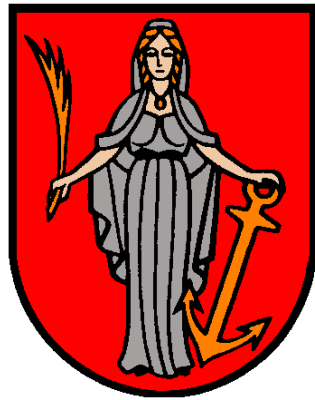


Haushalt 2021



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	51
Gesamtfinanzplan	53
Haushaltsquerschnitt	56
Produktübersicht	64
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	66
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	67
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	97
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	114
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	146
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	159
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	196
Produktbereich 08 Sportförderung	201
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	219
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	225
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	233
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	254
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	273
Produktbereich 14 Umweltschutz	290
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	296
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	313
Stellenplan / Stellenübersicht	325
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	332
Übersicht Verbindlichkeiten	333
Übersicht Fraktionszuwendungen	334
Ergebnisrechnung 2019 / Finanzrechnung 2019 / Bilanz zum 31.12.2019	337
Beteiligungsbericht zum 31.12.2019	342

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
Bevölkerungsstand am 31.12.2019	11.241	EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV NRW S. 916), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 09.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.437.184,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.549.084,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.941.041,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.544.565,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.754.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.956.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.016.634,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.550.400,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 6.282.000,00 €
festgesetzt.
Davon entfällt ein Betrag von 1.616.611,50 € auf eine Umschuldung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 9.585.710,00 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.111.900,00 €
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 10.000.000,00 €
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 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 Gesamtebene 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

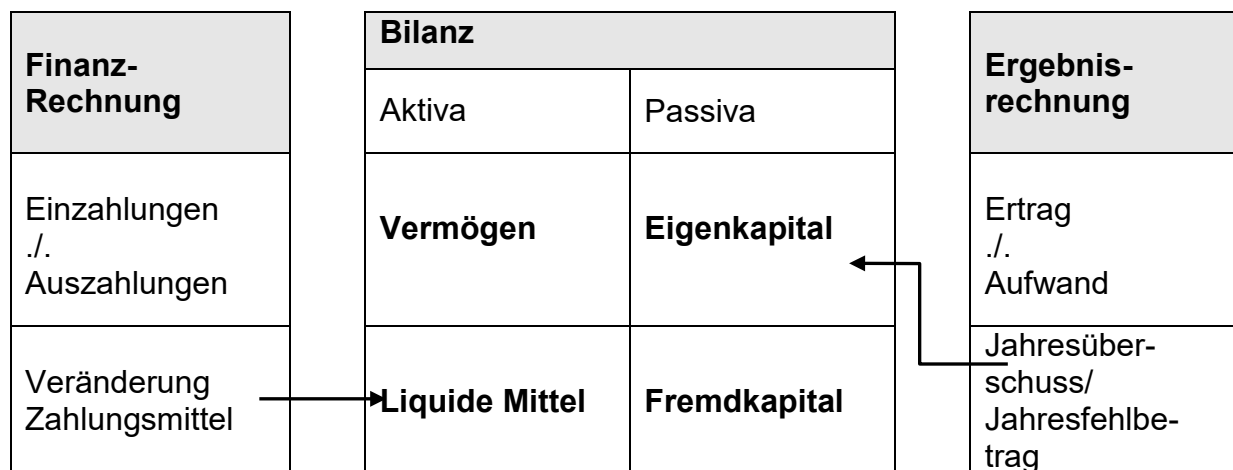
1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Der letzte festgestellte Jahresabschluss weist eine Bilanzsumme von rd. 81,083 Mio. € auf. Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich somit auf rd. 2,433 Mio. €. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann in der Tabelle zum Punkt 9 „Sonstige allgemeine Entwicklungen“ verfolgt werden.

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 zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO 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 59 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 2021 auf -3.111.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.253.710 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -858.190,00 Euro.

Das für den Erlass der Haushaltssatzung entscheidende voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2020 beträgt 1,58 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Westerkappeln verfolgt:

Erhalt und Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur und Sicherstellung der Daseinsvorsorge

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 für das Jahr 2023 vorgesehen. Ziel ist weiterhin eine dauerhafte Bereitstellung von Bauland sowie eine familiengerechte Vermarktung der Grundstücke. Die Grundstücke in dem Neubaugebiet „Gartenmoorweg“ sind verkauft. Darüber hinaus stehen weder freie Wohnbau- noch Gewerbeflächen zur Verfügung. Dafür ist für das Jahr 2021 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. Um ggfls. Tauschflächen anbieten zu können, hat die Gemeinde Westerkappeln im letzten Jahr 2020 rd. 20 ha. Landwirtschaftlicher Fläche erworben

Die Gemeinde Westerkappeln ist eine Flächengemeinde mit einem über 335 km langen Wegenetz. Im Herbst 2017 ist ein Wirtschaftswegekonzept verabschiedet worden, auf dessen Grundlage Förderanträge zur nachhaltigen Modernisierung der ländlichen Infrastruktur gestellt wurden. Für das Jahr 2020 ist eine erste positive Förderzusage eingegangen. Die baulichen Maßnahmen am Verbindungsweg zwischen Westerbeck und Seeste („Flutwiesen“) sind abgeschlossen. Im Jahre 2021 sollen für 4 weitere Wirtschaftswege Förderanträge gestellt werden.

Schulinfrastruktur

Das Schulzentrum Westerkappeln ist in den Jahren 2009 – 2012 mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden. Ab 2020 hat eine Erweiterung an diesem Standort begonnen. Die Erweiterung ist unabdingbar, da die neue Oberstufe der Gesamtschule Lotte - Westerkappeln in Westerkappeln eingerichtet wird. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 3,57 Mio. €. Im Bereich der Grundschule am Bullerdiek wurde die Erweiterung des Gebäudes des offenen Ganztages Anfang des Jahres 2020 fertig gestellt und eingeweiht. Die Gemeinde hat hier rd. 1,96 Mio. € investiert. Darüber hinaus wird seit 2018 der Gebäudekomplex der Grundschule Am Bullerdiek erweitert und mit einer Mensa versehen. Die Gesamtinvestitionen werden sich bis zum Abschluss der Baumaßnahmen im Jahre 2021 auf rd. 6,0 Mio. € belaufen. Im Süden unserer Gemeinde wird die Grundschule Handarpe im Zuge der Digitalisierung ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht. Der Haushaltsplan 2021 sieht Investitionen in Höhe von 0,52 Mio. € vor. Davon entfallen rd. 0,28 Mio. € auf Maßnahmen der Digitalisierung im Gebäude.

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 insgesamt 6,4 Mio. € bis zum Jahre 2023 geplant. Zusätzlich werden weitere Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen in einer Größenordnung von 255.000 € 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. 10,3 Mio. € werden zu 90 % von Bund und Land gefördert.

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 sollen ab dem Jahr 2023 saniert werden. Die Maßnahme wird auf rd. 2,5 Mio. € geschätzt. Der Haushalt 2021 sieht Planungskosten in Höhe von 50.000 € vor.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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.“ Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes erfordert die Wiederbesetzung der Stelle des Klimaschutzmanagers. Im Haushalt 2021 sind viele kleinere Maßnahmen geplant, die nachhaltig sind (Anschaffung Wasserstoff-KFZ, Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik in Gebäuden und bei der Straßenbeleuchtung, Energiemanagementsystem).

Darüber hinaus ist die Erstellung einer 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 -3.111.900 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.589.590 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	23.782.010	22.932.970	22.847.484
Ordentliche Aufwendungen	22.741.045	25.072.070	27.254.174
Ordentliches Ergebnis	1.040.965	-2.139.100	-4.406.690
Finanzerträge	217.025	203.700	154.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.969	318.310	294.910
Finanzergebnis	-120.944	-114.610	-140.210
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	920.021	-2.253.710	-4.546.900
Außerordentliche Erträge	--	--	1.435.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.435.000
Jahresergebnis	920.021	-2.253.710	-3.111.900
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	920.021	-2.253.710	-3.111.900

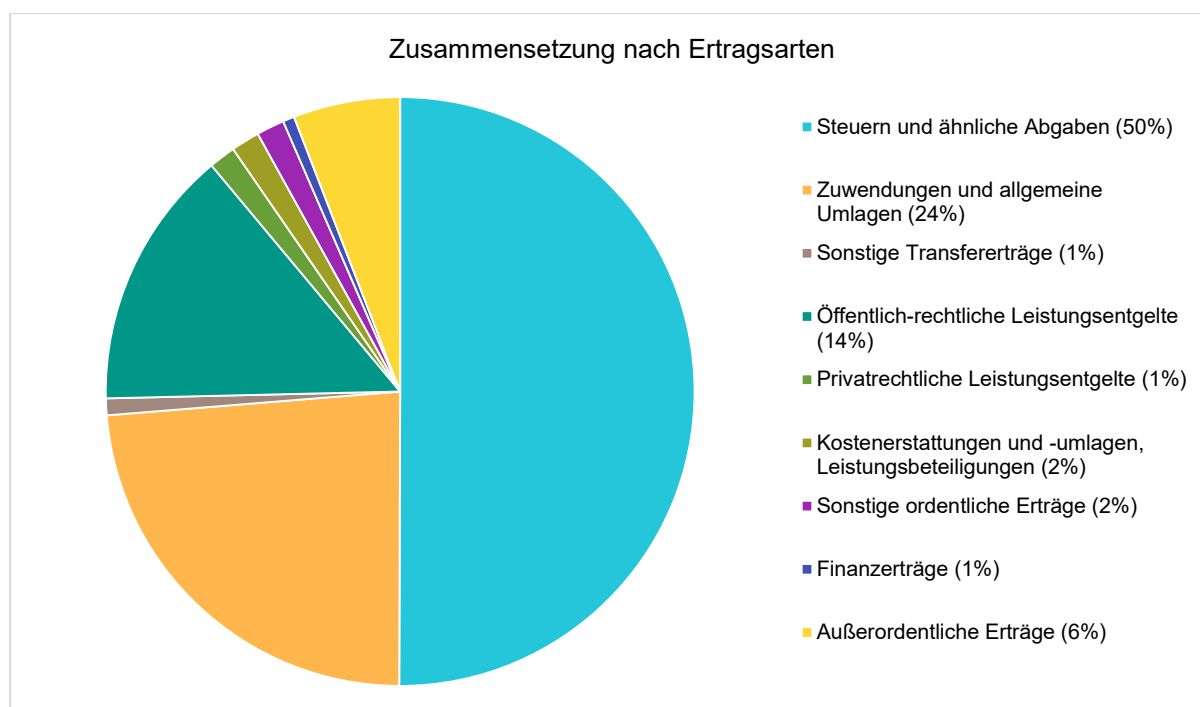
3 Erträge

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

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.231.000	50,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.781.413	23,66
Sonstige Transfererträge	224.900	0,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.510	14,30
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.371	1,47
Kostenerstattungen und –umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.720	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	373.570	1,53
Ordentliche Erträge	22.847.484	93,49
Finanzerträge	154.700	0,63
Außerordentliche Erträge	1.435.000	5,87
Summe	24.437.184	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.136.670 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.300.514 Euro auf 24.437.184 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

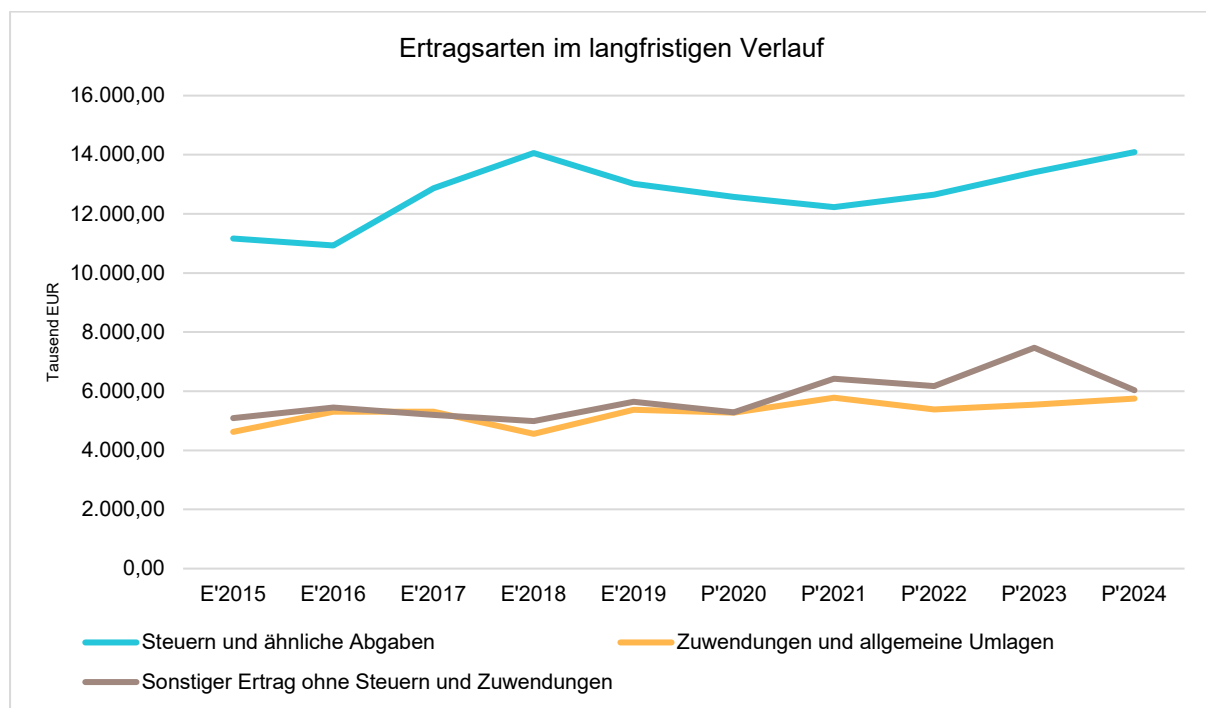
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.576.000	12.231.000	-345.000 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270.003	5.781.413	511.410 ↑
Sonstige Transfererträge	144.600	224.900	80.300 ↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.805	3.494.510	28.705 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.820	358.371	107.551 ↑
Kostenerstattungen und –umlagen, Leistungs-beteiligungen	447.170	383.720	-63.450 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	778.572	373.570	-405.002 ↓
Ordentliche Erträge	22.932.970	22.847.484	-85.486 →
Finanzerträge	203.700	154.700	-49.000 ↓
Außerordentliche Erträge	--	1.435.000	1.435.000 ↑
Summe	23.136.670	24.437.184	1.300.514 ↑

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.529	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.827	5.270.003	5.781.413	5.378.583	5.543.410	5.756.900
Sonstige Transfererträge	20.337	144.600	224.900	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.260	3.465.805	3.494.510	3.548.950	3.549.260	3.508.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.526	250.820	358.371	378.291	376.511	375.531
Kostenerstattungen und –umlagen, Leistungs-beteiligungen	310.318	447.170	383.720	356.670	348.470	358.470
Sonstige ordentliche Erträge	1.392.213	778.572	373.570	373.010	1.655.810	372.920
Ordentliche Erträge	23.782.010	22.932.970	22.847.484	22.693.504	24.891.461	24.471.341
Finanzerträge	217.025	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
Außerordentliche Erträge	--	--	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
Summe	23.999.035	23.136.670	24.437.184	24.199.704	26.422.161	25.874.041
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-20.957	--	--	--	--	--

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



3.1 Steuern

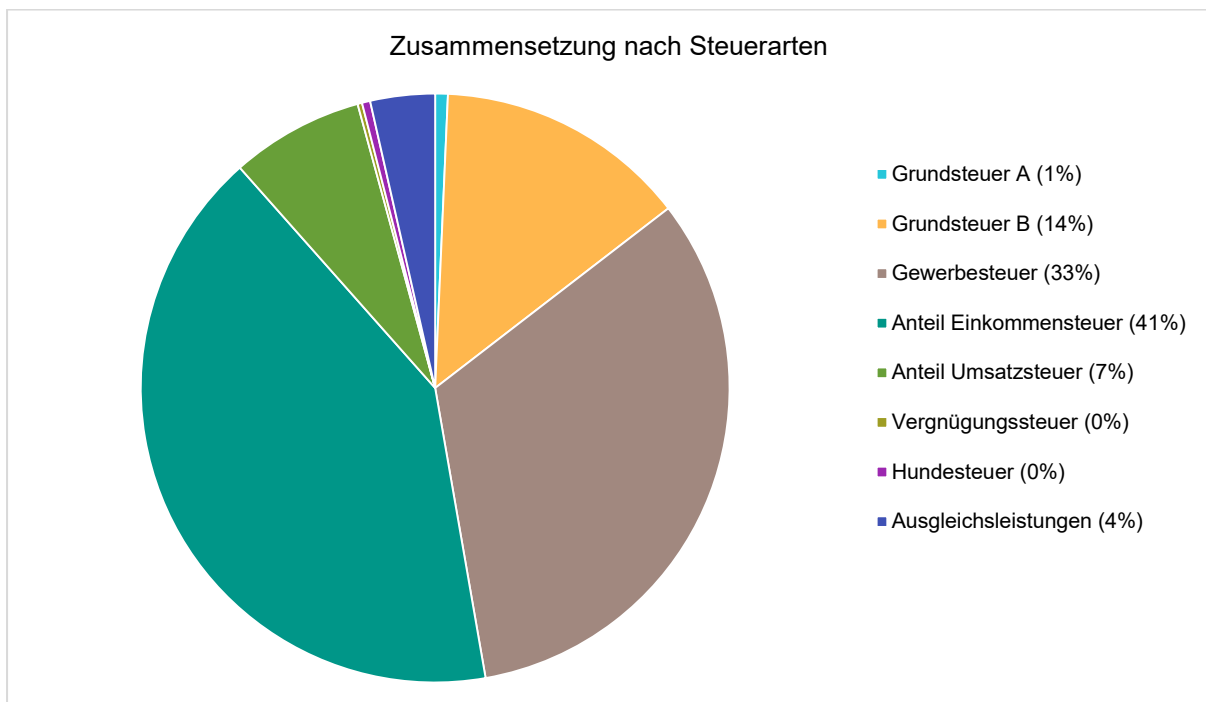
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

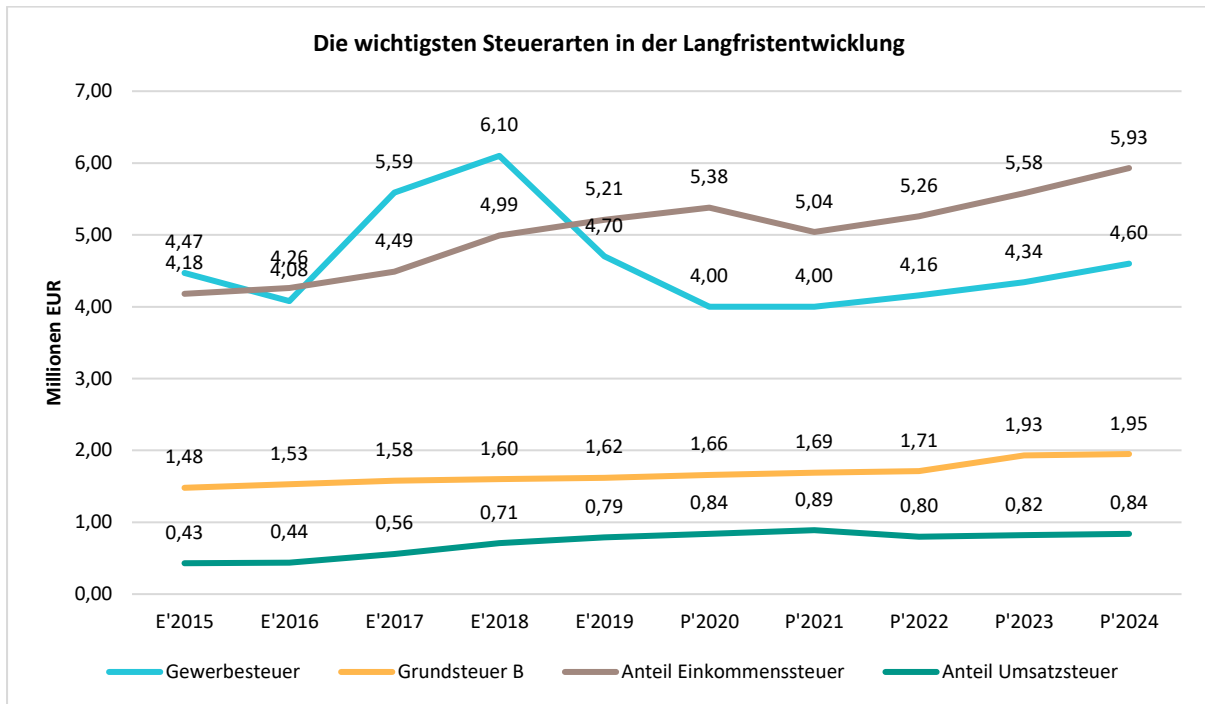
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	87.181	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	1.618.775	1.655.000	1.695.000	1.710.000	1.935.000	1.951.000
Gewerbsteuer	4.697.714	4.000.000	4.000.000	4.164.000	4.339.000	4.604.000
Anteil Einkommensteuer	5.212.033	5.379.000	5.039.000	5.259.000	5.575.000	5.926.000
Anteil Umsatzsteuer	788.297	841.000	893.000	802.000	820.000	838.000
Vergnügungssteuer	62.877	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	55.108	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	491.544	504.000	434.000	518.000	544.000	575.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.529	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

