- Straßenausbau Baugebiet Gartenmoorweg (I. BA) mit rd. 550.000 €

- Straßenausbau Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost mit 260.000 €

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 2021 = 200.000 €

Baugebiet Gartenmoorweg: Der Endausbau des II. Bauabschnittes soll 2022 für 560.000 € erfolgen. Auf die Anmerkung zu Staffelfiffer 21 wird verwiesen.

Für die Straßenbeleuchtung ergibt sich aufgrund der Enderschließung des Baugebietes Gartenmoorweg (II. BA) für 2022 ein Ansatz in Höhe von 60.000 €. Ohne Sondermaßnahmen beläuft sich der Ansatz für die Straßenbeleuchtung auf 20.000 € je Jahr.

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: xx/541.01/02									
Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.870,02	220.000	1.145.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.870,02	-220.000	-345.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Maßnahme: 12/541.01/03									
Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	260.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/02									
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	550.000	0	0	560.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-670.000	-550.000	0	0	-560.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 17/541.01/01 Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.466,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.466,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17/541.01/02 Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.707,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.707,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17/541.01/03 Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 17/541.01/04 Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63.006,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.006,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/541.01/01

Bau eines Parkplatzes an der Straße "Am Königsteich"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.006,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.006,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	65.066,24	770.900	235.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.901,28	54.500	54.500	0	24.500	64.500	24.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.164,96	716.400	180.500	0	-24.500	-64.500	-24.500	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	20.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	22.500	20.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.813,25	3.970	4.020	4.100	4.180	4.270
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	19.683,04	263.000	210.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,41	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.150,70	267.670	214.720	4.800	4.880	4.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.150,70	-245.170	-194.720	-4.800	-4.880	-4.970
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)	-24.150,70	-245.170	-194.720	-4.800	-4.880	-4.970
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)	-24.150,70	-245.170	-194.720	-4.800	-4.880	-4.970
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)	-24.150,70	-245.170	-194.720	-4.800	-4.880	-4.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.150,70	-245.170	-194.720	-4.800	-4.880	-4.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisung des Kreises Steinfurt zum innovativen Radwegbau Velpe in Höhe von 20.000 €

15 - Transferaufwendungen

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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	22.500	20.000	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	22.500	20.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.813,25	3.970	4.020	0	4.100	4.180	4.270
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	25.398,90	263.000	210.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	654,41	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.866,56	267.670	214.720	0	4.800	4.880	4.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.866,56	-245.170	-194.720	0	-4.800	-4.880	-4.970
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	34.262,36	40.850	41.405	41.440	41.470	41.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.262,36	40.850	41.405	41.440	41.470	41.500
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)	34.262,36	40.850	41.405	41.440	41.470	41.500
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)	34.262,36	40.850	41.405	41.440	41.470	41.500
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)	34.262,36	40.850	41.405	41.440	41.470	41.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.720,00	10.720	10.840	10.840	10.840	10.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.146,94	-51.585	-52.245	-52.280	-52.310	-52.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.164,58	-15	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.164,58	-15	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung". Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 03.12.2019, Vorlagen-Nr. 149/2019) wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren wird fortan als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (vgl. Staffelfiffer 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. Staffelfiffer 28) dargestellt.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	34.186,15	40.850	41.405	0	41.440	41.470	41.500
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	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	34.186,15	40.850	41.405	0	41.440	41.470	41.500
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	34.186,15	40.850	41.405	0	41.440	41.470	41.500
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.636,87	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	3.360,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.997,30	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11 - Personalaufwendungen	12.136,56	12.447	13.500	13.800	14.120	14.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.166,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 - Transferaufwendungen	35.032,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.200,66	44.647	46.700	47.000	47.320	47.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.203,36	-29.947	-32.000	-32.300	-32.620	-32.950
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)	-40.203,36	-29.947	-32.000	-32.300	-32.620	-32.950
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)	-40.203,36	-29.947	-32.000	-32.300	-32.620	-32.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.940,16	-15.910	-16.170	-16.510	-16.980	-18.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.143,52	-45.857	-48.170	-48.810	-49.600	-51.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.143,52	-45.857	-48.170	-48.810	-49.600	-51.410

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt "ÖPNV" ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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 Warthallen 6.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "ÖPNV" besteht aus den Buswarthallen des Gemeindegebietes. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- und

Teilergebnisplan 2020

12.547.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Pachten für die Buswartehallen auf fremdem Grund und Boden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	12.000,00	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	3.360,43	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.360,43	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.755,29	11.600	12.630	0	12.880	13.160	13.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,25	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.032,07	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	51.934,11	26.300	28.330	0	28.580	28.860	29.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.573,68	-26.300	-28.330	0	-28.580	-28.860	-29.140
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	299,00	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)	299,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,00	-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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	400,00	200	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44,70	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	444,70	200	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	7.626,40	7.930	8.030	8.180	8.350	8.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.979,65	29.000	35.000	36.000	36.000	37.000
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	48.066,21	37.430	43.530	44.680	44.850	46.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.621,51	-37.230	-43.130	-44.280	-44.450	-45.610
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)	-47.621,51	-37.230	-43.130	-44.280	-44.450	-45.610
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)	-47.621,51	-37.230	-43.130	-44.280	-44.450	-45.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.702,51	-165.430	-168.190	-171.740	-176.590	-191.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.324,02	-202.660	-211.320	-216.020	-221.040	-237.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.324,02	-202.660	-211.320	-216.020	-221.040	-237.600