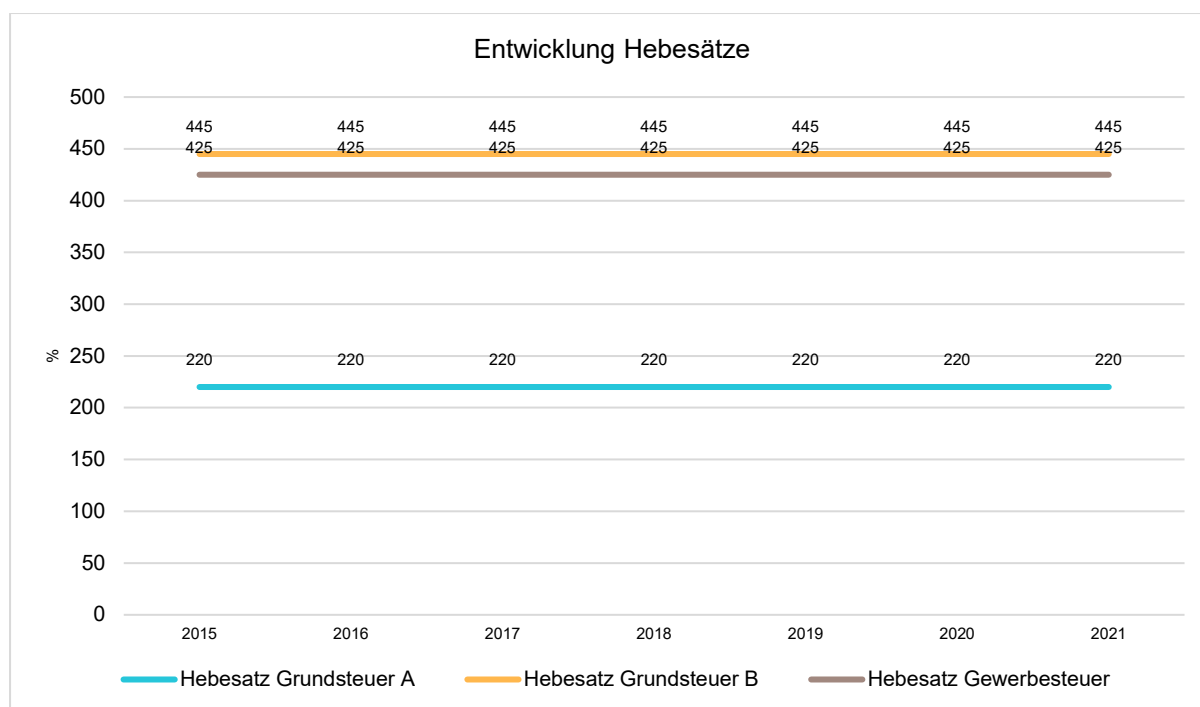


Entwicklung der Hebesätze

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

Haus-haltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grund-steuer A	209 %	213 %	213 %	217 %	217 %	217 %	223 %	223 %	223 %
Grund-steuer B	413 %	423 %	423 %	429 %	429 %	429 %	443 %	443 %	443 %
Gewerbe-steuer	411 %	415 %	415 %	417 %	417 %	417 %	418 %	418 %	418 %

Die Entwicklung der Hebesätze in Westerkappeln nahm folgenden Verlauf:



Für das Haushaltsjahr wird ein Ertrag in Höhe von rd. 12,231 Mio. € aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet.

Bis auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind die anderen Steuererträge entsprechend den Orientierungsdaten des Landes mit einer kontinuierlichen Erhöhung versehen. Bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2020 mit Erträgen von 4,0 Mio. € gerechnet. Dieser Betrag entspricht dem Vorauszahlungssoll des Bescheidlaufes Anfang 2021. Die Ansatzbildung ist gekennzeichnet durch die anhaltende Pandemie. Ob die Erträge in dieser Größenordnung realistisch eingeschätzt sind, verbleibt abzuwarten.

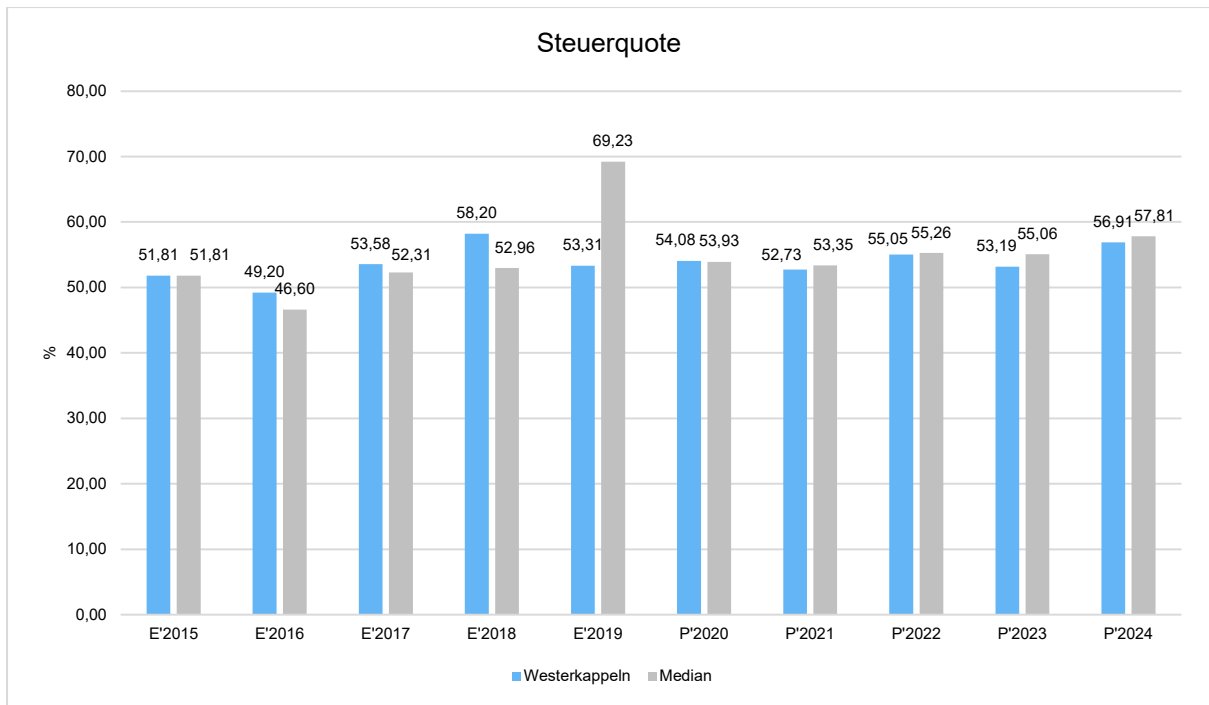
Bei der Grundsteuer B sieht der Finanzplanungszeitraum ab dem 2023 eine Erhöhung des Hebesatzes von 445 % auf 500 % vor. Dadurch würden sich Mehrerträge von jährlich rd. 210.000 € generieren.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

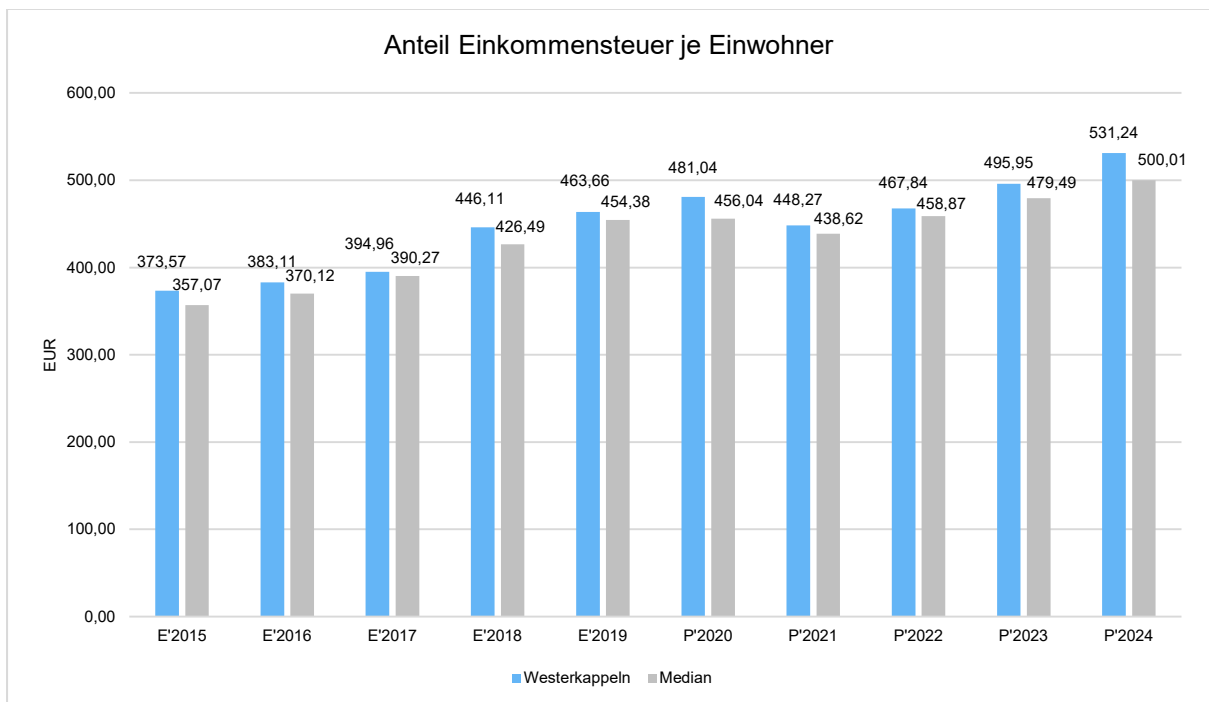
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

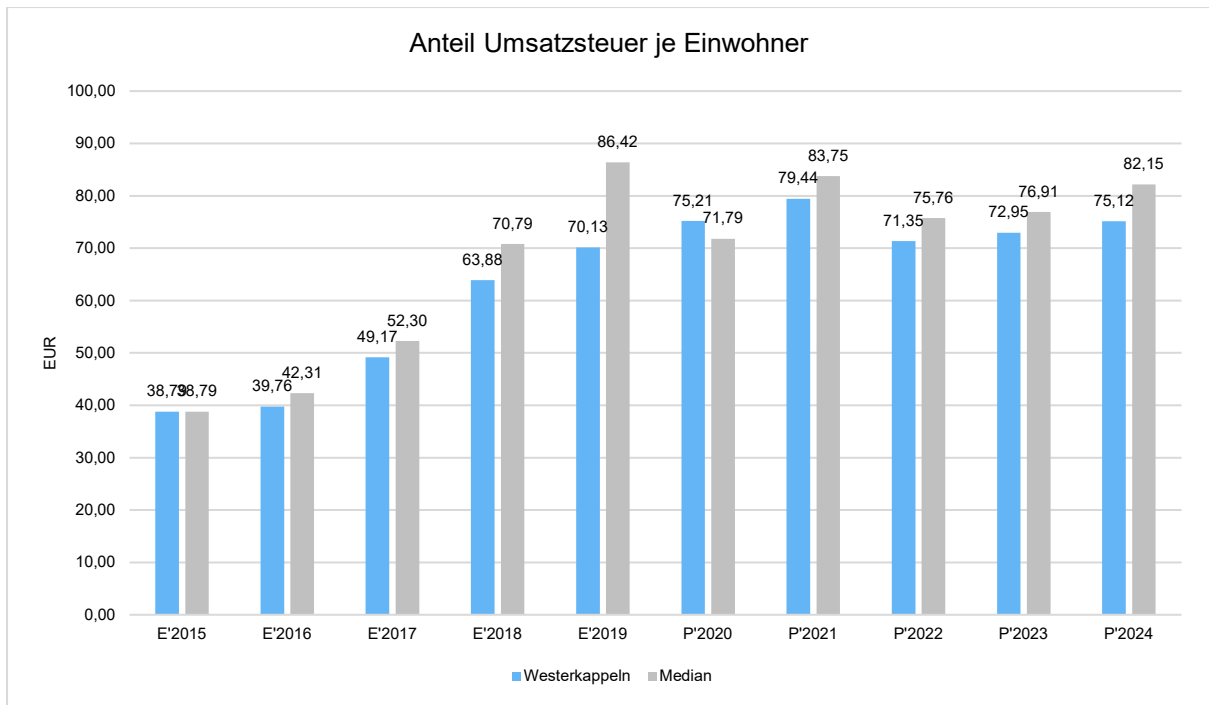
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.827	5.270.003	5.781.413	5.378.583	5.543.410	5.756.900
davon Schlüsselzuweisungen	2.480.426	2.482.000	2.928.000	2.738.000	2.878.000	3.045.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	296.577	17.500	38.000	18.000	8.500	8.250
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.336.497	1.360.170	1.471.490	1.270.710	1.270.000	1.283.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.079.992	1.175.333	1.294.923	1.351.873	1.386.910	1.420.650
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	174.335	235.000	49.000	0	0	0

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Ertrag in Höhe von rd. 5,78 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 €
2021	16.193.623 €	12.940.674 €	3.252.949 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	20.337	144.600	224.900	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.260	3.465.805	3.494.510	3.548.950	3.549.260	3.508.520
Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.526	250.820	358.371	378.291	376.511	375.531
Kostenerstattungen und –umlagen	310.318	447.170	383.720	356.670	348.470	358.470
Sonstige ordentliche Erträge	1.392.214	778.572	373.570	373.010	1.655.810	372.920
Finanzerträge	217.025	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
Außerordentliche Erträge	--	--	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000

Im Jahre 2023 ist der Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Hollenbergs Hügel geplant. Planmäßig sind in diesem Jahr bei den sonstigen ordentlichen Erträgen die Erträge über Buchwert ausgewiesen.

Im Rahmen der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Regelung geschaffen, die entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der anfallenden Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu kann eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorgenommen werden. Ihr liegt nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde, da diese noch

keine corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthält. Keine Grundlage der Nebenrechnung bildet der bereits mit Corona-Belastungen verabschiedete Nachtragshaushalt 2020.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen ist nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Für die Gemeinde Westerkappeln ergeben sich für 2021 folgende corona-bedingte Belastungen:

- Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 545.000 €
- Mindererträge bei dem Familienleistungsausgleich rd. 92.000 €
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer rd. 780.000 €
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage rd. 65.000 € (Entlastung)
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer rd. 25.000 €
- Mindererträge bei den Freibadgebühren rd. 33.000 €
- Corona-Mehraufwand rd. 25.000 €

Die corona-bedingten Belastungen belaufen sich im Haushalt 2021 damit auf rd. 1.435.000 €.

In den Jahren 2020 – 2024 ergibt sich ein zu isolierender Betrag in Höhe von rd. 5.642.500 €. Der isolierte Betrag kann entweder linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Bei einer Abschreibung über 50 Jahre bedeutet das, ab 2025 einen jährlichen Aufwand von 112.850 €.

Erfassung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen 2021-2024

Ertrag / Aufwand	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der EST				
Finanz-Planung Haushalt 2020	5.584.000,00 €	5.885.000,00 €	6.203.000,00 €	6.538.000,00 €
Planung Haushalt 2021	5.039.000,00 €	5.259.000,00 €	5.575.000,00 €	5.926.000,00 €
Differenz	-545.000 €	-626.000 €	-628.000 €	-612.000 €
Familienleistungsausgleich				
Finanz-Planung Haushalt 2020	526.000,00 €			
Planung Haushalt 2021	434.000,00 €			
Differenz	-92.000 €			
Gewerbesteuer				
Finanz-Planung Haushalt 2020	4.780.000,00 €	4.920.000,00 €	5.050.000,00 €	5.187.000,00 €
Planung Haushalt 2021	4.000.000,00 €	4.164.000,00 €	4.339.000,00 €	4.604.000,00 €
Differenz	-780.000 €	-756.000 €	-711.000 €	-583.000 €
Gewerbesteuerumlage				
Finanz-Planung Haushalt 2020	394.000,00 €	405.000,00 €	416.000,00 €	427.000,00 €
Planung Haushalt 2021	329.000,00 €	343.000,00 €	357.000,00 €	379.000,00 €
Differenz	65.000 €	62.000 €	59.000 €	48.000 €
Vergnügungssteuer				
Finanz-Planung Haushalt 2020	55.000,00 €			
Planung Haushalt 2021	30.000,00 €			
Differenz	-25.000 €			
Freibadgebühren				
Finanz-Planung Haushalt 2020	78.000,00 €			
Planung Haushalt 2021	45.000,00 €			
Differenz	-33.000 €			
Corona-Mehraufwand Ordnungsamt				
Finanz-Planung Haushalt 2020	0 €	0 €	0 €	0 €
Planung Haushalt 2021	25.000,00 €	12.500,00 €	- €	- €
Differenz	-25.000 €	-12.500 €	0 €	0 €
Summe	-1.435.000 €	-1.332.500 €	-1.280.000 €	-1.147.000 €

Freibadgebühren:

Für die Finanzplanung Haushalt 2020 wurden die durchschnittlichen Badegebühren der letzten drei Jahre (2017, 2018, 2019) verwendet. Für die Haushaltsplanung 2021 werden die Badegebühren aus 2020 angesetzt.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 27.433.584 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

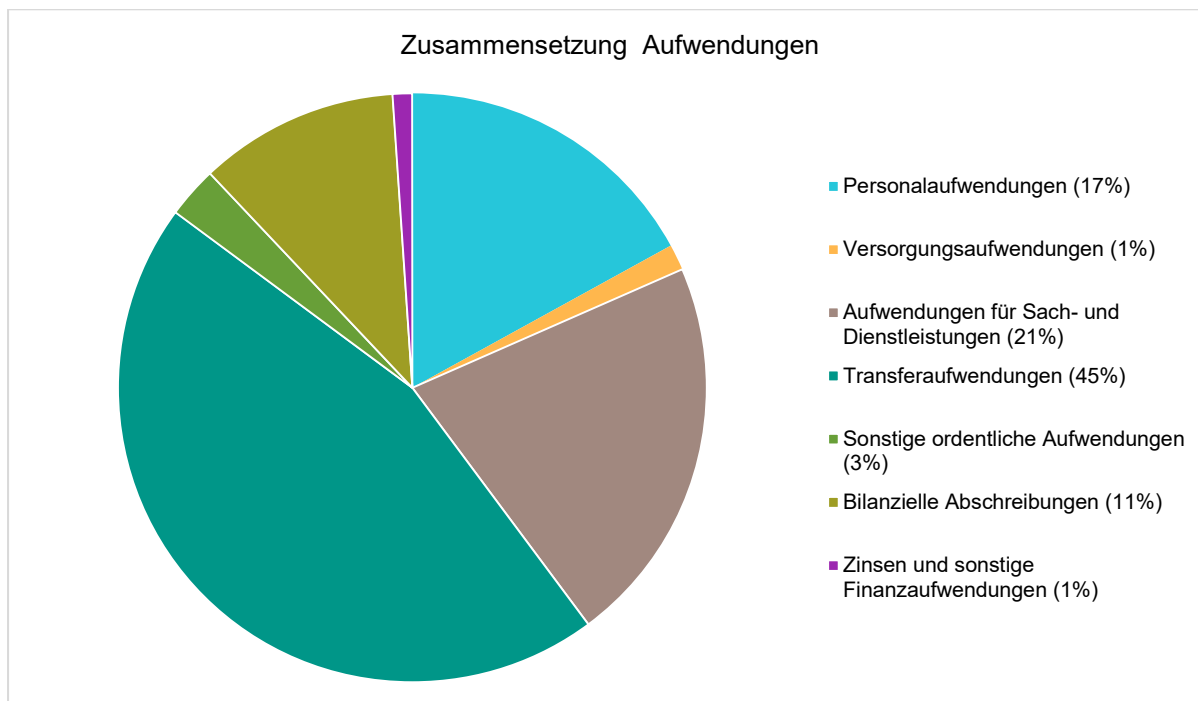
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.117.313	4.355.030	4.698.705	4.952.140	5.053.770	5.154.690
Versorgungsaufwendungen	450.366	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.505	5.397.650	6.008.370	5.148.300	4.840.900	4.880.300
Transferaufwendungen	10.209.479	11.433.400	12.364.460	12.271.160	12.457.560	12.785.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.522	747.584	782.549	779.685	719.928	753.972
Bilanzielle Abschreibungen	2.522.860	2.789.050	3.008.870	3.224.870	3.303.400	3.354.800
Ordentliche Aufwendungen	22.741.045	25.072.070	27.254.174	26.700.294	26.696.751	27.254.031
Ordentliche Aufwendungen abzgl. Globaler Minderaufwand	22.741.045	25.072.070	27.254.174	26.700.294	26.696.751	27.254.031
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.969	318.310	294.910	275.110	257.310	238.910
Summe Aufwand	23.079.014	25.390.380	27.549.084	26.975.404	26.954.061	27.492.941
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-11.048	--	--	--	--	--

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 (388.000 €), Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (1,05 Mio. €) 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 147.500,00 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 25.390.380 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.043.204 Euro auf 27.433.584 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Personalaufwendungen	4.355.030	4.698.705	343.675 ↗
Versorgungsaufwendungen	349.356	391.220	41.864 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.650	6.008.370	610.720 ↗
Transferaufwendungen	11.433.400	12.364.460	931.060 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.584	782.549	34.965 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.789.050	3.008.870	219.820 ↗
Ordentliche Aufwendungen	25.072.070	27.254.174	2.182.104 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. Globaler Minderaufwand	25.072.070	27.254.174	2.182.104 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.310	294.910	-23.400 ↘
Summe Aufwand	25.390.380	27.549.084	2.158.704 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.117.313	4.355.030	4.698.705	4.952.140	5.053.770	5.154.690
Versorgungsaufwendungen	450.366	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.505	5.397.650	6.008.370	5.148.300	4.840.900	4.880.300
Transferaufwendungen	10.209.479	11.433.400	12.364.460	12.271.160	12.457.560	12.785.960
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.522	747.584	782.549	779.685	719.928	753.972
Bilanzielle Abschreibungen	2.522.860	2.789.050	3.008.870	3.224.870	3.303.400	3.354.800
Ordentliche Aufwendungen	22.741.045	25.072.070	27.254.174	26.700.294	26.696.751	27.254.031
Ordentliche Aufwendungen abzgl. Globaler Minderaufwand	22.741.045	25.072.070	27.254.174	26.700.294	26.696.751	27.254.031
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.969	318.310	294.910	275.110	257.310	238.910
Summe Aufwand	23.079.014	25.390.380	27.549.084	26.975.404	26.954.061	27.492.941
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-11.048	--	--	--	--	--

4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	4.117.313	4.355.030	4.698.705	4.952.140	5.053.770	5.154.690
davon Dienstaufwendungen	3.199.494	3.401.370	3.639.936	3.846.780	3.923.560	4.001.380
davon sonstige Personalaufwendungen	917.819	953.660	1.058.769	1.105.360	1.130.210	1.153.310

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

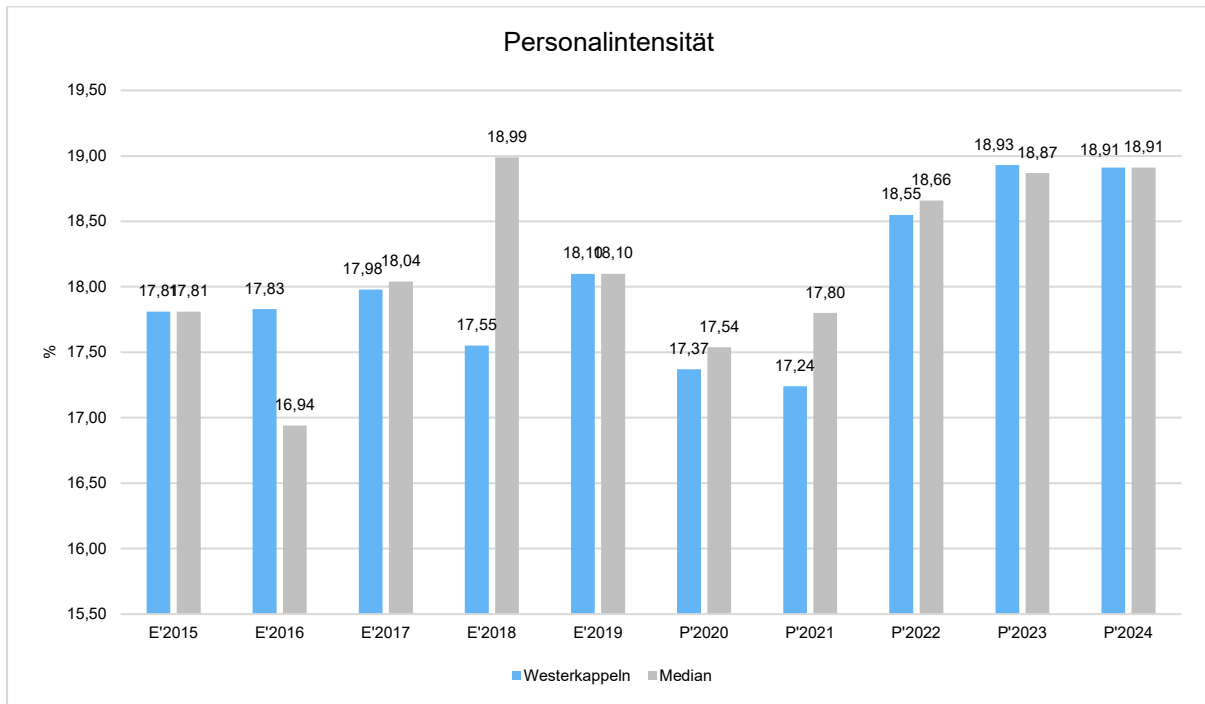
Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen und zu der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für die Beamten sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2021 wurden feststehende Erhöhungen eingerechnet. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2020 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 2021 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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	450.366	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.926.176	2.541.600	2.789.970	2.198.950	2.092.750	2.182.150
Unterhaltung bewegliches Vermögen	219.131	223.300	272.650	278.650	243.150	243.150
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.167.198	2.632.750	2.945.750	2.670.700	2.505.000	2.455.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.505	5.397.650	6.008.370	5.148.300	4.840.900	4.880.300

Neben den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen, die Fahrzeuge und die Grundstücke und baulichen Anlagen sind folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

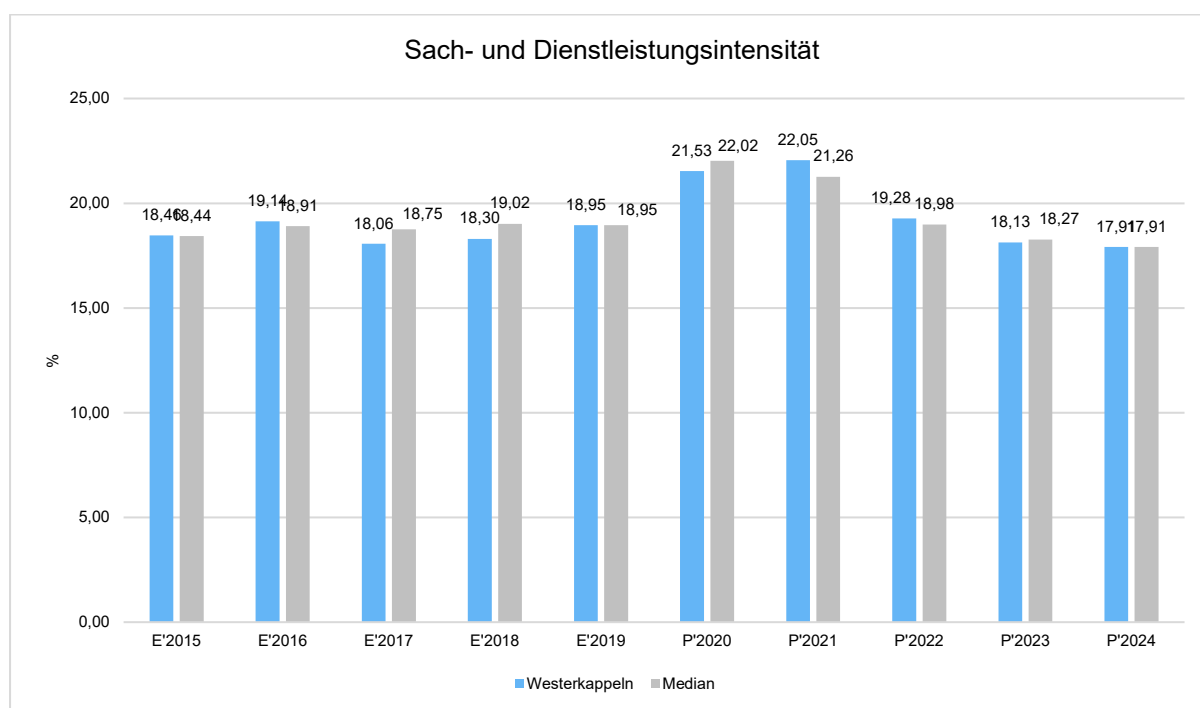
Maßnahme	Betrag
LED-Beleuchtung Rathaus (EFRE-Förderung)	36.720 €
Renovierungsmaßnahmen im Rathaus	10.000 €
Analyse Nachnutzung kommunaler Liegenschaften	10.000 €
Gutachterkosten Bestandsaufnahme gemeindlicher Reinigungsaufwand in kommunalen Gebäuden	20.000 €
Dachreparaturarbeiten VHS-Haus	25.000 € *
LED-Beleuchtung Grundschule Am Bullerdiek (EFRE-Förderung)	45.000 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule Am Bullerdiek	15.000 €
Beseitigung Rasengittersteine Parkplatz FFGH Velpe	20.000 €
<u>Unterhaltung Grundschule Am Bullerdiek</u>	
- Beleuchtungsumrüstung auf LED-Technik	45.000 €
- Brandschutzkonzept für „Wespenkeller“	85.000 €
- Einbau Treppenlift für Rollstuhlfahrer	25.000 €
- Einbau von Außentüren	15.000 €
<u>Unterhaltung Sporthalle Handarpe</u>	
- Erneuerung des Sportbodens	75.000 € *
- Erneuerung der Geräteraumtore	45.000 € *
- Anlegung eines Notausgangs	20.000 € *
Umrüstung auf LED-Technik in den Turnhallen der zwei Grundschulen	42.000 €
Erneuerung der Haustechnik in der Dreifachsporthalle	35.000 €
Konzeptionelle Planung der Umkleiden aller Außensportanlagen	10.000 €
Freibadunterhaltung (u.a. Neuerrichtung Chlorgasraum, Erneuerung Fallschutz)	75.000 €
Unterhaltung Unterkunft Heerstr. 49 (u.a. Erneuerung der Abwasserhebeanlage)	10.000 € *
Unterhaltung Unterkunft Schafberg 63 (u.a. Erneuerung von Fenstern)	30.000 € *
Unterhaltung Im Fang 3 (Erneuerung der Heizungsanlage)	30.000 €
Straßensanierung Ortskern	150.000 €
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr (u.a. Umstellung auf Digitalfunk, Ersatzbeschaffung des Sprungretters)	58.000 €
Unterhaltung Geräte Feuerwehr (Umrüstung Atemschutzgeräte auf Überdruck)	23.000 €
Externe Begleitung Vernetzung Seniorenarbeit	10.000 €
Gutachten- u. Konzepterstellung Jugendarbeit	20.000 €
Wohnraumbedarfsanalyse	20.000 €
Gutachten zur Stadtentwicklung	20.000 €
Maßnahmen an Radwegen	20.000 €
Gehölzpflanzungen (<i>Sperrvermerk</i>)	40.000 €

* Für die gekennzeichneten Maßnahmen wurde in einem vergangenen Haushaltsjahr bereits eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, sodass die Umsetzung der Maßnahme das Haushaltsjahr 2021 nicht belastet.

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:

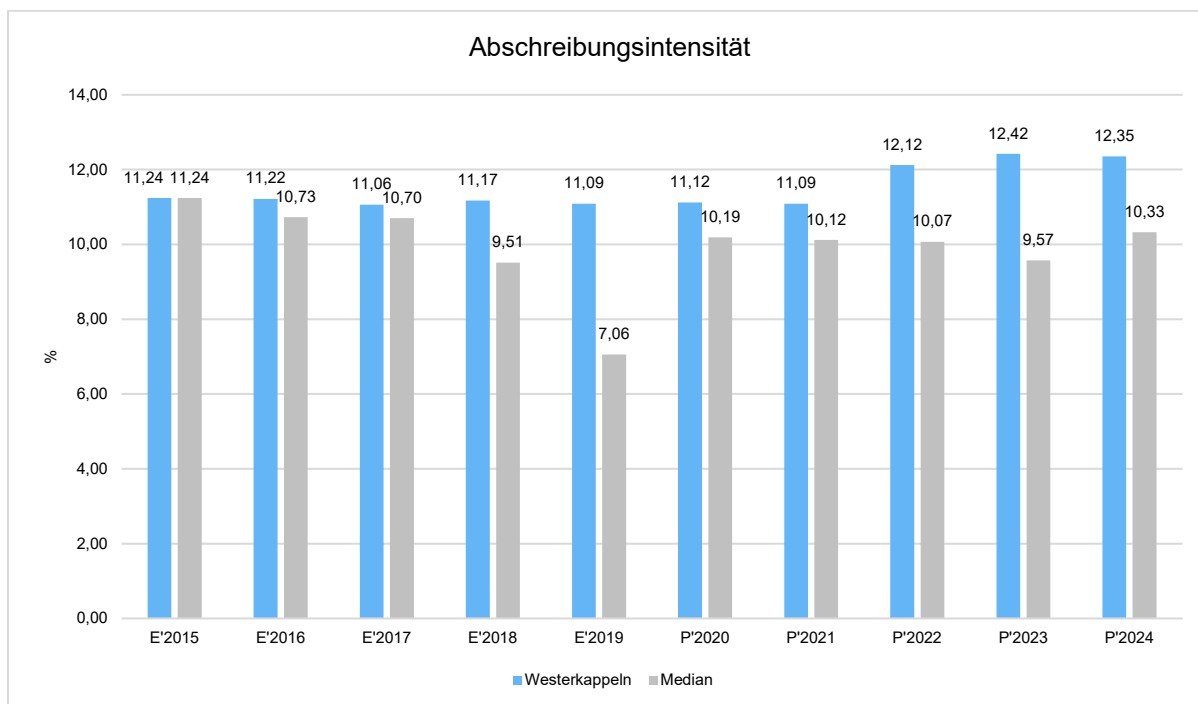
Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.522.860	2.789.050	3.008.870	3.224.870	3.303.400	3.354.800
Abschreibungen gesamt	2.522.860	2.789.050	3.008.870	3.224.870	3.303.400	3.354.800

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. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	10.209.479	11.433.400	12.364.460	12.271.160	12.457.560	12.785.960
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.402.912	7.832.000	8.627.000	8.962.000	9.231.000	9.508.000
davon soziale Transferaufwendungen	413.557	667.000	617.000	537.000	537.000	537.000
davon sonstige Transferaufwendungen	2.393.011	2.934.400	3.120.460	2.772.160	2.689.560	2.740.960

Zu den Umlagen an Gemeindeverbände zählen die Kreisumlage an den Kreis Steinfurt (rd. 4,412 Mio. €) sowie die Kreisumlage-Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt (rd. 4,215 Mio. €). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage liegt bei 27,8 %. Der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung liegt bei 26,56 % (Vorjahr 22,99 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2021 steigen damit um rd. 0,795 Mio. € auf 8,627 Mio. €.

Die sozialen Transferaufwendungen bestehen aus Zahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie aus der Umlage zum Solidarfonds „Krankenhilfe“ vom Kreis Steinfurt.

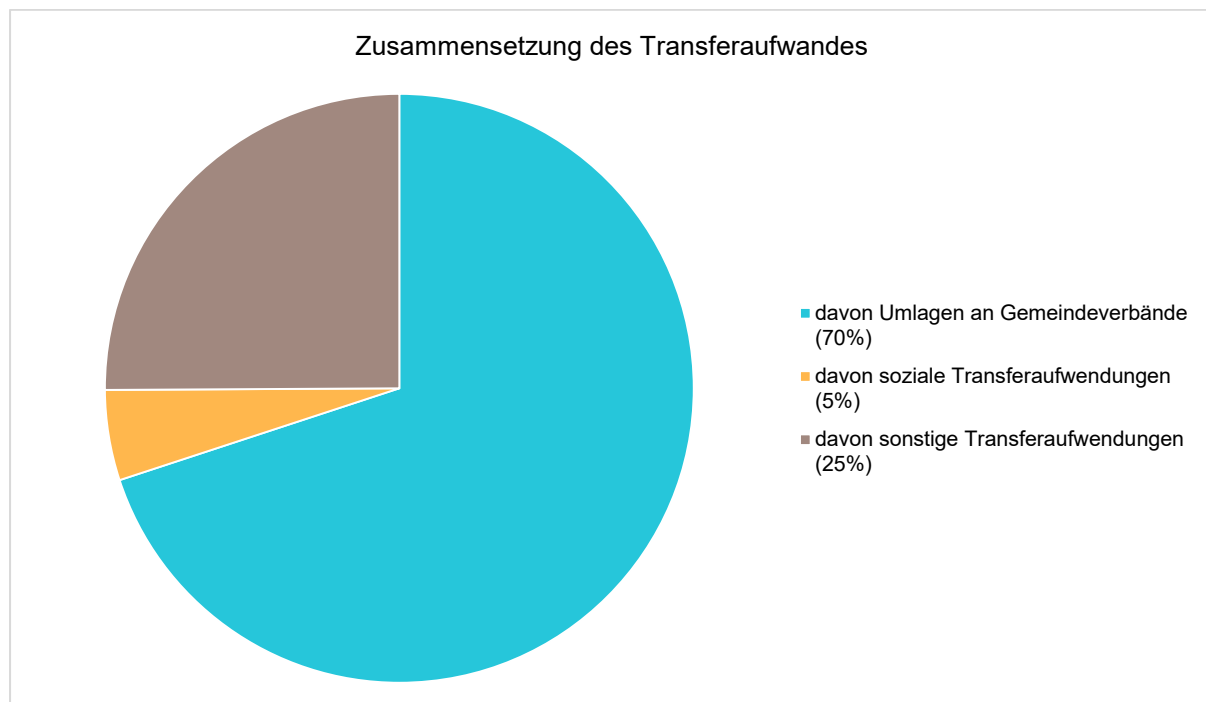
Die sonstigen Transferaufwendungen setzen sich aus Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (1,05 Mio. €), der Gewerbesteuerumlage (388.000 €) sowie aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kindergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. zusammen.

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 147.500,00 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Ebenfalls werden die Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas in 2021 unter den Transferaufwendungen veranschlagt. Eine 90%- Förderung der Aufwendungen ist bei den Erträgen aus Zuwendungen ebenfalls berücksichtigt.

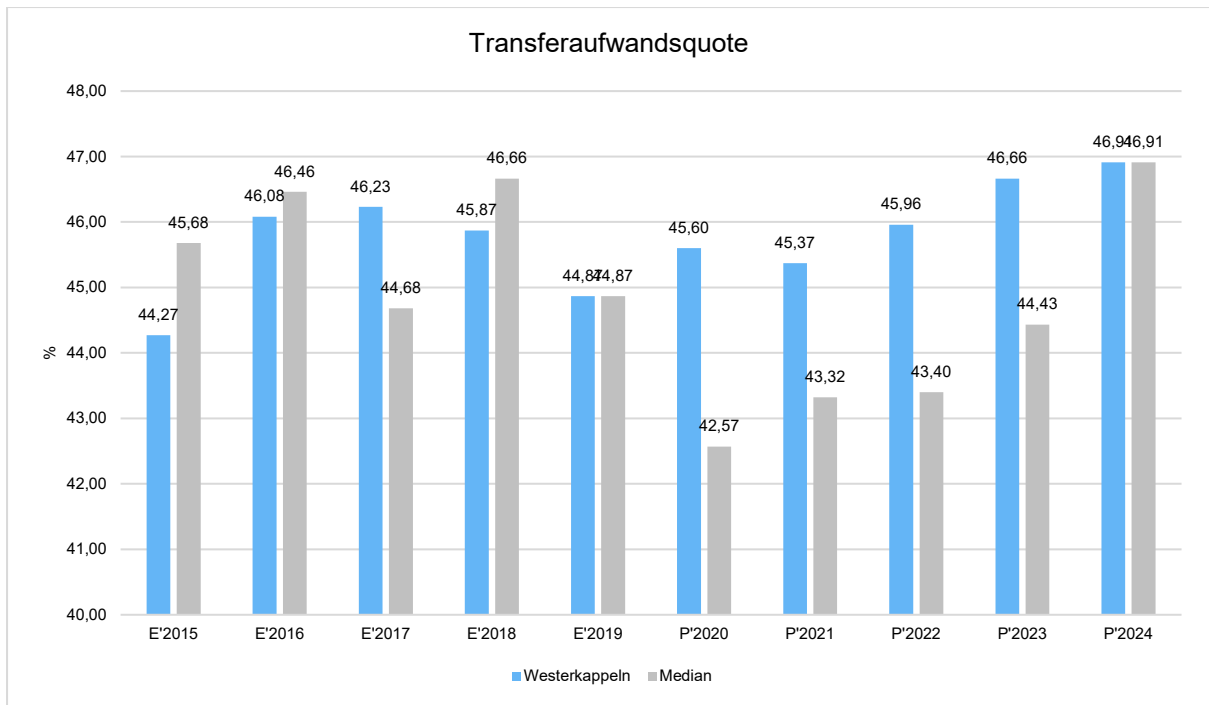
Für Restarbeiten im Zuge der Realisierung des letzten Teilabschnittes des Radweges entlang der Tecklenburger Straße werden in 2021 40.000 € eingestellt.