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 25.000 € veranschlagt. Die Erhöhung um 6.000 € im Vergleich zum Vorjahr 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

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Veranschlagt ist die Pacht für eine Waldfläche.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	400,00	200	400	0	400	400	400
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	400,00	200	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	7.626,40	7.930	8.030	0	8.180	8.350	8.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,42	29.000	35.000	0	36.000	36.000	37.000
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	48.362,98	37.430	43.530	0	44.680	44.850	46.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.962,98	-37.230	-43.130	0	-44.280	-44.450	-45.610
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	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	141.801,72	143.000	183.000	183.000	183.000	183.000
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	150.601,72	151.800	191.800	191.800	191.800	191.800
11 - Personalaufwendungen	8.034,73	8.370	8.500	8.670	8.850	9.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.106,54	155.000	164.000	164.000	164.000	164.000
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	41.252,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.094,11	171.070	180.200	180.370	180.550	180.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.492,39	-19.270	11.600	11.430	11.250	11.080
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)	-55.492,39	-19.270	11.600	11.430	11.250	11.080
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)	-55.492,39	-19.270	11.600	11.430	11.250	11.080
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)	-55.492,39	-19.270	11.600	11.430	11.250	11.080
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.492,39	-19.270	11.600	11.430	11.250	11.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (183.000 €).

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. 8.500 € vorgesehen (s. Staffelfizier 11)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier die von der Gemeinde an alle Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (Gruppe A, Gruppe C).

Teilergebnisplan 2020

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. Staffelfiziffer 06) verrechnet.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	141.640,77	143.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
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	150.440,77	151.800	191.800	0	191.800	191.800	191.800
10 - Personalauszahlungen	8.034,73	8.370	8.500	0	8.670	8.850	9.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.961,54	155.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
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	41.055,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.751,27	171.070	180.200	0	180.370	180.550	180.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.310,50	-19.270	11.600	0	11.430	11.250	11.080
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

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	33.276,00	39.430	39.170	36.700	36.300	35.700
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	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	43.558,54	49.530	49.270	46.800	46.400	45.800
11 - Personalaufwendungen	6.467,55	6.760	1.450	1.480	1.520	1.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.135,86	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.821,56	7.830	8.800	8.800	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.424,97	34.490	34.150	34.180	34.220	34.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.133,57	15.040	15.120	12.620	12.180	11.560
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)	16.133,57	15.040	15.120	12.620	12.180	11.560
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)	16.133,57	15.040	15.120	12.620	12.180	11.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.951,88	-24.680	-25.420	-25.240	-24.970	-25.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.818,31	-9.640	-10.300	-12.620	-12.790	-13.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.818,31	-9.640	-10.300	-12.620	-12.790	-13.780

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofskapelle. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 03.12.2019, Vorlagen-Nr. 148/2019) wird verwiesen.

Weiterhin sind hier die Erträge (10.100 €) und Aufwendungen (10.200 €) für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes veranschlagt.

- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs (incl. Bauhofleistungen) rd. 19.700 €

Begonnen im Jahr 2019, ist auch für das Jahr 2020 die Reinigung der Grabsteine vorgesehen.

- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 300 €

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	32.265,50	39.430	39.170	0	36.700	36.300	35.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	42.548,04	49.530	49.270	0	46.800	46.400	45.800
10 - Personalauszahlungen	6.467,55	6.760	1.450	0	1.480	1.520	1.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.826,26	19.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
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	21.293,81	26.660	25.350	0	25.380	25.420	25.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,23	22.870	23.920	0	21.420	20.980	20.360
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

13.554.01

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	3.813,25	3.970	4.020	4.100	4.180	4.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,29	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	310,00	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.151,13	15.800	15.800	16.800	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.508,67	27.070	27.120	23.200	22.480	22.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.508,67	-27.070	-27.120	-23.200	-22.480	-22.570
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)	-25.508,67	-27.070	-27.120	-23.200	-22.480	-22.570
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)	-25.508,67	-27.070	-27.120	-23.200	-22.480	-22.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863,86	-6.360	-1.940	-1.980	-2.040	-2.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.372,53	-33.430	-29.060	-25.180	-24.520	-24.790
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.372,53	-33.430	-29.060	-25.180	-24.520	-24.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier die Sachkosten für den Natur- und Landschaftsschutz (1.000 €).

Desweiteren sollen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Nistkästen für Meisen angeschafft bzw. gebaut werden. Für diese Maßnahme sind 5.000 € im Haushalt vorgesehen.

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnisplan 2020

13.554.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 9.000 € (ab 2021 jährlich 10.000 €) veranschlagt. Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag LEADER mit 1.100 € bis 2021 sowie Erbpachtzinsen in Höhe von 5.700 €.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	3.813,25	3.970	4.020	0	4.100	4.180	4.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,29	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	310,00	6.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	20.801,59	15.800	15.800	0	16.800	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.299,13	27.070	27.120	0	23.200	22.480	22.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.299,13	-27.070	-27.120	0	-23.200	-22.480	-22.570
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	17.943,39	88.100	38.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.943,39	88.100	38.000	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)	17.943,39	88.100	38.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen sind die ökologischen Ausgleichsbeiträge für Baugrundstücke in dem 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 2020