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.

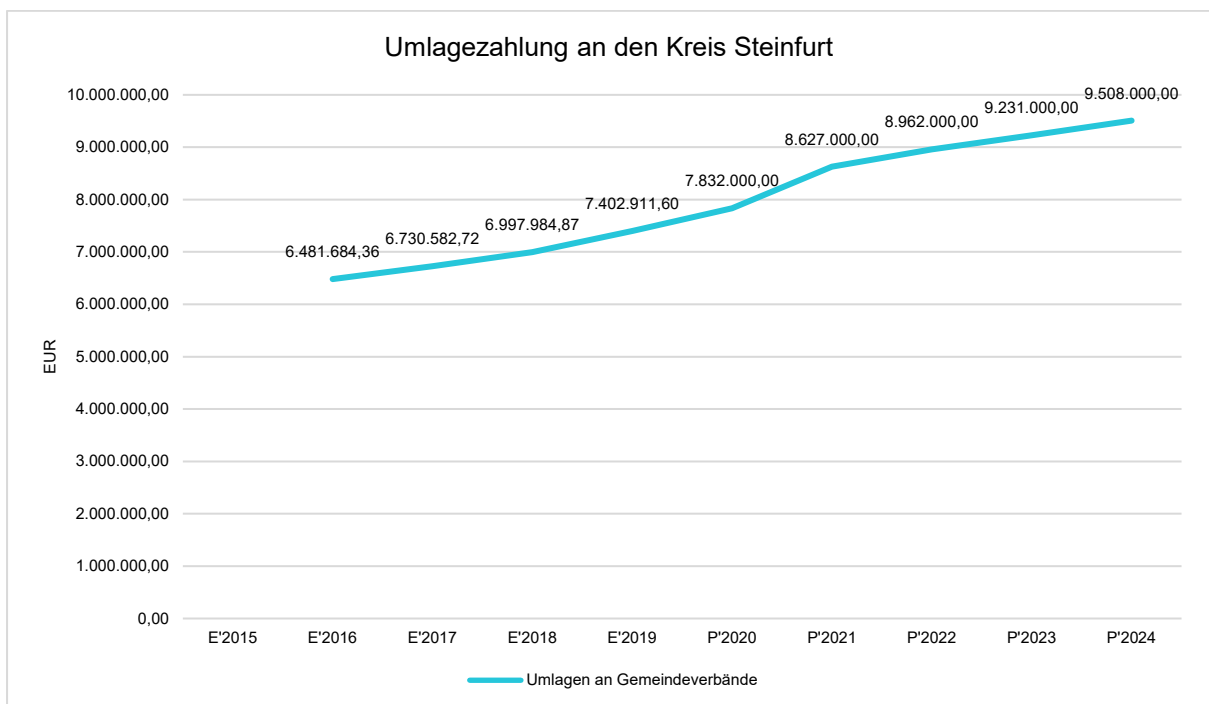


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Allgemeine Kreisumlage u. Kreisumlage – Mehrbelastung an den Kreis Steinfurt

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	7.832.000	8.627.000	795.000 ↗



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
2021	27,80 %	4.412	26,56 %	4.215

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.

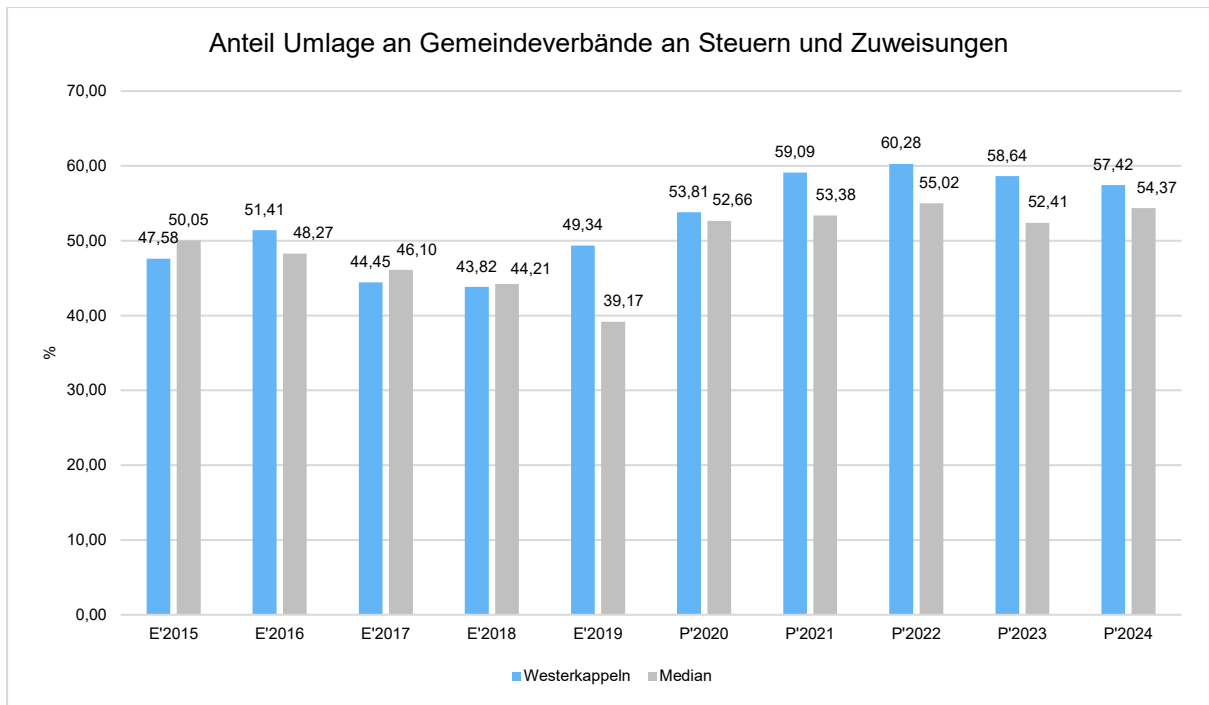
Die seitdem vorliegenden Abrechnungen stellen sich wie folgt dar:

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 €
Abrechnung für das Jahr 2019:	+ 214.856,62 €

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.

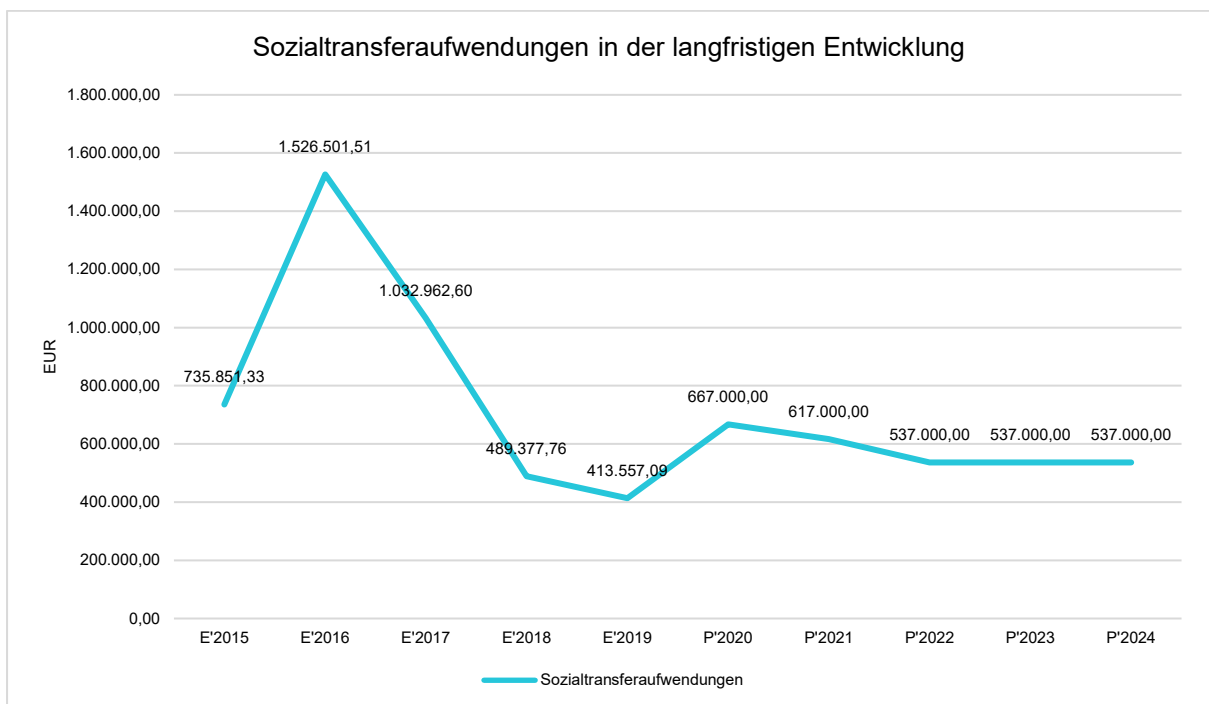


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

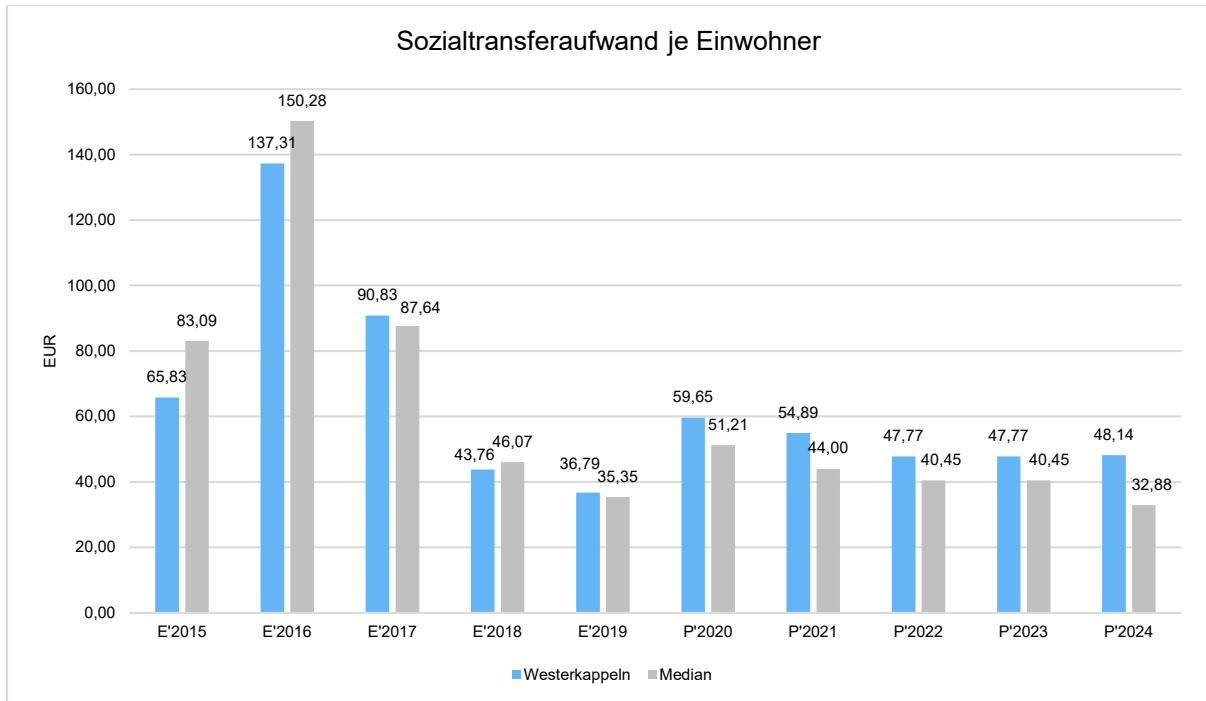
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	667.000	617.000	-50.000 ↘



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 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 Erstattungsbetrag in Höhe von 866 € pro Person und Monat auch in 2021 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

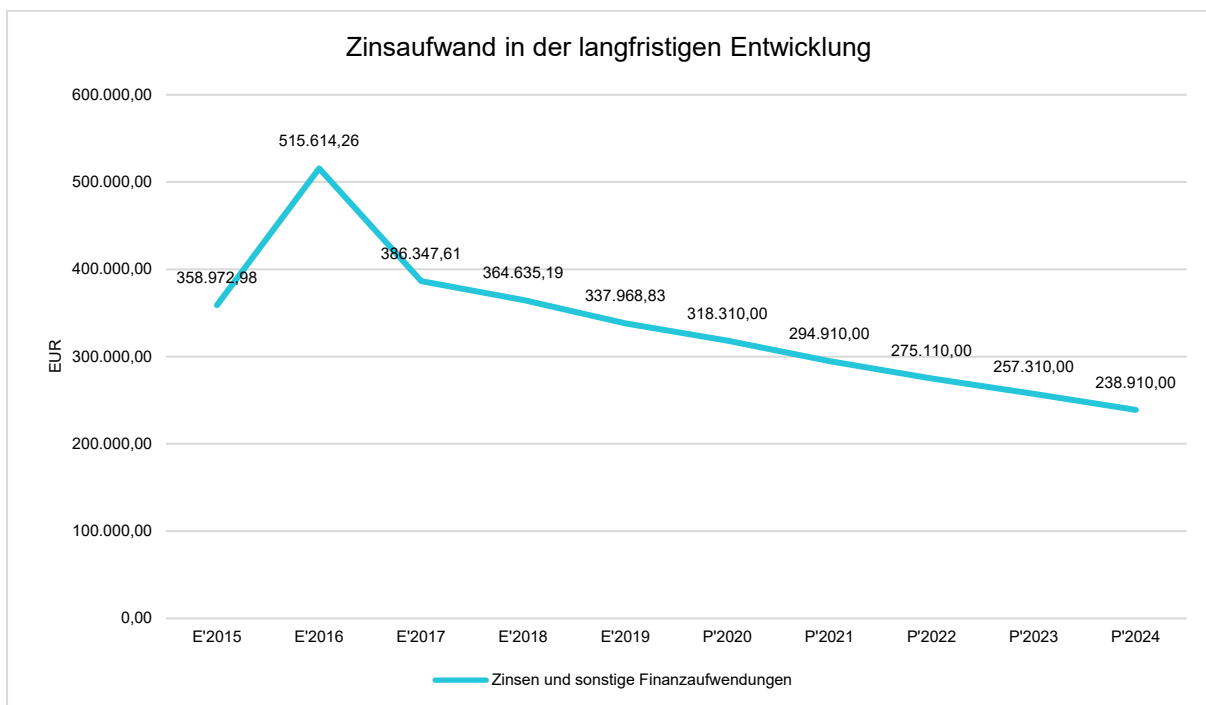
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.838	62.700	89.930	73.700	73.700	73.700
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	284.301	287.050	263.450	270.500	270.520	270.520
Geschäftsaufwendungen	236.091	224.560	265.800	273.300	213.800	247.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	137.231	122.270	122.270	122.270	122.090	122.270
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	259.969	--	--	--	--	--
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	107.834	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.259	51.004	41.099	39.915	39.818	39.782
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.128.523	747.584	782.549	779.685	719.928	753.972

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.310	294.910	-23.400 ↘



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

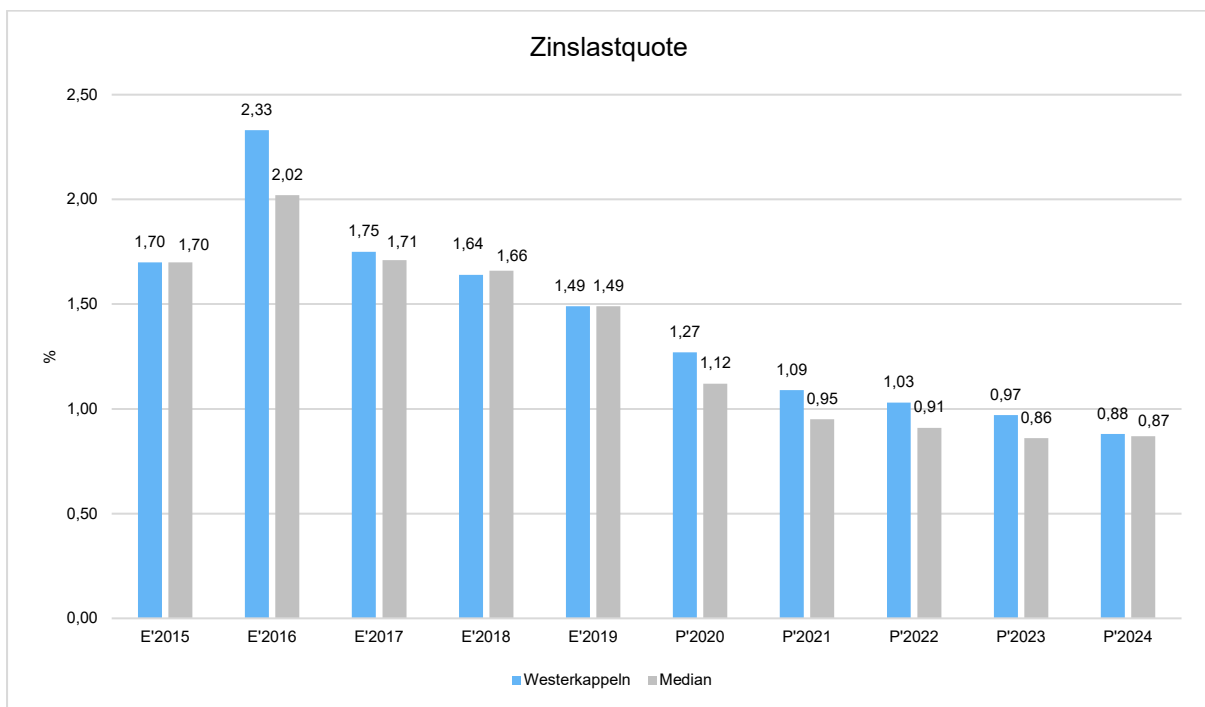
Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

- 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 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.139.100	-4.406.690	-2.267.590 ↘
Finanzergebnis	-114.610	-140.210	-25.600 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.253.710	-4.546.900	-2.293.190 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	1.435.000	1.435.000 ↗
Jahresergebnis	-2.253.710	-3.111.900	-858.190 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.253.710	-3.111.900	-858.190 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.040.965	-2.139.100	-4.406.690	-4.006.790	-1.805.290	-2.782.690
Finanzergebnis	-120.944	-114.610	-140.210	-101.410	-6.610	16.790
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	920.021	-2.253.710	-4.546.900	-4.108.200	-1.811.900	-2.765.900
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
Jahresergebnis	920.021	-2.253.710	-3.111.900	-2.775.700	-531.900	-1.618.900
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	920.021	-2.253.710	-3.111.900	-2.775.700	-531.900	-1.618.900

Das voraussichtliche Jahresrechnungsergebnis 2020 wird nicht mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2,253 Mio. €, sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 1,58 Mio. € abschließen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624.082	20.866.617	20.941.041
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.305.934	22.619.971	24.544.565
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.148	-1.753.354	-3.603.524
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413.603	8.180.250	7.754.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.056	17.376.200	12.956.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.737.453	-9.195.950	-5.201.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-419.305	-10.949.304	-8.805.324
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.681.826	19.195.000	8.766.134
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.525.995	10.836.400	2.550.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.844.169	8.358.600	6.215.734
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.263.474	-2.590.704	-2.589.590
Liquide Mittel	2.174.706	-415.998	-2.589.590