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.876,73	22.500	20.500	13.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.876,73	22.500	20.500	13.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.275,37	35.140	53.610	54.660	55.760	6.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.079,00	76.000	108.500	50.000	20.000	5.000
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	95.354,37	111.140	162.110	104.660	75.760	11.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.477,64	-88.640	-141.610	-91.660	-75.760	-11.820
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)	-66.477,64	-88.640	-141.610	-91.660	-75.760	-11.820
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)	-66.477,64	-88.640	-141.610	-91.660	-75.760	-11.820
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)	-66.477,64	-88.640	-141.610	-91.660	-75.760	-11.820
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.477,64	-88.640	-141.610	-91.660	-75.760	-11.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Förderung des Bundes für die Klimaschutzmanagerin in Höhe von 17.500 €. Weiterhin wird eine Bezuschussung vom Kreis Steinfurt in Höhe von 3.000 € erwartet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes ist für 2020 die weitere Umsetzung verschiedener Maßnahmen geplant. Hierfür ist eine Summe von 30.000 € eingeplant. Für die weitere Teilnahme an dem Pilotprojekt des Kreises Steinfurt zum KfW-Programm "432" sind für die Jahre 2020 und 2021 rd. 31.500 € geplant. Hierbei handelt es sich um energetische Stadtsanierung.

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.561.01	Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Außerdem ist die Zuschussung des Klimawerkstatt-Projektes der WeSpe mit 12.000 € geplant (2021: 6.000 €). Für die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie unter Begleitung der LAG 21 werden einmalig 35.000 € in den Haushalt eingestellt.

Für das Projekt "Förderung von Lastenfahrrädern" sind im Jahr 2022 15.000 € veranschlagt.

Die Finanzplanungszahlen beziehen sich auf die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	28.876,73	22.500	20.500	0	13.000	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	28.876,73	22.500	20.500	0	13.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.275,37	35.140	53.610	0	54.660	55.760	6.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.949,00	76.000	108.500	0	50.000	20.000	5.000
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	95.224,37	111.140	162.110	0	104.660	75.760	11.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.347,64	-88.640	-141.610	0	-91.660	-75.760	-11.820
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	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	7.600,16	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	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	8.260,16	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen	46.865,14	42.790	52.190	39.760	40.550	41.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.522,83	90.500	175.500	104.500	104.500	90.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530,17	600	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	132.500	149.700	149.700	149.700	149.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.869,30	266.390	377.490	294.060	294.850	281.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.609,14	-257.890	-367.790	-284.360	-285.150	-271.960
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)	-96.609,14	-257.890	-367.790	-284.360	-285.150	-271.960
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)	-96.609,14	-257.890	-367.790	-284.360	-285.150	-271.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.023,64	-3.180	-4.850	-4.950	-5.090	-5.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.632,78	-261.070	-372.640	-289.310	-290.240	-277.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.632,78	-261.070	-372.640	-289.310	-290.240	-277.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die Ortseingangsschilder und den Erbbauzins für das Industriegleis in Velpe.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Weihnachtsbeleuchtung (5.000 €)

Unterhaltung Ortseingangstafeln (500 €).

Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (110.000 €)

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.

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Für 2020 sind zudem 10.000 € für den Aufbau neuer Marketingstrukturen eingeplant. Weitere 60.000 € sind für die Umsetzung/Kofinanzierung von Projekten aus der Zukunftswerkstatt vorgesehen.

10.000 € sind als Kostenbeteiligung an dem Projekt "Gute Aussichten - Gewerbeflächen regional gedacht!" der Kohlekonversion Ibbenbüren veranschlagt.

Darüber hinaus sind 40.000 € (ab 2020 jährlich) für verschiedene Maßnahmen im Ortskernbereich aufgrund eines Förderantrages des Vereins "Das Westerkappeler Band e. V." eingestellt. Auf die öffentliche Vorlage (157/2019) und die öffentliche Beratung incl. Niederschrift im HFWA am 02.12.2019 wird ergänzend verwiesen. Ansprüche Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet (§ 79 III GO NRW).

Die Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (technische und juristische Beratung) sind mit einem Betrag in Höhe von 20.000 € in 2020, ab 2021 bis 2023 mit jährlich 15.000 € veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins 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 143.000 € (bis 2026; in Summe 1.001.000 €) veranschlagt. Auf die Ausführungen im Teilfinanzplan wird hingewiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	7.600,16	8.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	660,00	0	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,16	8.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	44.846,99	42.790	52.190	0	39.760	40.550	41.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.014,98	90.500	175.500	0	104.500	104.500	90.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.813,13	139.290	234.390	0	150.960	151.750	138.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.552,97	-130.790	-224.690	0	-141.260	-142.050	-128.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.198.200	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	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	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	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	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.083.700	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-885.500	-500.000	-5.000.000	-250.000	-250.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

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 2020 mit 2,0 Mio. € und in 2021 und 2022 mit jeweils 1,0 Mio. € ausgezahlt, die Bundesförderung ist in 2020 mit 2,5 Mio. € und in 2021 und 2022 mit jeweils 1,25 Mio. € veranschlagt.