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970.579	7.189.500	7.384.200	5.419.300	2.307.500	1.686.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	978.570	603.200	325.000	0	1.499.400	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	23.510	45.200	24.700	5.200	3.200	3.200
Rückflüsse von Ausleihungen	250	250	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	440.694	342.100	20.300	20.300	767.100	20.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.413.603	8.180.250	7.754.200	5.444.800	4.577.200	1.709.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	5.100.000	5.000.000	4.000.000	260.710	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757	3.120.000	20.000	20.000	160.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	522.051	1.779.200	1.419.000	307.000	477.000	497.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513.748	7.369.500	6.509.500	5.875.500	4.728.500	433.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.151.056	17.376.200	12.956.000	10.210.000	5.633.710	958.000

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

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.151.056,31 €	17.376.200 €	12.956.000 €	10.210.000 €	5.633.710 €	958.000 €

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

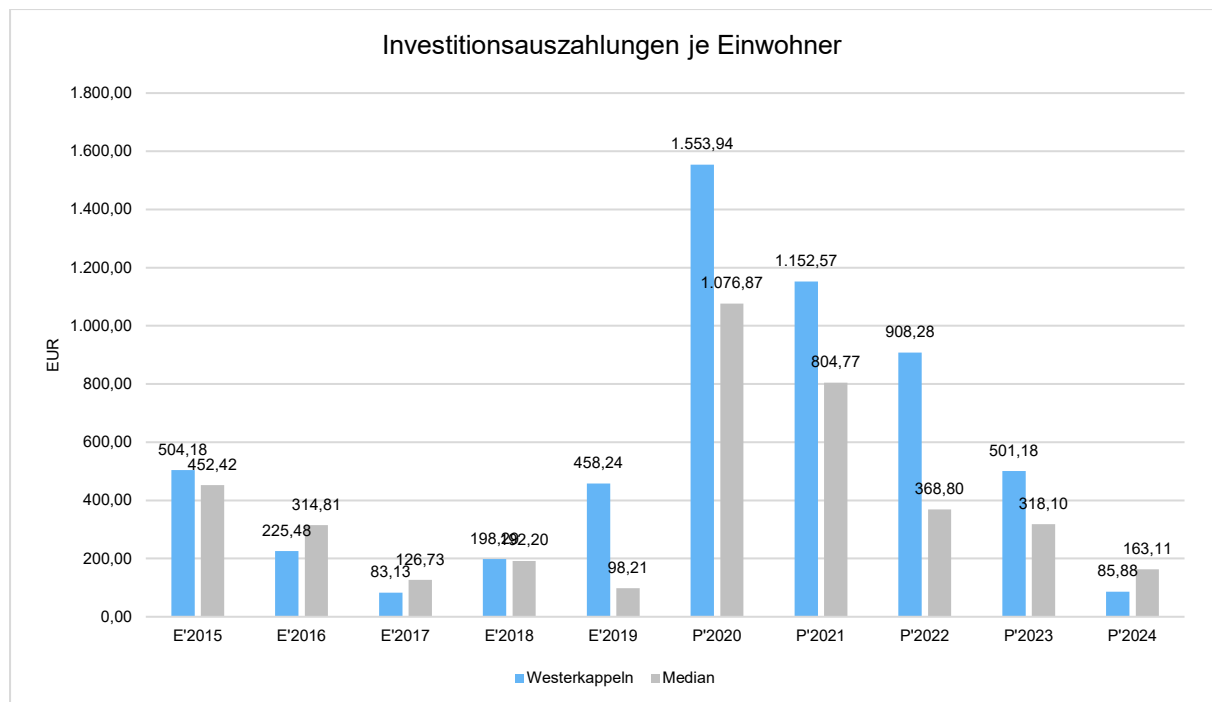
Übersicht der geplanten Investitionen im Jahr 2021:

Erwerb von Grundstücken das Anlagevermögens	10.000 €
Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	10.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	615.000 €
Anbau Gebäude OGTS	15.000 €
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek	915.000 €
Sanierung Grundschule Handarpe	520.000 €
Einbau Klimaanlage Küchenbereich Mensa	15.000 €
Fahrradunterstand Schüler	60.000 €
Fahrradunterstand Lehrer	30.000 €
Umbau Gesamtschule	735.000 €
Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek	410.000 €
Aufstellung von Buswarteallen	33.000 €
Sanierung Zufahrt Schulzentrum über Wilkenkampstraße	60.000 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	3.500 €
Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	870.000 €
Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (BA I)	570.000 €
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd	20.000 €
Baukosten Hausanschlüsse	10.000 €
Sanierung von Kanälen	50.000 €
Erneuerung Regenwasserkanalisation Bullerteichstraße	60.000 €
Regenwasserkanalisation Ortskern	500.000 €
Erneuerung Mischwasserkanalisation	20.000 €
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich	50.000 €
Ausbau Warnsysteme	20.000 €
Ausstattung des Schulhofes mit Spielgeräten	5.000 €
Technische Sicherung u. Überwachung Schulzentrum	55.000 €
Neuanschaffung Spielgeräte	42.000 €
Modernisierung NW-Räume Gesamtschule	175.000 €
Ertüchtigung Brandschutz Gesamtschule	50.000 €
Gebäudeleittechnik Schulzentrum	80.000 €
Errichtung Trampolinanlage Grundschule Handarpe	9.000 €
Trainingsbeleuchtung Am Königsteich	40.000 €
Überdachung Eingangsbereich Dreifachsporthalle	40.000 €
Errichtung Zaunanlage inkl. Ballfangzaun Ortfeld	10.000 €
Errichtung Zaunanlage Am Königsteich	50.000 €
Sportanlagenanierung Schulzentrum (Multifunktionsfeld)	20.000 €
Erstellung Pumptrack-Anlage	12.000 €
Freibadsanierung	50.000 €
Erneuerung Brückenbauwerke	100.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	50.000 €
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	130.000 €
Softwarelizenzen	150.000 €
Geräte und Maschinen Feuerwehr	10.000 €
Digitale Ausstattung Grundschule Am Bullerdiek	80.000 €
Schulausstattung	15.000 €
Digitale Ausstattung Gesamtschule	46.000 €
Installation Photovoltaikanlagen Kläranlagen	126.000 €
Anschaffung Pumpen Abwasserbeseitigung	10.000 €

Anschaffung Brennstoffzellen-KFZ	81.000 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	215.000 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof	105.000 €
BGA Rathaus	15.000 €
Anschaffung Audio-Anlage Ratssaal	15.000 €
Plakatanschlagtafeln Wahlen (<i>Sperrvermerk</i>)	10.000 €
Hardware	100.000 €
Display Geschwindigkeitsüberwachung	4.000 €
Sofortausstattung IT-Endgeräte Schüler u. Lehrer	48.000 €
Schuleinrichtungsgegenstände	4.000 €
Anschaffung Klimageräte Schulen	100.000 €
BGA Schulträger	16.000 €
Digitale Ausstattung Grundschule Handarpe	34.000 €
Einrichtung Bibliothek	70.000 €
BGA Sporthallen	10.000 €
BGA Freibad	5.000 €
BGA Straßenbeleuchtung	1.000 €
Anschaffung abschließbare Fahrradboxen	10.000 €
BGA Abwasserbeseitigung	43.000 €
BGA Bauhof	8.000 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Mobiliar Schule (Festwerte)	11.500 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	35.500 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	30.000 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500 €
Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich	5.000.000 €
SUMME	12.956.000 €

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

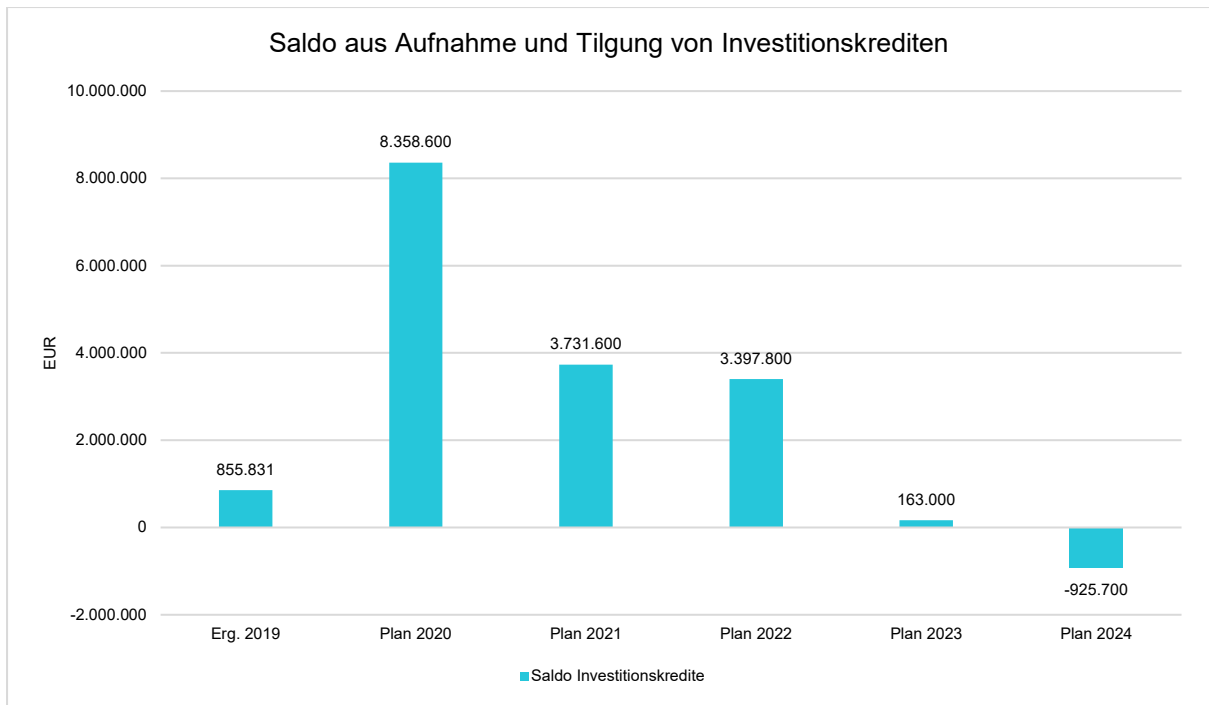
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.681.826	9.195.000	6.282.000	4.330.000	1.100.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	2.484.134	4.026.488	2.411.162	1.268.054
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.681.826	19.195.000	8.766.134	8.356.488	3.511.162	1.268.054
Tilgung von Investitionskrediten	825.995	836.400	2.550.400	932.200	937.000	925.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	3.700.000	10.000.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.525.995	10.836.400	2.550.400	932.200	937.000	925.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.844.169	8.358.600	6.215.734	7.424.288	2.574.162	342.354

Für das Jahr 2021 ist die Aufnahme von 6.282.000 € Investitionskrediten vorgesehen. Allerdings entfällt eine Summe von rd. 1,62 Mio. € auf die Umschuldung eines Darlehens.

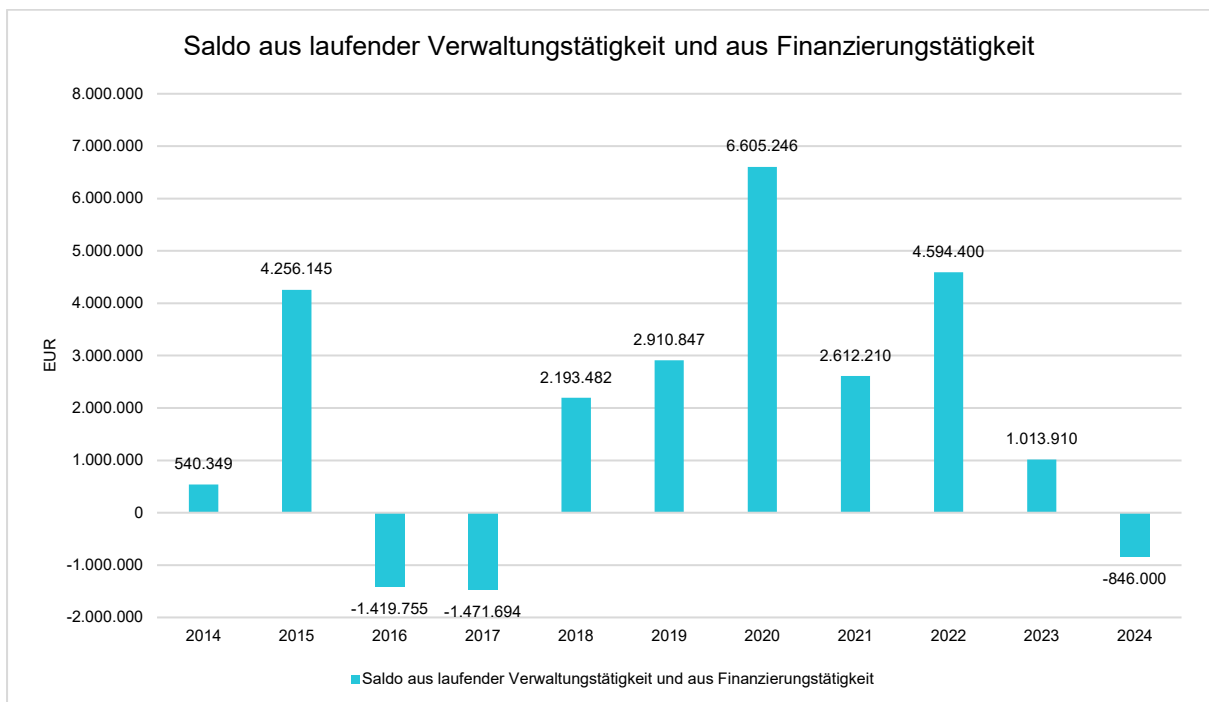
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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 2021 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 2.612.210. Dies weicht um 3.993.036 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 6.605.246.



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	31.12.2019
AK-TIVA						
haushaltsrechtlicher Status:	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	124.406	124.148	120.475	107.164	83.293	69.987
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	3.053.657
1.2.1.2 Ackerland	66.431	185.501	351.159	411.209	400.357	421.900
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.513	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	699.583
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	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	14.187.011
1.2.2.3 Wohnbauten	1.136.870	1.474.031	1.727.985	1.655.037	1.582.089	1.509.141
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.657.336	6.466.022	6.280.895	6.096.502	5.902.755	5.721.455
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	6.644.375
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	217.878	200.457	183.726	294.370	357.219	338.253
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	26.661	22.218	17.774	13.331	8.887	4.444
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.228.616	10.814.410	11.004.877	10.937.052	10.716.458	10.830.025
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	16.293.626
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.127.185	1.061.062	1.051.385	983.354	1.005.972	1.053.760
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	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	2.220.377
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.270	537.044	534.175	544.130	576.241	626.869
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	370.960	233.291	280.095	217.128	1.078.154	4.538.025
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen	2.194.933	2.194.933	2.194.934	2.194.934	2.194.934	2.194.934
1.3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	87.563	95.063	102.563	110.063	117.563	125.063
1.3.5 Ausleihungen	114.428	4.103.325	4.104.325	4.104.075	4.103.825	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	1.199.894
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	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	1.824.925
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	447.237	354.024	96.403	157.081	200.980	422.580
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	412.123	25.515	124.352	24.690	37.552	19.806
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	2.584.098	2.115.409	2.266.792	3.800.504	5.409.060	2.174.706
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	68.923	107.662	60.359	74.758	73.396	565.407
Bilanzsumme Aktiva	76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917	81.148.605	81.083.148

Bilanzsummen	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
PASSIVA						
<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</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	15.475.307
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	849.632	1.920.124
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-574.450	-453.516	-913.735	849.632	1.070.493	920.021
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	22.064.699	22.339.418	21.268.961	20.259.952	20.329.069	19.264.908
2.2 für Beiträge	11.587.082	11.405.203	11.117.400	10.956.986	11.904.708	11.563.214
2.3 für den Gebührenaussgleich	612.166	775.637	865.580	910.213	821.854	623.435
2.4 Sonstige Sonderposten	18.508	16.502	35.525	31.306	27.150	23.682
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	6.378.348	6.629.976	6.523.232	6.640.511	6.821.589	6.949.575
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	355.300	314.500	291.500	211.500
3.4 Sonstige Rückstellungen	614.494	532.565	720.062	681.663	799.722	704.573
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen	0	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	14.320.731
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	5.000.000	5.000.000	3.700.000	3.700.000	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294.808	636.712	430.689	441.999	745.805	1.096.182
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213.321	182.702	60.392	124.292	28.115	187.794
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	122.620	119.065	139.527	77.429	66.946	629.327
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.467.317	1.213.570	2.509.141	3.888.436	4.806.313	7.179.256
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	471	0	13.519
Bilanzsumme Passiva	76.009.373	78.712.459	78.508.303	77.673.917	81.148.605	81.083.148

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. Velpo, Friedhofshalle, Rathaus, Toilettenanlage Kirchplatz, VHS-Haus Kreuzstr. 14, Dreifach-/Zweifachhalle und die Turnhallen

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

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

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

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: Erschließungskosten der Baugebiete, Umbau des Schulzentrums, Anbau Betreuungsgebäude Grundschule Am Bullerdiek

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 unmittelbaren und mittelbaren 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 dabei die ordentlichen Aufwendungen und die Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen.

Die Gemeinde Westerkappeln hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren:

Der Finanzplan sieht in den folgenden Jahren weitere Darlehensaufnahmen in Summe von 4,33 Mio. € (2022) und 1,1 Mio. € (2023) 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 beim Jahresabschluss 2019 **keine Verpflichtungen** aus Gewährverträgen ergeben.

Es haben sich bei wirtschaftliche 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.

a

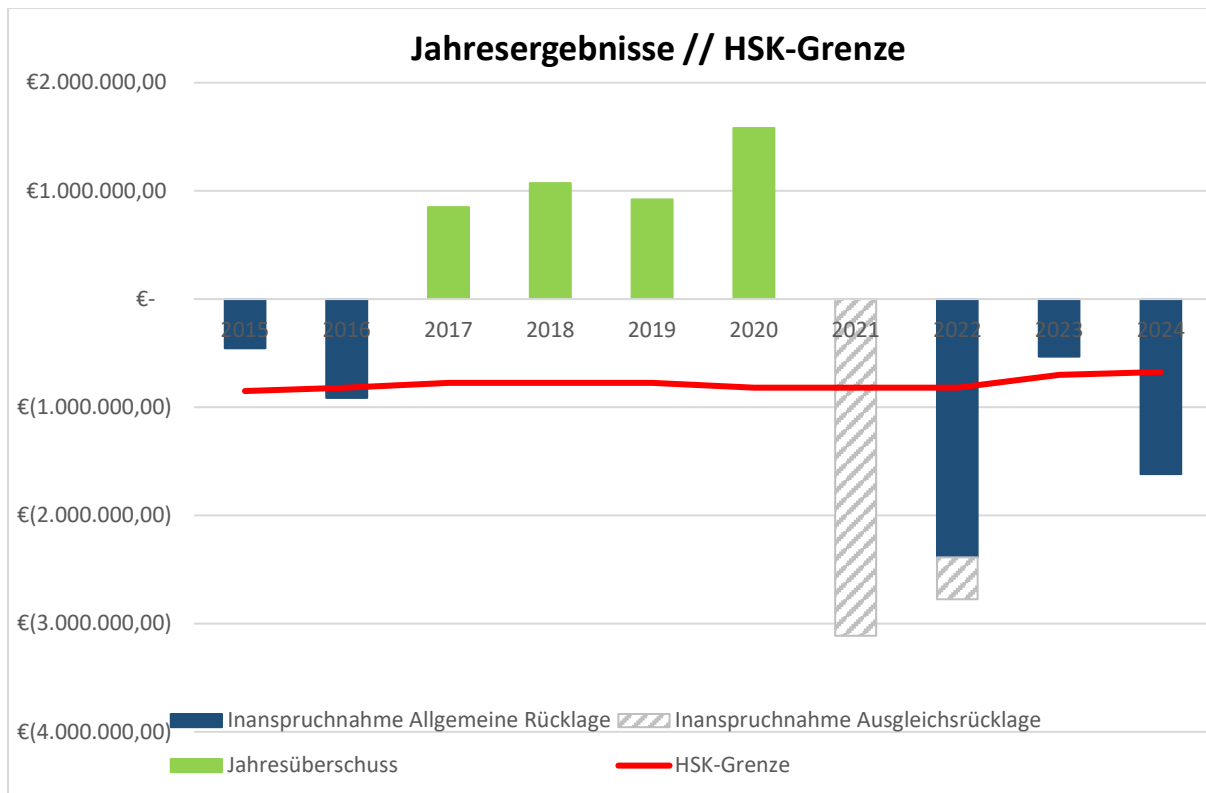
Entwicklung Eigenkapital

Angaben in €	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Σ Eigenkapital	$\frac{1}{4}$ § 76 I Nr. 1	$\frac{1}{20}$ § 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		
Überschuss 2019	920.020,50	0,00	920.020,50	3.866.349,61	773.269,92
31.12.2019 5)	16.395.327,78	1.920.124,47	18.315.452,25		
Vrs. Überschuss 2020	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	4.098.831,95	819.766,39
31.12.2020	16.395.327,78	3.500.124,47	19.895.452,25		
Planfehlbedarf 2021	0,00	-3.111.900,00	-3.111.900,00	4.098.831,95	819.766,39
31.12.2021	16.395.327,78	388.224,47	16.783.552,25		
Planfehlbedarf 2022	-2.387.475,53	-388.224,47	-2.775.700,00	4.098.831,95	819.766,39
31.12.2022	14.007.852,25	0,00	14.007.852,25		
Planfehlbedarf 2023	-531.900,00	0,00	-531.900,00	3.501.963,06	700.392,61
31.12.2023	13.475.952,25	0,00	13.475.952,25		
Planfehlbedarf 2024	-1.618.900,00	0,00	-1.618.900,00	3.368.988,06	673.797,61
31.12.2024	11.857.052,25	0,00	11.857.052,25		

- 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 €
- 5) incl. Verrechnungen Erträge/Aufwendungen = + 20.957,15 € - 11.048,32 € = 9.908,83 €

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2019 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. In der mittelfristigen Finanzplanung wird allerdings jährlich mit einem Fehlbedarf gerechnet (2021: 3,112 Mio. €, 2022: 2,776 Mio. €, 2023: 531.900 €, 2024: 1,619 Mio. €). Das Jahr 2020 wird mit einem voraussichtlichen Überschuss in Höhe von 1,58 Mio. € abschließen.