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Analog zu Staffelfiziffer 18 sind hier die Auszahlungen für den Breitbandausbau veranschlagt. Zusätzlich ist hier der Eigenanteil der Gemeinde Westerkappeln anteilig (2020 rd. 500.000 €, 2021 und 2022 jeweils rd. 250.000 €) berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: 20/571.01/00

Ausbau FTTH-Netz Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.198.200	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.198.200	4.500.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	6.419,00	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	6.419,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	4.530,37	4.770	4.850	4.950	5.050	5.150
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	4.079,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.609,63	8.770	9.350	9.450	9.550	9.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.190,63	-1.770	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
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)	-2.190,63	-1.770	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
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)	-2.190,63	-1.770	-2.350	-2.450	-2.550	-2.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.316,48	-12.730	-12.940	-13.210	-13.580	-14.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.507,11	-14.500	-15.290	-15.660	-16.130	-17.420
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.507,11	-14.500	-15.290	-15.660	-16.130	-17.420

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 4.500 €.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	6.419,00	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	6.419,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	4.530,37	4.770	4.850	0	4.950	5.050	5.150
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	4.079,26	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609,63	8.770	9.350	0	9.450	9.550	9.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190,63	-1.770	-2.350	0	-2.450	-2.550	-2.650
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	13.231,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.231,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.231,47	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19 + Finanzerträge	201.751,73	203.700	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)	201.751,73	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.520,26	185.700	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)	188.520,26	185.700	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)	188.520,26	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	188.520,26	185.700	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.

19 - Finanzerträge
Die Gemeinde Westerkappeln hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Netzwerke 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	201.751,73	203.700	203.700	0	203.700	203.700	203.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.751,73	203.700	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	15.168,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.168,13	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.583,60	185.700	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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	18,00	50	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	18,00	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.814,44	5.940	6.950	5.600	5.720	5.820
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	1.083,07	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.897,51	7.440	9.750	7.100	7.220	7.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.879,51	-7.390	-9.750	-7.100	-7.220	-7.320
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)	-5.879,51	-7.390	-9.750	-7.100	-7.220	-7.320
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)	-5.879,51	-7.390	-9.750	-7.100	-7.220	-7.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-320	-330	-340	-370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.879,51	-7.710	-10.070	-7.430	-7.560	-7.690
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.879,51	-7.710	-10.070	-7.430	-7.560	-7.690

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 jährliche Verkehrswerbung, in 2020 zusätzliche Aufwendungen für Standortportrait

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	18,00	50	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	18,00	50	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.566,05	5.940	6.950	0	5.600	5.720	5.820
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	1.083,07	1.500	2.800	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649,12	7.440	9.750	0	7.100	7.220	7.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631,12	-7.390	-9.750	0	-7.100	-7.220	-7.320
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.027.000	13.176.000	13.620.000	14.111.000	14.611.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.716,80	3.173.300	2.932.000	4.115.000	3.771.000	3.791.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	113.400	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	34.243,00	10.087	10.002	10.007	10.008	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.489.489,30	16.210.387	16.231.402	17.745.007	17.892.008	18.412.000
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	8.047.974,81	8.103.000	8.212.000	8.304.000	8.395.000	8.485.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,00	10.000	10.001	10.008	10.007	10.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.052.041,81	8.113.000	8.222.001	8.314.008	8.405.007	8.495.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.437.447,49	8.097.387	8.009.401	9.430.999	9.487.001	9.916.997
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)	8.437.447,49	8.097.387	8.009.401	9.430.999	9.487.001	9.916.997
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)	8.437.447,49	8.097.387	8.009.401	9.430.999	9.487.001	9.916.997
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)	8.437.447,49	8.097.387	8.009.401	9.430.999	9.487.001	9.916.997
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.437.447,49	8.097.387	8.009.401	9.430.999	9.487.001	9.916.997

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Veranschlagungen in diesem Produkt basieren auf den Erkenntnissen zum Stand November 2019. Die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung sind berücksichtigt. Der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 02. August 2019, der von den Kommunen zu beachten ist, trifft folgende klarstellende Aussagen:

"Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören."

Teilergebnisplan 2020

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

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben

Folgende Steuererträge sind in 2020 geplant:

Grundsteuer A - 87.000 € (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)

Grundsteuer B - 1.655.000 € (Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sonst. Grundstücke)

Gewerbesteuer - 4.600.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer - 5.379.000 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 841.000 €

Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 504.000 €

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.

Gewerbesteuer: 425 v.H.

Das Land NRW legt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jährlich die sog. fiktiven Hebesätze fest. Diese werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr 2019 unverändert bleiben:

Grundsteuer A: 223 %

Grundsteuer B: 443 %

Gewerbesteuer: 418 %

Bei der Grundsteuer A wird im Jahr 2020 wiederum mit leicht verminderten Erträgen (87.000 €) 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 2019 (rd. 1,62 Mio. €) zuzüglich der Steigerung gem. der Orientierungsdaten in Höhe von 0,9 % und zuzüglich örtlicher Besonderheiten (Bebauung Grundstück Baugebiet Gartenmoorweg). Die letzte Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern ist zum 01.01.2013 vom Rat beschlossen worden.

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 - 6,097 Mio. € (bis 2018 Rechnungsergebnisse)

2019 - 4,655 Mio. € (Plan 2019)

2020 - 4,600 Mio. € (Plan 2020)

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermessbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung ist das derzeitige Jahresniveau zum Stand Ende November 2019. Die prognostizierte Steigerungsrate für das Jahr 2020 liegt bei 0,2 %. Der Ansatz 2020 wird aber leicht abgesenkt. Auf die einleitenden Ausführungen zu diesem Produkt wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Im 2020 wird mit einem zu verteilenden Aufkommen von rd. 9,3 Mrd. € gerechnet. Der Anteil für Westerkappeln beläuft sich auf rd. 5,38 Mio. € (Haushaltsansatz

2019: rd. 5,27 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 Herbst-Steuerschätzung 2019.