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. Ob die Prognosen der Steuerschätzer vor dem Hintergrund der Pandemie in den kommenden Jahren eintreffen, muss abgewartet werden. Eine negative Fehleinschätzung verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen. Darüber hinaus sieht das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) einen Aufstockungsbetrag in Höhe von fast 930 Mio. € vor, der lediglich kreditiert und den Kommunen im folgenden Jahr von der Verbundmasse wieder abgezogen wird.

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 Zuweisung von bereits anerkannten Flüchtlingen gerechnet (ca. 10 Personen), da die Erfüllungsquote der Gemeinde Westerkappeln hier unterdurchschnittlich ist (ca. 47).

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.

Es zeichnet sich ab, dass die Flüchtlingsunterkunft des Hofes Schildkamp, Osnabrücker Straße 63, abgängig ist. Abrisskosten sind für das Jahr 2022 mit 100.000 € im Haushalt eingeplant. Um Flüchtlingen auch zukünftig angemessen unterbringen zu können, ist es erforderlich, Unterbringungsalternativen zu erörtern und mit den Entscheidungsträgern abzustimmen. Als Ersatzunterkunft steht eine erworbene Immobilie im Gartenkamp zur Verfügung.

Gewerbesteuer und Gewerbeflächen

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Neben der guten wirtschaftlichen Konjunktur war 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.

Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Den sog. „Kohlkommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hiervon 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. Zum 31.12.2020 konnte noch ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 2,34 Mio. € vorgehalten werden. Die Finanzplanung 2021-2024 sieht nicht nur einen Verzehr dieses Bestandes vor, sondern geht davon aus, dass der Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 2024 die Summe von rd. 10,2 Mio. € erreicht.

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, wie im Vorjahr, 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. Der aktuelle Stand des Prozesses wird dem Rat zeitnah vorgestellt.

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. 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.

Corona-Pandemie

Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie können seriös nicht vorausgesagt werden. Derzeit helfen Bund und Länder auf vielen Ebenen mit Unterstützungsmaßnahmen, um Belastungen aus der Pandemie abzumildern. Auch den Kommunen wurde vom Land NRW mit den Gewerbesteuerausgleichszahlungen sehr geholfen. Darüber hinaus wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben corona-bedingte Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Jahresrechnungen auszuweisen. Die Summe dieser Ausweise muss allerdings 2025 entweder gegen das Eigenkapital verbucht oder ganz bzw. in Teilen über längstens 50 Jahre ergebniswirksam (Aufwand) abgeschrieben werden. Für Westerkappeln würde diese Belastung über den Zeitraum von 50 Jahren bei jährlich rd. 110.000 € (!) liegen.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.826,77	5.270.003	5.781.413	5.378.583	5.543.410	5.756.900
03	+ Sonstige Transfererträge	20.337,13	144.600	224.900	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.382.260,16	3.465.805	3.494.510	3.548.950	3.549.260	3.508.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.525,57	250.820	358.371	378.291	376.511	375.531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.317,69	447.170	383.720	356.670	348.470	358.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.213,84	778.572	373.570	373.010	1.655.810	372.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.782.009,89	22.932.970	22.847.484	22.693.504	24.891.461	24.471.341
11	- Personalaufwendungen	4.117.313,23	4.355.030	4.698.705	4.952.140	5.053.770	5.154.690
12	- Versorgungsaufwendungen	450.365,67	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.504,57	5.397.650	6.008.370	5.148.300	4.840.900	4.880.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.522.859,93	2.789.050	3.008.870	3.224.870	3.303.400	3.354.800
15	- Transferaufwendungen	10.209.479,27	11.433.400	12.364.460	12.271.160	12.457.560	12.785.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.522,50	747.584	782.549	779.685	719.928	753.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.741.045,17	25.072.070	27.254.174	26.700.294	26.696.751	27.254.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.040.964,72	-2.139.100	-4.406.690	-4.006.790	-1.805.290	-2.782.690
19	+ Finanzerträge	217.024,61	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.968,83	318.310	294.910	275.110	257.310	238.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.944,22	-114.610	-140.210	-101.410	-6.610	16.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	920.020,50	-2.253.710	-4.546.900	-4.108.200	-1.811.900	-2.765.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	920.020,50	-2.253.710	-3.111.900	-2.775.700	-531.900	-1.618.900
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	920.020,50	-2.253.710	-3.111.900	-2.775.700	-531.900	-1.618.900

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.957,15	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.048,32	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-9.908,83	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.419.289,02	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.287.681,86	4.094.670	4.426.490	4.026.710	4.156.500	4.336.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.823,04	133.400	224.900	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.415,05	2.781.805	2.791.810	2.884.550	3.052.260	3.035.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.694,83	250.820	358.371	378.291	376.511	375.531
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.848,31	447.170	383.720	356.670	348.470	358.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.337,93	379.052	370.050	370.050	370.050	370.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.992,34	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.624.082,38	20.866.617	20.941.041	20.847.971	21.972.491	22.830.521
10	- Personalauszahlungen	4.050.284,24	4.269.430	4.618.935	4.878.390	4.976.060	5.072.680
11	- Versorgungsauszahlungen	411.647,66	447.200	434.000	435.000	436.000	442.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361.325,77	5.519.150	6.181.870	5.168.600	4.815.900	4.855.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.838,38	318.310	294.910	275.110	257.310	238.910
14	- Transferauszahlungen	10.070.964,99	11.286.200	12.216.960	12.123.660	12.310.060	12.638.460
15	- Sonstige Auszahlungen	1.027.873,20	779.681	797.890	797.099	737.413	771.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.305.934,24	22.619.971	24.544.565	23.677.859	23.532.743	24.018.875
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.318.148,14	-1.753.354	-3.603.524	-2.829.888	-1.560.252	-1.188.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970.578,97	7.189.500	7.384.200	5.419.300	2.307.500	1.686.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.002.079,66	648.400	349.700	5.200	1.502.600	3.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	250	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.694,38	342.100	20.300	20.300	767.100	20.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413.603,01	8.180.250	7.754.200	5.444.800	4.577.200	1.709.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757,26	3.120.000	20.000	20.000	160.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513.748,12	7.369.500	6.509.500	5.875.500	4.728.500	433.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.050,93	1.779.200	1.419.000	307.000	477.000	497.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.100.000	5.000.000	4.000.000	260.710	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.151.056,31	17.376.200	12.956.000	10.210.000	5.633.710	958.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.737.453,30	-9.195.950	-5.201.800	-4.765.200	-1.056.510	751.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-419.305,16	-10.949.304	-8.805.324	-7.595.088	-2.616.762	-436.854
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.681.826,00	9.195.000	6.282.000	4.330.000	1.100.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	2.734.634	4.197.288	2.453.762	1.362.554
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	825.994,76	836.400	2.550.400	932.200	937.000	925.700

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	10.000.000	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.844.168,76	8.358.600	6.466.234	7.595.088	2.616.762	436.854
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.263.473,92	-2.590.704	-2.339.090	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.409.060,07	2.174.706	2.339.090	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.174.705,98	-415.998	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	388.020	-388.020	0	-388.020	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	17.800	1.172.219	-1.154.419	0	-1.154.419	0
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	4.500	390.100	-385.600	0	-385.600	0
01.111.04	Finanzmanagement	0	441.417	-441.417	0	-441.417	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	124.420	429.467	-305.047	0	-305.047	0
01.111.06	Bauhof	37.520	1.250.148	-1.212.628	-10	-1.212.638	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	10.000	18.450	-8.450	0	-8.450	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	95.100	334.600	-239.500	0	-239.500	0
02.126.01	Brandschutz	130.300	443.283	-312.983	0	-312.983	0
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	564.700	1.397.118	-832.418	0	-832.418	0
03.211.02	Grundschule Handarpe	153.020	521.940	-368.920	0	-368.920	0
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	0	98.000	-98.000	0	-98.000	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	582.000	1.734.444	-1.152.444	0	-1.152.444	0
03.241.01	Schülerbeförderung	0	141.000	-141.000	0	-141.000	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	0	23.210	-23.210	0	-23.210	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	0	44.670	-44.670	0	-44.670	0
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	26.820	80.560	-53.740	0	-53.740	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	180.000	517.590	-337.590	0	-337.590	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	505.000	718.530	-213.530	0	-213.530	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	245.800	438.530	-192.730	0	-192.730	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	0	11.850	-11.850	0	-11.850	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	0	23.550	-23.550	0	-23.550	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	56.810	-56.810	0	-56.810	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	374.620	-374.620	0	-374.620	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	183.450	-180.450	0	-180.450	0
07.411.01	Krankenhausumlage	0	168.000	-168.000	0	-168.000	0
08.421.01	Sportförderung	0	255.730	-255.730	0	-255.730	0
08.424.01	Sportanlagen	256.800	797.315	-540.515	0	-540.515	0
08.424.02	Freibad Westerkappeln	46.691	393.346	-346.655	-21.800	-368.455	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	-388.020
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	-1.149.464
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	-385.600
01.111.04	Finanzmanagement	-399.172
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	-308.937
01.111.06	Bauhof	-9.138
02.121.01	Statistik und Wahlen	-8.450
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-240.800
02.126.01	Brandschutz	-315.573
03.211.01	Grundschule am Bullerdiel	-850.578
03.211.02	Grundschule Handarpe	-381.890
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	-98.000
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-1.152.444
03.241.01	Schülerbeförderung	-141.000
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	-23.210
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	-44.670
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	-56.010
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	-337.590
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-213.530
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-210.890
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-11.850
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	-23.550
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-56.810
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-374.620
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-232.350
07.411.01	Krankenhausumlage	-168.000
08.421.01	Sportförderung	-255.730
08.424.01	Sportanlagen	-618.355
08.424.02	Freibad Westerkappeln	-401.245

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	0	255.600	-255.600	0	-255.600	0
10.521.01	Bauordnung	3.000	41.520	-38.520	0	-38.520	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	0	11.620	-11.620	0	-11.620	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	280.000	0	280.000	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	726.030	650.270	75.760	0	75.760	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.823.863	1.609.337	214.526	-86.000	128.526	0
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	2.800	17.180	-14.380	0	-14.380	0
12.541.01	Gemeindestraßen	934.520	1.733.165	-798.645	0	-798.645	0
12.543.01	Landstraßen	0	44.840	-44.840	0	-44.840	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.750	0	41.750	0	41.750	0
12.547.01	ÖPNV	15.000	47.960	-32.960	0	-32.960	0
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	400	84.750	-84.350	0	-84.350	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	199.800	187.740	12.060	0	12.060	0
13.553.01	Friedhöfe	48.050	32.650	15.400	0	15.400	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	29.540	-29.540	0	-29.540	0
14.561.01	Umweltschutz	41.000	196.675	-155.675	0	-155.675	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	9.900	384.590	-374.690	0	-374.690	0
15.573.01	Märkte	7.000	8.990	-1.990	0	-1.990	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	0	18.000	-18.000	154.700	136.700	0
15.575.01	Tourismus	0	21.760	-21.760	0	-21.760	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.663.900	9.025.020	6.638.880	0	6.638.880	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	5.000	42.000	-187.100	-145.100	1.435.000
	Gesamt	22.847.484	27.254.174	-4.406.690	-140.210	-4.546.900	1.435.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	-255.600
10.521.01	Bauordnung	-37.590
10.522.01	Wohnungsbauförderung	-11.620
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	20.000
11.537.01	Abfallbeseitigung	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	183.386
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	-15.680
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.537.755
12.543.01	Landstraßen	-44.840
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	0
12.547.01	ÖPNV	-49.180
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	-259.500
13.552.01	Gewässerunterhaltung	12.060
13.553.01	Friedhöfe	-10.130
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-31.490
14.561.01	Umweltschutz	-155.675
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-381.180
15.573.01	Märkte	-14.960
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	136.700
15.575.01	Tourismus	-22.080
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.638.880
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.301.830
	Gesamt	-3.111.900

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	361.060	-361.060	0	0	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	12.000	1.199.550	-1.187.550	56.500	88.500	-32.000
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	0	330.600	-330.600	0	280.000	-280.000
01.111.04	Finanzmanagement	0	401.197	-401.197	0	0	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	106.870	401.707	-294.837	325.000	50.000	275.000
01.111.06	Bauhof	18.020	1.128.158	-1.110.138	21.700	113.000	-91.300
02.121.01	Statistik und Wahlen	10.000	17.950	-7.950	0	10.000	-10.000
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	94.500	333.400	-238.900	0	4.000	-4.000
02.126.01	Brandschutz	21.300	285.283	-263.983	98.000	890.000	-792.000
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	460.700	1.214.868	-754.168	218.000	1.189.000	-971.000
03.211.02	Grundschule Handarpe	142.520	457.690	-315.170	0	570.000	-570.000
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	0	98.000	-98.000	0	0	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	402.000	1.327.814	-925.814	100.000	1.331.000	-1.231.000
03.241.01	Schülerbeförderung	0	141.000	-141.000	0	0	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	0	23.210	-23.210	0	0	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	0	36.170	-36.170	0	76.000	-76.000
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	26.820	79.800	-52.980	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	120.000	517.590	-397.590	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	505.000	718.530	-213.530	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	211.300	416.230	-204.930	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	0	11.850	-11.850	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	0	23.550	-23.550	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	0	56.810	-56.810	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	374.620	-374.620	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	169.350	-169.350	3.000	51.000	-48.000
07.411.01	Krankenhausumlage	0	168.000	-168.000	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	0	255.340	-255.340	0	0	0
08.424.01	Sportanlagen	74.800	665.185	-590.385	282.200	592.000	-309.800

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	-361.060	0	0	0	0
01.111.02	Zentrale Verwaltungsdienste	-1.219.550	0	0	0	0
01.111.03	Elektronische Datenverarbeitung	-610.600	0	0	0	0
01.111.04	Finanzmanagement	-401.197	0	0	0	0
01.111.05	Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung	-19.837	0	0	0	0
01.111.06	Bauhof	-1.201.438	0	12.500	-12.500	0
02.121.01	Statistik und Wahlen	-17.950	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-242.900	0	0	0	0
02.126.01	Brandschutz	-1.055.983	0	0	0	5.255.000
03.211.01	Grundschule am Bullerdiek	-1.725.168	0	0	0	0
03.211.02	Grundschule Handarpe	-885.170	0	0	0	0
03.217.01	Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen	-98.000	0	0	0	0
03.218.01	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	-2.156.814	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-141.000	0	0	0	0
04.271.01	VHS-Zweckverband Lengerich	-23.210	0	0	0	0
04.272.01	Gemeindebücherei Westerkappeln	-112.170	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	-52.980	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen SGB II	-397.590	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-213.530	0	0	0	0
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-204.930	0	0	0	0
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	-11.850	0	0	0	0
05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	-23.550	0	0	0	0
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	-56.810	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-374.620	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-217.350	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausumlage	-168.000	0	0	0	0
08.421.01	Sportförderung	-255.340	0	0	0	0
08.424.01	Sportanlagen	-900.185	0	0	0	70.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	laufender	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
		Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	t			
in EUR							
08.424.02	Freibad Westerkappeln	46.501	379.146	-332.645	0	55.000	-55.000
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	0	255.600	-255.600	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	3.000	41.520	-38.520	0	0	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	0	11.620	-11.620	0	0	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	280.000	0	0	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	20.000	0	20.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	709.330	650.270	59.060	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	1.399.130	1.182.337	216.793	20.300	869.000	-848.700
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	50	14.280	-14.230	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen	63.900	696.165	-632.265	586.000	1.754.500	-1.168.500
12.543.01	Landstraßen	0	44.840	-44.840	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.750	0	41.750	0	0	0
12.547.01	ÖPNV	0	29.230	-29.230	20.000	33.000	-13.000
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	400	84.750	-84.350	0	0	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	199.800	187.740	12.060	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	48.050	23.780	24.270	0	0	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0	29.540	-29.540	0	0	0
14.561.01	Umweltschutz	41.000	196.675	-155.675	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	9.700	236.690	-226.990	4.500.000	5.000.000	-500.000
15.573.01	Märkte	7.000	8.990	-1.990	0	0	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	154.700	18.000	136.700	0	0	0
15.575.01	Tourismus	0	21.760	-21.760	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.663.900	9.025.020	6.638.880	1.523.500	0	1.523.500
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.000	192.100	-145.100	0	0	0
	Gesamt	20.941.041	24.544.565	-3.603.524	7.754.200	12.956.000	-5.201.800

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
08.424.02	Freibad Westerkappeln	-387.645	0	45.100	-45.100	0
09.511.01	Gemeindliche Planung, Geoinformationen	-255.600	0	0	0	0
10.521.01	Bauordnung	-38.520	0	0	0	0
10.522.01	Wohnungsbauförderung	-11.620	0	0	0	0
11.531.01	Konzessionsabgabe Strom	280.000	0	0	0	0
11.532.01	Konzessionsabgabe Gas	20.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung	59.060	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-631.907	0	302.000	-302.000	0
11.538.02	Öffentliche Toilettenanlage	-14.230	0	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.800.765	0	0	0	0
12.543.01	Landstraßen	-44.840	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung incl. Winterdienst	41.750	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV	-42.230	0	0	0	0
13.551.01	Gemeindliche Grünanlagen	-84.350	0	0	0	0
13.552.01	Gewässerunterhaltung	12.060	0	0	0	0
13.553.01	Friedhöfe	24.270	0	0	0	0
13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	-29.540	0	0	0	0
14.561.01	Umweltschutz	-155.675	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-726.990	0	0	0	4.260.710
15.573.01	Märkte	-1.990	0	0	0	0
15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land	136.700	0	1.725.800	-1.725.800	0
15.575.01	Tourismus	-21.760	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.162.380	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-145.100	9.016.634	465.000	8.551.634	0
	Gesamt	-8.805.324	9.016.634	2.550.400	6.466.234	9.585.710

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2021

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	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
04 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege	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 01 Sonstige soziale Leistungen
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 Krankenhausumlage
08 Sportförderung	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	01 Sportförderung 01 Sportanlagen 02 Freibad Westerkappeln
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	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	01 Gemeindliche Grünanlagen 01 Gewässerunterhaltung 01 Friedhöfe 01 Naturschutz und Landschaftspflege
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	01 Wirtschaftsförderung 01 Märkte 02 Stadtwerke Tecklenburger Land 01 Tourismus
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