Die Kompensationsleistungen werden wie folgt veranschlagt:

Familienleistungsausgleich: 494.000 €

Steuervereinfachungsgesetz 2011: 10.000 €

Der Ansatz der Vergnügungssteuer liegt auf Grundlage der vergangenen Jahresergebnisse konstant bei 55.000 €. Die Hundesteuererträge sind mit 55.000 € auf dem Niveau der Vorjahre 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 2,482 Mio. € veranschlagt. Der Betrag ergibt sich aus einer ersten Proberechnung des Landes. Die einzelnen Parameter stellen sich wie folgt dar:

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 14,8 Mio. € (GFG 2019) auf rd. 15,6 Mio. € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl hat sich von rd. 12,1 Mio. € (GFG 2019) auf rd. 12,8 Mio. € erhöht. 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt. Aufgrund der im landesweiten Vergleich überproportional gestiegenen eigenen Steuerkraft bleiben die Schlüsselzuweisungen für Westerkappeln trotz Erhöhung der Verbundmasse fast exakt auf dem Niveau des Jahres 2019 stehen.

Im Hinblick auf den Finanzausgleich ab 2021 wird die eigene Steuerkraft deutlich geringer ausfallen (Minus rd. 24,1 %). Unter Beibehaltung der Systematik des Finanzausgleichs im Jahre 2020 und unter Anwendung der Prognosen der Orientierungsdaten des Landes ist mit einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2021 zu rechnen.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird mit 204.000 € angesetzt.

Desweiteren wird eine Rückerstattung in Höhe von rd. 235.000 € aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2018 erwartet. Eine entsprechende Modellrechnung des Landes liegt vor. Grund der Rückerstattung ist das hohe Gewerbesteuerniveau in Westerkappeln und die damit einhergehende

Teilergebnisplan 2020

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

erhöhte Zahlung von Gewerbesteuerumlage in den Vorperioden. Nach Auslaufen des Solidarbeitrages im Jahre 2019 wird letztmalig im Jahre 2021 eine Abrechnung (für 2019) erfolgen.

Die Weiterleitung der Integrationspauschale (Landeszuweisung) ist im Haushalt 2019 mit 320.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2020 ist die Weiterleitung dieser Pauschale an die Gemeinden im Landeshaushalt auf null gesetzt, d. h. die landesseitig vom Bund erwarteten Mittel in Höhe von rd. 151 Mio. € verbleiben ausschließlich beim Land. Von daher wird die gemeindliche Veranschlagung ebenfalls auf 0 € für die Jahre ab 2020 herabgesetzt.

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 8,2 % (2019: 15 %) der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Der gesamte Vervielfältiger betrug letztmalig für das Jahr 2019 gem. Gemeindefinanzreformgesetz 64,0 % und ab dem Jahr 2020 nur noch 35 % aufgrund des Auslaufens des Fonds Deutsche Einheit. Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuererträge wird die Umlage für das Jahr 2020 mit 380.000 € eingestellt.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 0,76 Mio. € nachoben entwickelt (2019 = 14,57 Mio. Euro; 2020 = 15,33 Mio. €). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage ist lt. Beschluss des Kreistages vom 16.12.2019 auf 28,1 festgesetzt (Vorjahr: 28,1 %). Der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung liegt bei 22,99 % (Vorjahr 22,69 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2020 steigen damit um rd. 0,41 Mio. € auf rd. 7,83 Mio. €.

Besonders die Entwicklung der sog. Jugendamtsumlage gibt Anlass zu großer Sorge. Mussten die 20 kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Jahre 2014 noch 50,9 Mio. € an den Kreis abführen, so wird sich der Umlage-Zahlbetrag im Jahre 2020 auf 81,7 Mio. € erhöhen. Das ist eine Steigerung um über 60 % in 6 Jahren! Allen Kommunen ist dabei sehr wohl bewusst, dass die Aufgaben im Jugendamt sensibel und gewissenhaft zu erledigen sind und dass es gerade im Bereich der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren zu einem stetigen Ausbau der Kapazitäten gekommen ist.

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. 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 höchstgerichtliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Thematik steht noch aus. Es gehen seitdem vermehrt Widersprüche gegen Zinsfestsetzungen bei der Gemeinde Westerkappeln ein.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.264,70	13.027.000	13.176.000	0	13.620.000	14.111.000	14.611.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392.716,80	3.173.300	2.932.000	0	4.115.000	3.771.000	3.791.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	113.400	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	16.353,35	10.087	10.002	0	10.007	10.008	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.228.334,85	16.210.387	16.231.402	0	17.745.007	17.892.008	18.412.000
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	8.047.974,81	8.103.000	8.212.000	0	8.304.000	8.395.000	8.485.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.048,00	10.000	10.001	0	10.008	10.007	10.003
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052.022,81	8.113.000	8.222.001	0	8.314.008	8.405.007	8.495.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.312,04	8.097.387	8.009.401	0	9.430.999	9.487.001	9.916.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.596,17	1.837.000	1.456.000	0	1.531.000	1.572.000	1.622.000
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)	1.410.596,17	1.837.000	1.456.000	0	1.531.000	1.572.000	1.622.000
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)	1.410.596,17	1.837.000	1.456.000	0	1.531.000	1.572.000	1.622.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2020

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
2020: 1.096.000 Euro
2021: 1.171.000 Euro
2022: 1.212.000 Euro
2023: 1.262.000 Euro

Schulpauschale
jeweils 300.000 € jährlich (Sockelbetrag/Mindestbetrag gem. GFG)

Sportpauschale
jeweils 60.000 € jährlich (Sockelbetrag/Mindestbetrag gem. GFG)

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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	189.166,19	47.000	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	189.166,19	47.000	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	50.389,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.389,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.776,53	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19 + Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.295,38	207.400	189.800	184.300	178.900	172.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.295,38	-207.200	-189.800	-184.300	-178.900	-172.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.518,85	-165.200	-148.800	-143.300	-137.900	-131.400
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)	-68.518,85	-165.200	-148.800	-143.300	-137.900	-131.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.936,22	11.470	12.000	11.500	11.000	10.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.582,63	-153.730	-136.800	-131.800	-126.900	-120.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.582,63	-153.730	-136.800	-131.800	-126.900	-120.900

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 (6.000 €).