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	41.454,62	98.920	92.470	51.310	40.900	37.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.444,74	68.050	57.850	58.370	58.590	58.610
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.036,07	27.170	28.220	28.770	30.570	30.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge	749.458,27	369.700	4.700	4.140	1.286.940	4.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	928.503,70	564.840	184.240	143.590	1.418.000	131.230
11 - Personalaufwendungen	2.006.872,96	2.150.350	2.251.232	2.321.620	2.381.550	2.453.500
12 - Versorgungsaufwendungen	450.365,67	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.602,00	627.320	739.220	625.400	578.500	659.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.054,22	264.850	226.500	257.700	266.700	265.700
15 - Transferaufwendungen	12.070,14	34.300	29.300	24.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.547,65	397.853	433.899	423.276	418.205	423.137
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.530.512,64	3.824.029	4.071.371	3.976.435	3.972.448	4.132.746
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.602.008,94	-3.259.189	-3.887.131	-3.832.845	-2.554.448	-4.001.516
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478,19	10	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.478,19	-10	-10	-10	-10	-10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.603.487,13	-3.259.199	-3.887.141	-3.832.855	-2.554.458	-4.001.526
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)	-2.603.487,13	-3.259.199	-3.887.141	-3.832.855	-2.554.458	-4.001.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180.666,86	1.248.050	1.252.650	1.257.460	1.351.120	1.316.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.506,28	-5.820	-5.840	-5.860	-6.330	-6.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.425.326,55	-2.016.969	-2.640.331	-2.581.255	-1.209.668	-2.691.156
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.425.326,55	-2.016.969	-2.640.331	-2.581.255	-1.209.668	-2.691.156

Teilfinanzplan 2021

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.020	48.020	0	10.210	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.376,62	68.050	57.850	0	58.370	58.590	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.474,34	27.170	28.220	0	28.770	30.570	
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.533,81	800	1.800	0	1.800	1.800	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.494,77	145.040	136.890	0	100.150	91.960	
10 -	Personalauszahlungen	1.895.413,90	2.076.590	2.182.002	0	2.257.400	2.313.790	
11 -	Versorgungsauszahlungen	411.647,66	447.200	434.000	0	435.000	436.000	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.898,26	643.820	742.720	0	660.700	568.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.431,20	10	10	0	10	10	
14 -	Transferauszahlungen	16.200,14	34.300	29.300	0	24.300	6.300	
15 -	Sonstige Auszahlungen	379.638,22	399.950	434.240	0	425.690	420.690	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.229,38	3.601.870	3.822.272	0	3.803.100	3.745.290	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.734,61	-3.456.830	-3.685.382	0	-3.702.950	-3.653.330	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	56.500	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	998.099,66	648.400	346.700	0	5.200	1.502.600	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	998.099,66	748.400	403.200	0	5.200	1.502.600	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757,26	2.735.000	20.000	0	20.000	160.000	
25 -	für Baumaßnahmen	18.128,60	30.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.736,78	542.700	504.000	0	158.000	113.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	525.122,64	3.315.200	531.500	0	185.500	280.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.977,02	-2.566.800	-128.300	0	-180.300	1.222.100	

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
Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.359,52	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	3.359,52	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	217.304,42	219.780	242.330	246.260	251.840	257.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,31	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.841,65	158.550	145.190	163.990	158.990	163.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.610,38	379.330	388.020	410.750	411.330	422.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.250,86	-379.330	-388.020	-410.750	-411.330	-422.070
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)	-354.250,86	-379.330	-388.020	-410.750	-411.330	-422.070
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)	-354.250,86	-379.330	-388.020	-410.750	-411.330	-422.070
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)	-354.250,86	-379.330	-388.020	-410.750	-411.330	-422.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.250,86	-379.330	-388.020	-410.750	-411.330	-422.070

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 2021. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2021 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 1,4 % ab 01.04.2021 und 1,8 % ab 01.04.2022 entsprechend des Tarifabschlusses eingerechnet. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in den Vorjahren 2,00 %.

Teilergebnisplan 2021

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 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). Dadurch befindet sich die Gemeinde hinsichtlich der Beihilfeaufwendungen in einer Solidargemeinschaft. Spitzen von Krankheitsaufwendungen können so vermieden werden und eine Planung der Ansätze ist verlässlicher.

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 (118.000 €). 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). Diese Regelung aus der vorherigen Ratsperiode hat weiterhin Bestand. Ab dem Finanzplanungsjahr 2022 wird eine turnusmäßige Erhöhung der Entschädigung angenommen (131.800 €).

Weitere Veranschlagungen:

- Verfügungsmittel der Bürgermeister 1.100 €

- Zuwendungen an die Fraktionen 1.800 € (2020 erhöhter Betrag als Zuschuss für den digitalen Sitzungsdienst - Kommunalwahl und neuer Rat)

- Ehrungen, Nachrufe, Repräsentation 11.000 € (Vorjahr 2020: 16.000 €; alle 2 Jahre soll ein "Abend des Ehrenamtes" stattfinden. 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. 11.500 €

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.434,52	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,52	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	181.814,36	195.120	215.370	0	220.400	224.750	229.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,31	1.000	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	130.642,62	158.550	145.190	0	163.990	158.990	163.990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.921,29	354.670	361.060	0	384.890	384.240	393.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.486,77	-354.670	-361.060	0	-384.890	-384.240	-393.670
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.550	7.100	7.100	7.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905,08	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.213,50	2.250	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	47.228,58	13.250	17.800	21.850	22.350	22.850
11 - Personalaufwendungen	324.427,26	395.530	457.190	521.770	532.540	555.100
12 - Versorgungsaufwendungen	450.365,67	349.356	391.220	324.139	321.193	324.309
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,73	57.300	52.800	27.800	18.300	13.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.213,40	2.250	7.500	12.700	12.700	12.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.236,81	214.403	263.509	234.086	234.015	233.947
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.763,87	1.018.839	1.172.219	1.120.495	1.118.748	1.139.356
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.535,29	-1.005.589	-1.154.419	-1.098.645	-1.096.398	-1.116.506
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)	-961.535,29	-1.005.589	-1.154.419	-1.098.645	-1.096.398	-1.116.506
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)	-961.535,29	-1.005.589	-1.154.419	-1.098.645	-1.096.398	-1.116.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.365,00	6.700	6.905	7.040	7.180	7.320
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705,46	-1.940	-1.950	-1.950	-2.110	-2.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.875,75	-1.000.829	-1.149.464	-1.093.555	-1.091.328	-1.111.236
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-956.875,75	-1.000.829	-1.149.464	-1.093.555	-1.091.328	-1.111.236

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die anteiligen Personalkosten der Mitarbeiterin für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lotte.

12 - Versorgungsaufwendungen

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für alle Versorgungsempfänger zentral veranschlagt. Im Wesentlichen sind das die Beiträge zur Versorgungskasse (330.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 104.000 €). Eingerechnet sind auch die Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (rd. ./48.000 €). Die Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger sind mit rd. 4.600 € eingestellt. Die Berechnung aller Beträge erfolgt durch die Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster.

Teilergebnisplan 2021

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 (12.500 €).

Für die Jahre 2021 und 2022 ist jeweils ein Betrag von 10.000 € für eine Untersuchung der Verwaltungs- und Organisationsstruktur in der Gemeindeverwaltung vorgesehen. Aufgrund der Corona-Krise wurde die Ansatzbildung aus dem Haushalt 2020 nicht ausgeschöpft. Der Ansatz wird aufgrund der internen personellen Begleitung für die Jahre 2021 und 2022 gegenüber der bisherigen Planung halbiert und ist für die Hinzuziehung externer Fachkräfte gedacht. Darüber hinaus sind für die Jahre 2021 bis 2023 jeweils 5.000 € vorgesehen, um grundlegende Strukturen im Bereich der Führungsebenen der Verwaltung (Besprechungsrhythmen, Sitzungsvorbereitungen) zu schaffen. Auch dieser Prozess soll extern begleitet werden.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2021 ein Betrag von 25.000 € veranschlagt, der eine externe Begleitung zur Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde Westerkappeln ermöglichen soll.

16 - Sonstigeordentliche Aufwendungen

Kosten Aus- und Fortbildung (40.000 €). Neben den durchschnittlichen jährlichen Kosten für Seminare (Fortbildung) sind darüber hinaus Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geplant bzw. müssen weitergeführt werden, insbesondere für die Auszubildenden (Bauhof + 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 der Gemeindeverwaltung ist hier beim Produkt 01.111.02 zentral veranschlagt (122.000 €). Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für ein Auswahlverfahren zur Einstellung eines Geschäftsbereichsleiters.
- Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (68.000 €)
- Ehrungen, Nachrufe (800 €)
- Aufwendungen für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (jährlich 15.000 €). Es handelt sich um einen Festbetrag. Aufgrund einer Abfrage haben sich rd. 1/4 aller gemeindlichen Mitarbeiter für eine Teilnahme ausgesprochen.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.110,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.087,53	10.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.488,34	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,87	11.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
10 - Personalauszahlungen	308.537,18	386.120	448.900	0	514.310	524.630	546.710
11 - Versorgungsauszahlungen	411.647,66	447.200	434.000	0	435.000	436.000	442.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,20	57.300	52.800	0	27.800	18.300	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	225.177,97	216.500	263.850	0	236.500	236.500	236.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.977,01	1.107.120	1.199.550	0	1.213.610	1.215.430	1.238.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.291,14	-1.096.120	-1.187.550	0	-1.201.110	-1.202.430	-1.225.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.500	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	56.500	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	81.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	88.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-32.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Bund und Land für die Anschaffung eines Brennstoffzellen-KFZ (56.500€)

Teilfinanzplan 2021

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Anschaffung eines Brennstoffzellen-KFZ (81.000 €)

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

Theelen, Jörg

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.537,79	4.500	4.500	4.500	4.300	1.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.537,79	4.500	4.500	4.500	4.300	1.700
11 - Personalaufwendungen	170.863,62	192.430	135.100	137.810	140.560	143.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.476,28	123.500	207.000	175.700	171.500	171.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.563,12	79.800	48.000	56.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,09	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.667,11	395.730	390.100	369.510	373.060	375.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.129,32	-391.230	-385.600	-365.010	-368.760	-374.170
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)	-320.129,32	-391.230	-385.600	-365.010	-368.760	-374.170
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)	-320.129,32	-391.230	-385.600	-365.010	-368.760	-374.170
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)	-320.129,32	-391.230	-385.600	-365.010	-368.760	-374.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.129,32	-391.230	-385.600	-365.010	-368.760	-374.170

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. 161.500 €
- Kosten für die lfd. Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) 12.000 €
- Sachkosten Softwarelizenzen (<410 € netto) 1.500 €
- externe Dienstleistungen, insbesondere für die Pflege von Datenbanken und Sicherheitssoftware 32.000 €

Teilergebnisplan 2021

01.111.03

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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 (18.000 €).

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 (30.000 €).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	170.863,62	192.430	135.100	0	137.810	140.560	143.370
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.664,07	123.500	195.500	0	171.000	171.500	171.500
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	300.527,69	315.930	330.600	0	308.810	312.060	314.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.527,69	-315.930	-330.600	0	-308.810	-312.060	-314.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.918,27	99.700	280.000	0	80.000	60.000	60.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.918,27	99.700	280.000	0	80.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-41.918,27	-99.700	-280.000	0	-80.000	-60.000	-60.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

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 und immateriellem Anlagevermögen gliedern sich wie folgt:

Hardware und Infrastrukturvermögen (100.000 €)

- Aufbau einer neuen Serverstruktur incl. Speicher, Backup-System, Switchen und Verkabelung für das Rathaus (nicht im Festwert enthalten)

Datenverarbeitung und Softwarelizenzen (150.000 €; Vorjahr: 38.700 €):

- Lizenzierung für das neue Serversystem incl. Exchange-Projekt = rd. 50.000 €

- Einführung eines neuen Dokumentenmanagementsystems (Codia D3) = 61.000 €

- Anschaffung CAD-Software = 1.500 €

- Implementierung Software Einwohnerwesen (VOIS-Meso) rd. 17.000 €

- Neuerwerb eines Mobile-Device-Managementsystem = 15.000 €

- Weiterführung der Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde Westerkappeln incl. Zusatzfunktionen, u. a. Bürger-App 5.000 €

- sonstige Maßnahmen

Ersatzbeschaffungen in Festwerten (Summe 30.000 €):

Hierbei handelt es sich um die laufenden Ersatzbeschaffungen von Hardware wie PCs, Drucker, Server, abgängigen Mobilgeräte (Tablets, Telefone) etc. innerhalb des bilanzierten Festwertes

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	8.764,17	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	8.764,17	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	388.509,69	393.480	421.417	372.960	389.050	398.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,85	20.000	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	408.455,54	413.480	441.417	392.960	409.050	418.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.691,37	-413.480	-441.417	-392.960	-409.050	-418.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.691,37	-413.480	-441.417	-392.960	-409.050	-418.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.691,37	-413.480	-441.417	-392.960	-409.050	-418.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.425,85	40.880	42.245	43.050	43.890	44.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.265,52	-372.600	-399.172	-349.910	-365.160	-373.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.265,52	-372.600	-399.172	-349.910	-365.160	-373.540

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 2022 erfolgen (Plan 2022 = 50.000 €). Jährlich fließen für künftige Prüfungen 10.000 € in die Rückstellung für Prüfungskosten.

B) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

Für das Jahr 2021 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 10.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2020 gerechnet. Die

Teilergebnisplan 2021

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 laufenden Jahres 2021 sind ebenfalls mit 10.000 € eingestellt, gleichzeitig aber auch die Inanspruchnahme (= Minderaufwand) aus der Rückstellung für die Prüfung des Haushaltsjahres 2020 mit ebenfalls 10.000 €. Zuführung und Inanspruchnahme gleichen sich dementsprechend aus.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	8.457,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457,32	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	340.206,61	360.940	391.197	0	345.620	358.510	365.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,00	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	349.845,61	370.940	401.197	0	405.620	368.510	375.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.388,29	-370.940	-401.197	0	-405.620	-368.510	-375.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.05

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	16.889,40	64.920	64.920	27.110	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	114.444,74	68.050	57.850	58.370	58.590	58.610
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	684.121,75	366.650	650	90	1.282.890	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	815.455,89	500.620	124.420	86.570	1.359.380	76.510
11 - Personalaufwendungen	56.622,83	59.880	70.347	94.140	88.210	90.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.924,79	230.620	278.720	221.200	202.500	203.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.003,80	49.800	49.000	49.000	50.000	51.000
15 - Transferaufwendungen	12.070,14	34.300	29.300	24.300	6.300	6.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.460,17	376.400	429.467	390.740	349.110	353.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.995,72	124.220	-305.047	-304.170	1.010.270	-276.840
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)	565.995,72	124.220	-305.047	-304.170	1.010.270	-276.840
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)	565.995,72	124.220	-305.047	-304.170	1.010.270	-276.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,82	-3.880	-3.890	-3.910	-4.220	-4.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	565.194,90	120.340	-308.937	-308.080	1.006.050	-280.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	565.194,90	120.340	-308.937	-308.080	1.006.050	-280.940

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. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Erträge aus der Vermietung der Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert. Für die Jahre 2021 und 2022 sind hier keine Erträge vorgesehen. Im Jahre 2023 ist der Verkauf weiterer Baugrundstücke sowie der Verkauf von gemeindlichem Umlaufvermögen geplant (rd. 1,28 Mio. €).

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 2021 folgende Maßnahmen:

- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 50.000 €
- Umstellung der Beleuchtung im Rathaus (LED) - rd. 36.700 €
- Renovierungsmaßnahmen im Rathaus - 10.000 €
- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 € (unter Inanspruchnahme der Rückstellung 25.000 € und damit aufwandsneutral)

Weitere wesentliche Aufwendungen:

Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 145.000 €); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich hier eine Aufwandssteigerung durch die Neustrukturierung der Wasserunterhaltungsverbandsbeiträge, bei der versiegelte Flächen verstärkt belastet werden. Davon sind viele gemeindliche Flächen, z. B. das Schulzentrum, betroffen.

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

Für die Jahre 2021 und 2022 sind jeweils 20.000 € für externe Gutachterkosten eingestellt, um eine Bestandsaufnahme des gemeindlichen Reinigungsaufwandes der kommunalen Gebäude zu erstellen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung" besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken (Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 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 15.000 € (Finanzplanung 2022: 10.000 €)

Grundstückskaufförderung/Zuschuss Kinderpauschale 2021 und 2022 jeweils 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	48.020	48.020	0	10.210	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	78.376,62	68.050	57.850	0	58.370	58.590	58.610
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.837,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.213,92	117.070	106.870	0	69.580	59.590	59.610
10 - Personalauszahlungen	52.221,24	56.780	66.587	0	90.580	85.990	87.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.732,12	255.620	303.720	0	221.200	202.500	203.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.200,14	34.300	29.300	0	24.300	6.300	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.838,61	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.992,11	348.500	401.707	0	338.180	296.890	300.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.778,19	-231.430	-294.837	0	-268.600	-237.300	-240.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	978.569,66	603.200	325.000	0	0	1.499.400	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)	978.569,66	603.200	325.000	0	0	1.499.400	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.757,26	2.735.000	20.000	0	20.000	160.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094,80	15.000	30.000	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)	108.852,06	2.750.000	50.000	0	35.000	175.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	869.717,60	-2.146.800	275.000	0	-35.000	1.324.400	-35.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es werden jährlich 20.000 € ohne konkrete Kaufabsicht veranschlagt, um bei Bedarf kleinere Grundstückskäufe realisieren zu können. Im Jahre 2023 ist darüber hinaus ein Betrag von 140.000 € vorgesehen, um ein Grundstücksgeschäft (Umlaufvermögen) abschließen zu können.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 15.000 €. Der Ansatz ist notwendig, da die durchgeführte Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze grundlegende Schwächen in der gesundheits- und arbeitssicherheitsgerechten Ausstattung aufzeigte. Der Betrag von 15.000 € wird kontinuierlich in den Folgejahren eingestellt.

Darüber hinaus werden 15.000 € für die Anschaffung einer Audio-Anlage im Ratssaal zur Verfügung gestellt (HFA 02.03.21; Rat 09.03.21).

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	20.027,43	29.500	19.500	12.600	12.600	11.300
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	12.130,99	16.170	16.220	16.270	17.570	17.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.999,33	800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.157,75	46.470	37.520	30.670	31.970	30.170
11 - Personalaufwendungen	849.145,14	889.250	924.848	948.680	979.350	1.009.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.270,04	194.900	180.200	180.200	165.700	250.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.273,90	133.000	122.000	140.000	143.000	141.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.866,49	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.555,57	1.240.250	1.250.148	1.291.980	1.311.150	1.423.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.397,82	-1.193.780	-1.212.628	-1.261.310	-1.279.180	-1.393.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.478,19	10	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.478,19	-10	-10	-10	-10	-10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.876,01	-1.193.790	-1.212.638	-1.261.320	-1.279.190	-1.393.660
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)	-1.133.876,01	-1.193.790	-1.212.638	-1.261.320	-1.279.190	-1.393.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.876,01	1.200.470	1.203.500	1.207.370	1.300.050	1.264.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.680	-9.138	-53.950	20.860	-129.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	6.680	-9.138	-53.950	20.860	-129.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nachgewiesen sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (19.500 €).

06 - Kostenerstattungen/Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 16.220 €).

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt ist hier die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen und die sonstigen ordentlichen Erträge (1.800 €).

Teilergebnisplan 2021

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 20.000 € eingestellt (u. a. Asphaltierungsarbeiten Bauhofgelände, Wartung Hallentore und Heizung, Erneuerung einzelner Fenster, Prüfung Standfestigkeit des Salzsilos, allg. Unterhaltungsmaßnahmen). In den folgenden Finanzplanungsjahren sind kontinuierlich Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen eingestellt. Als größere Maßnahme ist im Jahre 2024 die Erneuerung des Daches der Fahrzeug-/Lagerhalle mit einem Aufwand von 75.000 € vorgesehen.

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Fremdreinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 23.500 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 50.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 12.000 €
- Unterhaltung des Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 18.000 €
- 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 kostenrechnend 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	17.386,81	16.170	16.220	0	16.270	17.570	17.070
07 + Sonstige Einzahlungen	2.316,33	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.703,14	16.970	18.020	0	18.070	19.370	18.870
10 - Personalauszahlungen	841.770,89	885.200	924.848	0	948.680	979.350	1.009.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.784,56	196.400	180.200	0	180.200	165.700	250.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.431,20	10	10	0	10	10	10
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.979,02	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.965,67	1.104.710	1.128.158	0	1.151.990	1.168.160	1.282.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.262,53	-1.087.740	-1.110.138	0	-1.133.920	-1.148.790	-1.263.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.530,00	45.200	21.700	0	5.200	3.200	3.200
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)	19.530,00	145.200	21.700	0	5.200	3.200	3.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	18.128,60	30.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.723,71	428.000	113.000	0	63.000	38.000	78.000
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)	366.852,31	458.000	113.000	0	63.000	38.000	78.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-347.322,31	-312.800	-91.300	0	-57.800	-34.800	-74.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt sind die Einzahlungen, die aus dem Verkauf von Bauhoffahrzeugen erwartet werden (21.500 €). Es handelt sich um den Verkauf der Kehrmaschine.