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Veranschlagt sind die Zinsen aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen. Zinsen für Kassenkredite sind nicht eingerechnet, da der Zinsmarkt für Liquiditätskredite derzeit negativ ist. Das heißt, dass die Gemeinde derzeit Zinsen erhält, sofern man Liquiditätskredite aufnimmt. Für zu hohe Bestände auf den

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Konten verlangen die Banken derzeit allerdings sog. Negativzinsen in Höhe von 0,5 %.

Zum 31.12.2019 sind alle Kassenkredite abgelöst. Die Gemeinde ist dann seit langem diesbezüglich wieder auf "Null". Der Höchststand an Kassenkrediten musste zum Ende des Jahres 2014 mit 6,5 Mio. € ausgewiesen werden.

In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten. Auch in den Jahren 2020 und 2021 sind Darlehensaufnahmen notwendig, um die geplanten Investitionen im Schulbereich, für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die Sanierung des Freibades zu finanzieren. Es ist geplant, zinsgünstige Förderdarlehen aufzunehmen. Deren Zinssatz liegt derzeit bei 0,00 %, festgeschrieben auf 10 Jahre.

Aus den Darlehensermächtigungen 2018 (4,7 Mio. €) und 2019 (4,4 Mio. €) sind bisher folgende Darlehen aufgenommen worden:

- rd. 545.500 € aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Schuldendienst trägt das Land)
- 500.000 € (Dezember 2018; Verwendung für den Kunstrasenplatz)
- 1,5 Mio. € (September 2019; Verwendung für den Umbau der OGTS)
- 3,7 Mio. € (Darlehen ist bewilligt, die Auszahlung steht noch aus; Verwendung für den Umbau der Grundschule und der Gesamtschule)

Für das Jahr 2020 ist eine Kreditermächtigung von 7,5 Mio. € vorgesehen (incl. letzte Rate aus dem Programm "Gute Schule 2020"). Für das Jahr 2021 ist eine Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € veranschlagt. Weitere Kredite sieht die Finanzplanung nicht vor.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	48.980,16	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,16	47.200	47.000	0	47.000	47.000	47.000
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	200.959,91	207.400	189.800	0	184.300	178.900	172.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.770,93	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.730,84	212.400	195.800	0	190.300	184.900	178.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.750,68	-165.200	-148.800	0	-143.300	-137.900	-131.400
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 2020

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

- Die A 13-Stelle wurde in eine E12-Stelle umgewandelt

Teil B Tariflich Beschäftigte

Hier wurden folgende Änderungen eingeplant:

- Schaffung einer weiteren E12-Stelle (Fachbereichsleitung Allgemeine Verwaltung, Umwandlung der A 13-Stelle)
- Schaffung einer weiteren E11-Stelle für den Bereich IT, übergangsweise
- Schaffung einer weiteren Stelle Schulhausmeister/in, E7
- Anhebung einer E9b-Stelle auf E10 für eine Teilzeitkraft
- Anhebung der E10-Stelle für eine/n Hochbauingenieur/in auf E11
- Wegfall einer E8-Stelle im Bereich IT
- Wegfall einer E8-Stelle Freibad (Doppelbesetzung Freibadleitung)
- Anhebung einer E9a-Stelle auf E9b nach Stellenbewertung
- Schaffung einer weiteren E6-Stelle auf dem Bauhof, Übernahme des Auszubildenden
- Wegfall von 1 Teilzeitstelle E2. Die Stelle der ausgeschiedenen Reinigungskraft wird nicht nachbesetzt. Die Reinigung erfolgt durch Firmen.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Schaffung von 2 weiteren Ausbildungsstellen: Gärtner/in u. VerwFachangestellte/r

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	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	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 0 3 1 0		1 0 3 1 0	0 0 3 1 0		
<u>Mittlerer Dienst</u> Sekretär/in	A 6	0		0	0		
Insgesamt		6		7	6		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
E	15	0	0	
E	14	0	0	
E	13	0	0	
E	12	4	3	
E	11	4	2	1 Teilzeitstelle
E	10	4	4	1 Teilzeitstelle
E	9c	1	1	
E	9b	9	9	2 Teilzeitstellen, 1 StelleninhaberIn erhält Pauschallohn.
E	9a	4	5	2 Teilzeitstellen
E	8	4	6	3 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	4	3	
E	6	14	13	1 StelleninhaberIn ist teilzeitbeschäftigt.
E	5	18	17	7 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	2	2	2 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt
E	3	0	0	
E	2	13	14	13 Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	
Insgesamt:		81	79	76

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020 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 10	A 11	A 12	A 13	A 9	A 6		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00				2,06		1,00		5,06
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	2,92	0,00	1,00	0,00	5,92

Hinweis:

Entsprechend der Empfehlung im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Anzahl der jeweiligen Stellen "vollzeitverrechnet" ermittelt.

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung													Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	Innere Verwaltung				1,23	2,00	0,04	1,00	3,89	2,18		2,00	8,00	9,58	0,09		0,82	30,83
2	Sicherheit und Ordnung				0,74	0,20	0,02		0,55	0,09	0,47		2,00		0,41		0,07	4,55
3	Schulträgeraufgaben				0,14	0,80				0,21	0,01	1,86		2,23			4,16	9,41
4	Kultur und Wissenschaft						0,02					0,14	0,51					0,67
5	Soziale Leistungen				0,18		1,00		3,91		0,51			1,00	0,50			7,10
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04						0,63							0,67
8	Sportförderung				0,16		0,02			0,08	1,00			2,00			1,16	4,42
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
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17		0,07			0,12			0,50					0,86
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20			0,10								0,30
14	Umweltschutz						0,85											0,85
15	Wirtschaft und Tourismus				0,10	0,77	0,02											0,89
	Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	4,00	3,77	2,79	1,00	8,35	3,39	2,62	4,00	13,51	14,89	1,00	0,00	6,21	65,53

Hinweis:

Entsprechend der Empfehlung im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Anzahl der jeweiligen Stellen "vollzeitverrechnet" ermittelt.

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Westerkappeln

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
insgesamt:		0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	2	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2018 u. 01.08.2020
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2017
Auszubildende/ Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausbildungsbeginn: 01.08.2020
insgesamt:		4	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gem. Haushalts- satzung	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	1.780	1.490	290	0	0	0
2020	10.139	0	5.339	4.800	0	0
Summe	11.919	1.490	5.629	4.800	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Budget: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	Gesamtbetrag 2020	2021	2022	2023	2024	2025 und ff	
1	2	3	4	5	6	7	
in TEUR							
Maßnahme: 00/000.00/00 Anschaffung Brennstoffzellen-KFZ							
2020	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 16/126.01/01 Neubau Feuerwehrgerätehaus							
2020	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 20/538.01/02 Regenwasserkanalisation Ortskern							
2020	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 20/571.01/00 Ausbau FTTH-Netz Außenbereich							
2020	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.420	14.326	20.526
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	363	546	727
2.5 von Kreditinstituten	13.057	13.780	19.799
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	67		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.806		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.767		
Nachrichtlich anzugeben:			
Bürgschaft für den Wasserunterhaltungsverband Düsterdieker Aa			
Bürgschaftshöhe 108.000 €		Ratsbeschluss am 01.12.2016	

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

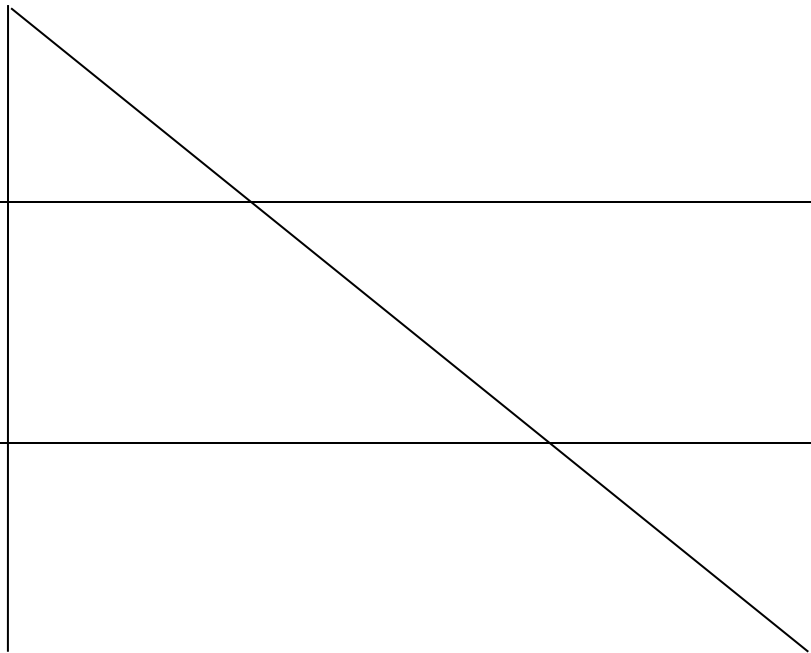
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 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	4.750,00	0,00	0,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 Euro für die Wahlperiode	
8	CDU: 12 Teilnehmer	3.000,00	0,00	0,00		
9	Bündnis 90/Die Grünen: 7 Teilnehmer	1.750,00	0,00	0,00		
10	Bürgergemeinschaft: 5 Teilnehmer	1.250,00	0,00	0,00		
11	FDP: 2 Teilnehmer	500,00	0,00	0,00		
	Summen:	12.863,75	1.613,75	1.613,75		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

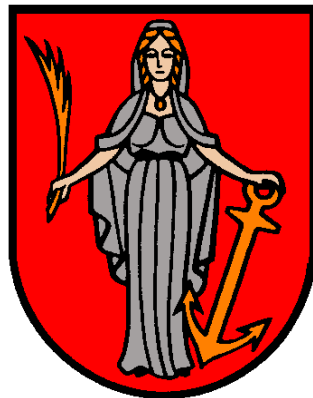
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020 Euro	Vorjahr 2019 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>					

Beteiligungsbericht

zum

31.12.2018



Gemeinde Westerkappeln

Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2018

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 31.12.2018 basiert auf dem geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2018. 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 31.12.2017 erstellte Beteiligungsbericht wird mit vorliegendem Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln für das Geschäftsjahr 2018 fortgeschrieben. Er umfasst die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde nach dem Stand vom 31.12.2018.

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.

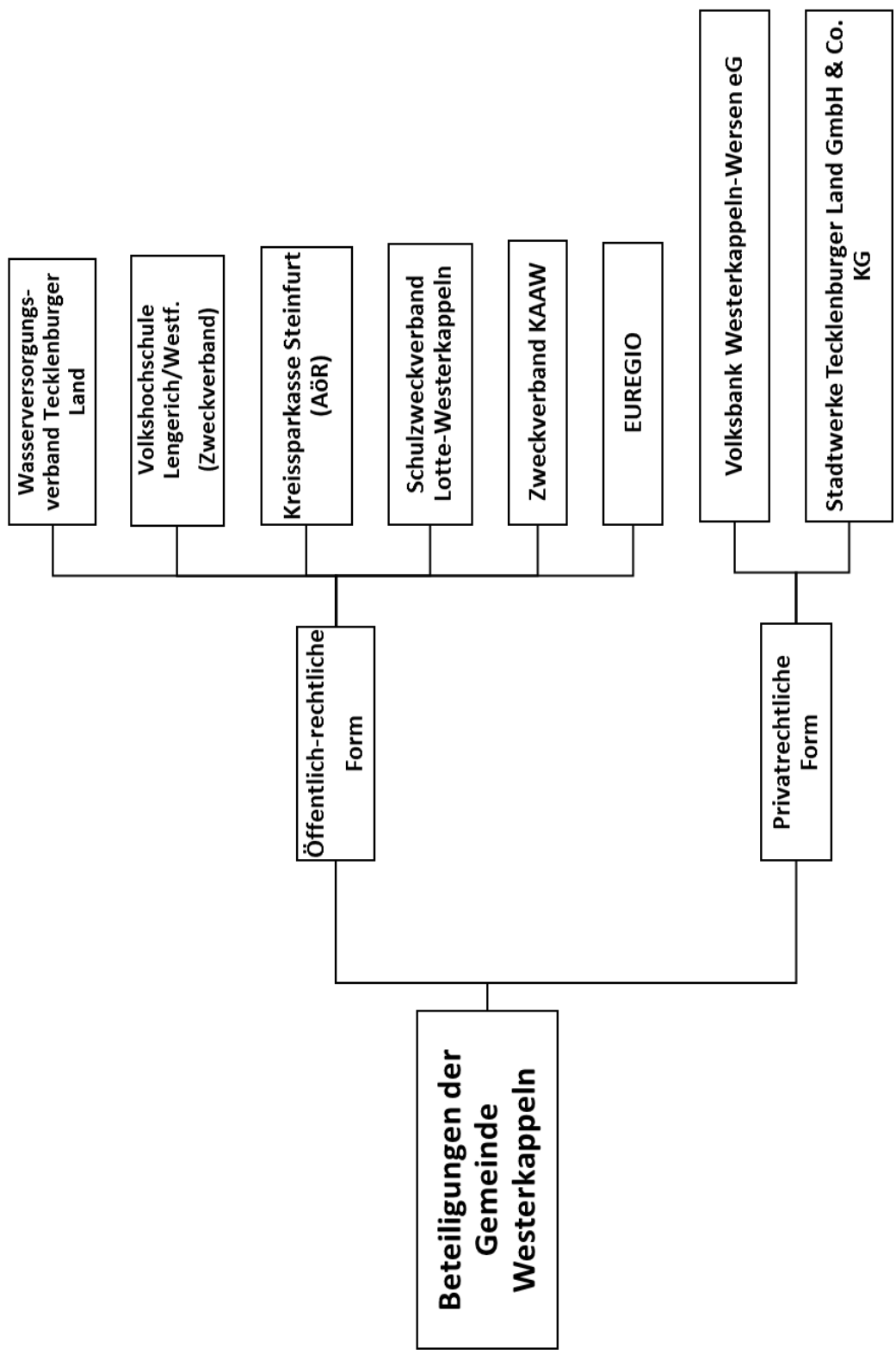
Entsprechend Absatz 2 ist der Beteiligungsbericht dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

§ 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	2018
Bilanzsumme	76.543.287,86 €	79.614.361,91 €	87.597.467,58 €	81.142.281,25 €	100.072.480,75 €	N.N.
Jahresergebnis	914.384,49 €	639.561,93 €	571.537,69 €	1.503.725,28 €	676.457,64 €	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: 11,9 % (Stand 31.12.2018)
Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses

	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme	548.178,18 €	624.843,87 €	836.042,62 €	1.012.618,71 €	1.150.526,86 €
Jahresergebnis	15.066,86 €	71.676,56 €	207.411,12 €	165.534,23 €	141.834,04 €

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: 7

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:

Umlagezahlung der Gemeinde Westerkappeln in Höhe von rd. 21.100,00 € 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

	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme	1.263.106,26 €	1.560.017,22 €	1.368.415,05 €	1.128.899,47 €	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 Middendorf
- 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. Vorstandsvorsteher

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:	Zechenstraße 10, 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	2018
Bilanzsumme	330.227,90 €	47.829.082,30 €	49.001.540,91 €	49.382.782,17 €	49.548.000,00 €
Jahresergebnis	- 83.000,00 €	-106.000,00 €	668.000,00 €	687.000,00 €	865.000,00 €

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.