26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist 2021 eine Summe von 105.000 € vorgesehen, die sich wie folgt aufgliedert:

- Heißwasser-Trailer 40.000 € (EPS-Bekämpfung, Unkrautbeseitigung, Reinigung)
- Mini-Bagger 25.000 €
- Bewässerungsfass für den LKW/Unimog 15.000 €
- Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen (Mulcher, Rasensammler) 25.000 €

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2022: 55.000 € div. Anbaugeräte, Streuer Winterdienst/Unimog, Häcksler

2023: 30.000 € Ersatz verschiedener Sommerdienstgeräte und Rasenpflegemaschinen, Anhänger

2024: 70.000 € Ersatzbeschaffung eines Anhängers, Ersatzbeschaffung der Teer-Asphaltspritze

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

Teilergebnisplan 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	59.757,60	68.200	109.600	107.600	104.600	144.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.534,85	96.450	104.050	104.050	104.050	104.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.123,75	15.000	10.800	10.800	800	10.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.544,52	10.500	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	159.425,72	190.700	235.400	233.400	220.400	270.400
11 - Personalaufwendungen	269.017,75	275.510	300.003	311.210	317.450	323.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.659,42	167.800	230.400	209.900	177.900	179.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.666,20	128.100	159.700	171.400	214.400	256.400
15 - Transferaufwendungen	2.015,00	5.500	7.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.881,76	77.730	99.230	91.780	65.100	75.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.240,13	654.640	796.333	787.290	777.850	837.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.814,41	-463.940	-560.933	-553.890	-557.450	-566.620
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)	-449.814,41	-463.940	-560.933	-553.890	-557.450	-566.620
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 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.814,41	-463.940	-560.933	-553.890	-557.450	-566.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597,32	-3.880	-3.890	-3.900	-4.220	-4.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.411,73	-467.820	-564.823	-557.790	-561.670	-570.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-454.411,73	-467.820	-564.823	-557.790	-561.670	-570.720

Teilfinanzplan 2021

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.947,25	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.066,60	96.450	104.050	0	104.050	104.050	104.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550	450	0	450	450	450
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.026,55	15.000	10.800	0	10.800	800	10.800
07 + Sonstige Einzahlungen	5.594,02	10.500	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	111.099,42	122.500	125.800	0	125.800	115.800	125.800
10 - Personalauszahlungen	269.017,75	275.510	300.003	0	311.210	317.450	323.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.826,51	167.800	230.400	0	209.900	177.900	179.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.015,00	5.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	87.526,03	77.730	99.230	0	91.780	65.100	75.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.385,29	526.540	636.633	0	615.890	563.450	580.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.285,87	-404.040	-510.833	0	-490.090	-447.650	-454.820
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.038,27	53.500	95.000	0	55.000	55.000	55.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	3.000	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)	59.938,27	53.500	98.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.151,53	515.000	635.000	5.255.000	4.105.000	1.150.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.443,23	680.000	269.000	0	40.000	290.000	270.000
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)	56.594,76	1.195.000	904.000	5.255.000	4.145.000	1.440.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	3.343,51	-1.141.500	-806.000	-5.255.000	-4.090.000	-1.385.000	-215.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	10.073,75	8.700	10.000	10.000	0	10.000
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	10.073,75	8.700	10.000	10.000	0	10.000
11 - Personalaufwendungen	1.862,71	1.950	6.770	6.910	7.060	7.200
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	500	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.299,77	16.680	11.180	14.180	0	10.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.162,48	18.630	18.450	22.090	8.060	18.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.088,73	-9.930	-8.450	-12.090	-8.060	-8.380
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)	-3.088,73	-9.930	-8.450	-12.090	-8.060	-8.380
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)	-3.088,73	-9.930	-8.450	-12.090	-8.060	-8.380
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)	-3.088,73	-9.930	-8.450	-12.090	-8.060	-8.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.088,73	-9.930	-8.450	-12.090	-8.060	-8.380

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen von Wahlkosten
16 - Geschäftsaufwendungen für Wahlen

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

2021 = Bundestagswahl
2022 = Landtagswahl
2023 = keine Wahlen
2024 = Europawahl

Teilergebnisplan 2021

02.121.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Durchführung des Mikrozensus findet im Jahr 2022 statt.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	5.271,19	8.700	10.000	0	10.000	0	10.000
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	5.271,19	8.700	10.000	0	10.000	0	10.000
10 - Personalauszahlungen	1.862,71	1.950	6.770	0	6.910	7.060	7.200
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	10.848,76	16.680	11.180	0	14.180	0	10.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,47	18.630	17.950	0	21.090	7.060	17.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.440,28	-9.930	-7.950	0	-11.090	-7.060	-7.380
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	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Plakatanschlagtafeln wird ein Betrag von 10.000 € eingestellt. Zu den Wahlen werden viele Plakate an Laternen und Masten angebracht. Um ein

Teilfinanzplan 2021

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

kontrolliertes Plakatieren zu ermöglichen, sollen an verschiedenen Standorten Anschlagtafeln aufgestellt werden. Die Anschaffung soll im Vorfeld politisch beraten werden.

Der Ansatz in Höhe von 10.000 € wird mit einem !! SPERRVERMERK !! belegt (HFA 02.03.21; Rat 09.03.21).

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.183,86	200	600	600	600	600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.117,60	75.950	83.550	83.550	83.550	83.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550	450	450	450	450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.652,01	10.500	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	91.418,47	87.200	95.100	95.100	95.100	95.100
11 - Personalaufwendungen	247.592,24	236.940	244.750	249.600	254.590	259.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.999,73	57.800	59.700	59.700	59.700	59.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661,95	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,66	1.950	28.950	16.450	3.950	3.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.728,58	297.790	334.600	327.150	319.640	324.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.310,11	-210.590	-239.500	-232.050	-224.540	-229.630
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.310,11	-210.590	-239.500	-232.050	-224.540	-229.630
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.310,11	-210.590	-239.500	-232.050	-224.540	-229.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,15	-1.940	-1.300	-1.300	-1.410	-1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.384,26	-212.530	-240.800	-233.350	-225.950	-231.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.384,26	-212.530	-240.800	-233.350	-225.950	-231.000

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: 46.000 €

Übernahme von Bestattungskosten: 2.500 €

Teilergebnisplan 2021

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-Zahlgerät (1.500 €)
- Kosten Schiedsamt (800 €)
- Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten (150 €)
- Aufwendungen Corona-Epedemie (25.000 €) - die Ansatzbildung orientiert sich am Aufwand des Jahres 2020. Für das Jahr 2022 wird der Aufwand halbiert. Aus dieser Position werden zentrale Beschaffungen getätigt, z. B. FFP-2-Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.947,25	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.473,10	75.950	83.550	0	83.550	83.550	83.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	550	450	0	450	450	450
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.600,51	10.500	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	90.485,86	87.000	94.500	0	94.500	94.500	94.500
10 - Personalauszahlungen	247.592,24	236.940	244.750	0	249.600	254.590	259.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.188,54	57.800	59.700	0	59.700	59.700	59.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.131,31	1.950	28.950	0	16.450	3.950	3.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.912,09	296.690	333.400	0	325.750	318.240	323.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.426,23	-209.690	-238.900	0	-231.250	-223.740	-228.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	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)	2.052,75	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	3.456,67	0	4.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.456,67	0	4.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.403,92	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es ist die Ersatzbeschaffung von Displays zur Geschwindigkeitsüberwachung in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	57.573,74	68.000	109.000	107.000	104.000	144.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.582,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	6.300	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.892,51	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	57.933,50	94.800	130.300	128.300	125.300	165.300
11 - Personalaufwendungen	19.562,80	36.620	48.483	54.700	55.800	56.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.659,69	110.000	170.700	150.200	118.200	119.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.004,25	127.000	158.000	169.000	212.000	254.000
15 - Transferaufwendungen	2.015,00	5.500	7.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.107,33	59.100	59.100	61.150	61.150	61.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.349,07	338.220	443.283	438.050	450.150	493.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.415,57	-243.420	-312.983	-309.750	-324.850	-328.610
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)	-236.415,57	-243.420	-312.983	-309.750	-324.850	-328.610
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)	-236.415,57	-243.420	-312.983	-309.750	-324.850	-328.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.523,17	-1.940	-2.590	-2.600	-2.810	-2.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.938,74	-245.360	-315.573	-312.350	-327.660	-331.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.938,74	-245.360	-315.573	-312.350	-327.660	-331.340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung anteiliger Kosten für das Alarmierungssystem (800 €). Landeszuwendungen zu den Ausbildungskosten sind nicht veranschlagt, da im Gegensatz zu den Vorjahren keine Ausbildungen geplant sind.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude und Grundstücke 37.500 €. Hier sollen insbesondere die vorhandenen Rasengittersteine auf dem Parkplatz des

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Feuerwehrgerätehauses Velpo aufgrund einer Forderung der Unfallkasse beseitigt werden. Allein diese Maßnahme ist mit 20.000 € veranschlagt.

- Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 27.700 €
- Unterhaltung der Löscheinrichtungen 5.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 58.000 € (u. a. Umstellung auf Digitalfunk, Ersatzbeschaffung des Sprungretters)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 23.000 €. Die Atemschutzgeräte müssen aufgrund neuester Sicherheitsvorschriften auf Überdruck umgerüstet werden. Für die Jahre 2021 und 2022 sind allein für diese Maßnahme 47.000 € vorgesehen.
- 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.

15 - Transferaufwendungen

Veranschlagt ist der Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von jährlich 2.500 € sowie der Zuschuss an die Kinderfeuerwehr in Höhe von jährlich 500 €. Für 2021 ist ein einmaliger Zuschuss von 4.000 € 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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	13.593,50	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,36	6.300	800	0	800	800	800
07 + Sonstige Einzahlungen	993,51	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.342,37	26.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
10 - Personalauszahlungen	19.562,80	36.620	48.483	0	54.700	55.800	56.260
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.637,97	110.000	170.700	0	150.200	118.200	119.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.015,00	5.500	7.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.545,96	59.100	59.100	0	61.150	61.150	61.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.761,73	211.220	285.283	0	269.050	238.150	239.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.419,36	-184.420	-263.983	0	-247.750	-216.850	-218.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.985,52	53.500	95.000	0	55.000	55.000	55.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	3.000	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)	57.885,52	53.500	98.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.151,53	515.000	635.000	5.255.000	4.105.000	1.150.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.986,56	680.000	255.000	0	40.000	290.000	270.000
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)	53.138,09	1.195.000	890.000	5.255.000	4.145.000	1.440.000	270.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.747,43	-1.141.500	-792.000	-5.255.000	-4.090.000	-1.385.000	-215.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Einzahlungen:

Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 55.000 € und Investitionszuwendungen für die Kinderfeuerwehr in Höhe von 40.000 €. Desweiteren wird ein kleinerer Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen erwartet (3.000 € - LF8 des LZ Velpo, TLF16/24 des LZ Wk.)

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen:

2021 - 635.000 €

2022 - 4.105.000 €

2023 - 1.150.000 €

Den Veranschlagungen liegen die aktuellen Kostenprognosen der begleitenden Ingenieurbüros zugrunde.

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

Desweiteren ist ein Ausbau der Warnsysteme für die Bevölkerung im Katastrophenfall vorgesehen und mit 20.000 € veranschlagt. Es müssen 3 neue Sirenen installiert werden (Schulzentrum, Bauhof, Haubreede). Eine Landeszuwendung in Höhe von 14.000 € ist bereits im Jahre 2017 eingegangen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

1. Löschfahrzeug (HLF10) für LZ Velpo (50.000 € - Restzahlung)

2. Löschfahrzeug (TLF 4000) für LZ Wk. (90.000 € - Restzahlung)

3. Umrüstung Funk (25.000 €)

4. Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr (50.000 €)

Die Löschfahrzeuge zu 1. u. 2. wurden bereits in 2019 bestellt (=Auftragsvergabe). Die Restzahlungen werden in dem Jahr 2021 fällig (s. Finanzplanung).

Für das Finanzplanungsjahr 2024 ist eine Ersatzbeschaffung für das HLF20 des LZ Westerkappeln vorgesehen (230.000 €).

- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen und Ergänzungen 10.000 €

- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 30.000 €

In der Finanzplanung des Jahres 2023 ist eine Summe von 250.000 € 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 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.151,53	500.000	615.000	5.255.000	4.105.000	1.150.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.151,53	-500.000	-615.000	-5.255.000	-4.105.000	-1.150.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	555.651,30	676.100	755.200	749.700	749.700	749.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	11.200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.029,76	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.983,14	85.670	230.520	252.520	253.520	255.520
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.572,26	178.000	178.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.349,42	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	980.585,88	1.086.970	1.299.720	1.318.220	1.319.220	1.321.220
11 - Personalaufwendungen	450.953,08	535.400	574.742	595.180	596.020	584.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.978,03	1.398.330	1.449.700	1.219.200	1.217.700	1.219.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383.803,33	483.500	646.000	717.000	718.000	720.000
15 - Transferaufwendungen	965.963,70	1.033.300	1.148.800	1.168.800	1.168.800	1.168.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.181,95	71.360	73.260	76.260	73.260	73.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.908.880,09	3.521.890	3.892.502	3.776.440	3.773.780	3.765.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.928.294,21	-2.434.920	-2.592.782	-2.458.220	-2.454.560	-2.444.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.928.294,21	-2.434.920	-2.592.782	-2.458.220	-2.454.560	-2.444.700
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)	-1.928.294,21	-2.434.920	-2.592.782	-2.458.220	-2.454.560	-2.444.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.761,88	-32.350	-31.130	-31.240	-33.740	-32.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.956.056,09	-2.467.270	-2.623.912	-2.489.460	-2.488.300	-2.477.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.956.056,09	-2.467.270	-2.623.912	-2.489.460	-2.488.300	-2.477.480

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	357.164,09	441.600	460.700	0	437.700	437.700	437.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.020,00	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.429,62	85.670	230.520	0	252.520	253.520	255.520
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.333,62	178.000	178.000	0	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.349,42	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.296,75	841.270	1.005.220	0	1.006.220	1.007.220	1.009.220
10 - Personalauszahlungen	442.007,42	529.890	567.612	0	588.730	589.280	577.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.581,57	1.398.330	1.449.700	0	1.219.200	1.217.700	1.219.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	826.579,02	1.033.300	1.148.800	0	1.168.800	1.168.800	1.168.800
15 - Sonstige Auszahlungen	72.068,99	71.360	73.260	0	76.260	73.260	73.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.237,00	3.032.880	3.239.372	0	3.052.990	3.049.040	3.038.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.940,25	-2.191.610	-2.234.152	0	-2.046.770	-2.041.820	-2.029.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	318.000	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	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	190.000	318.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.680.023,14	4.424.000	2.725.000	0	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.304,57	510.500	365.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	2.705.327,71	4.934.500	3.090.000	0	45.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.705.327,71	-4.744.500	-2.772.000	0	-45.000	-40.000	-40.000

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
Betreuungsangebot "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 '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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	291.033,44	409.600	464.700	439.700	439.700	439.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	11.200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,98	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900,52	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	409.858,94	520.800	564.700	539.700	539.700	539.700
11 - Personalaufwendungen	159.722,31	168.760	179.608	186.410	190.220	194.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.239,26	915.380	983.550	772.550	772.050	772.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.710,69	141.000	180.000	216.000	216.000	216.000
15 - Transferaufwendungen	708,79	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.708,87	50.160	53.160	56.160	53.160	53.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.089,92	1.276.100	1.397.118	1.231.920	1.232.230	1.236.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.230,98	-755.300	-832.418	-692.220	-692.530	-696.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.230,98	-755.300	-832.418	-692.220	-692.530	-696.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-537.230,98	-755.300	-832.418	-692.220	-692.530	-696.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296,18	-19.410	-18.160	-18.220	-19.680	-19.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.527,16	-774.710	-850.578	-710.440	-712.210	-716.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-551.527,16	-774.710	-850.578	-710.440	-712.210	-716.030

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (285.000 €). Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 10.700 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Desweiteren wird in dem Jahr 2021 mit einem laufenden Zuschuss des Landes zu den Personalkosten der Schulsozialarbeit in Höhe von 25.000 € gerechnet (Aufwendungen s. auch Staffelfiffer 13).

Für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik wird eine Landeszuwendung von 40.000 € erwartet. Die Aufwendungen sind bei der Staffelfiffer 13 in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind mit 104.000 € in den Haushalt eingeflossen.

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Ganztag - rd. 195.000 €
- Beleuchtungsumrüstung auf LED-Technik - 45.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude - rd. 123.000 € (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.350 Euro)
- Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 13.500 €)
- Schulentwicklungsplanung (2.500 €)
- Betreuung der Schul-IT (8.000 €)
- Sonderpädagogische Förderung (5.400 €) - die Gemeinde erhält jährlich Mittel in Höhe von 11.000 € aus der Inklusionspauschale. Die Grundschulen planen zur Förderung mit einer Lern- und Ergotherapeutin zusammen zu arbeiten.
- Aufwendungen für Kantinenbetreuung (28.000 €)
- Personalaufwand "Offene Ganztagschule" (495.000 €)
- BuT-Lotsen (10.300 €)
- Personalkosten für Schulsozialarbeit (50.000 €), Die Personalkosten werden vom Land bezuschusst (s. auch Staffelfiziffer 02).

Aufschlüsselung zu den Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 195.000 €:

Die Aufwendungen beziehen sich im Wesentlichen neben der laufenden Unterhaltung (35.000 €) auf Maßnahmen im Gebäudeteil des sog. "Wespenkellers" incl. eines Brandschutzkonzeptes (85.000 €), den Einbau eines Treppenliftes für Rollstuhlfahrer (25.000 €), den Einbau von Außentüren (15.000 €) und verschiedene kleinere Verbesserungs- und Verschönerungsmaßnahmen (rd. 35.000 €).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Grundschule am Bullerdiek" besteht im Wesentlichen aus den Gebäudeteilen und 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 Kosten der Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (3.600 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 22.800 €) und die Schülerunfallversicherung (23.000 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	266.937,09	349.600	360.700	0	335.700	335.700	335.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,46	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.900,52	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.209,07	449.600	460.700	0	435.700	435.700	435.700
10 - Personalauszahlungen	156.897,37	167.020	177.358	0	184.370	188.090	191.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.265,55	915.380	983.550	0	772.550	772.050	772.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	738,11	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	52.949,91	50.160	53.160	0	56.160	53.160	53.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.850,94	1.133.360	1.214.868	0	1.013.880	1.014.100	1.018.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.641,87	-683.760	-754.168	0	-578.180	-578.400	-582.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	218.000	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	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	90.000	218.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.535.948,49	3.370.000	935.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.166,36	340.000	254.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	2.551.114,85	3.710.000	1.189.000	0	26.000	26.000	26.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.551.114,85	-3.620.000	-971.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen

Es handelt sich um die Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt für die Grundschule Am Bullerdiek (179.000 €) sowie um die Zuweisung vom vom für die

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterung zur Finanzplanung

Sofortausstattung IT-Endgeräte (39.000 €)

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 6,0 Mio. € aus.

Die Veranschlagungen der Gesamtsumme von 6,0 Mio. € im Überblick:

2017: 20.600 €

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

2019: 395.000 €

2020: 2.965.000 € (incl. Nachtrag in Höhe von 0,465 Mio. €, Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021)

2021: 915.000 €

Die Einbruchmeldeanlage des Gebäudes des offenen Ganztages muss erweitert und an die bestehende Anlage der Gesamtschule aufgeschaltet werden. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen.

Für die Ausstattung des Schulhofes mit Spielgeräten sind 5.000 € vorgesehen. Der Wiederaufbau der Skateranlage ist nicht mehr diesem Produkt, sondern dem Produkt 08.424.01 - Sportanlagen - zugeordnet. Dort ist für das Jahr 2023 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen des Digitalpaktes sollen alle pädagogisch genutzten Räume zur digitalen schulischen Nutzung ausgestattet werden (Tablet, Fernseher). Außerdem wird das Schulgebäude mit W-Lan ausgestattet. Lt. Kostenermittlung im Rahmen der Vorbereitung des Antrages zum Digitalpakt ist mit Gesamtkosten für die Ausstattung mit entsprechenden Endgeräten von 80.000 € zu rechnen. Die Verkabelung ist nicht eingerechnet. Sie gehört zum Gebäude und ist in den Umbaukosten enthalten.

Für die Anschaffung von Endgeräten für Lehrer und Schüler im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Landes NRW (s. Zuschuss 39.000 €) sind 48.000 €, incl. des Eigenanteils der Gemeinde, veranschlagt.

Weitere Auszahlungen:

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

- Schuleinrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12.000 €

- Anschaffung von Luftreinigungsgeräten (Corona-Pandemie) 100.000 € (Rat 09.03.2021)

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.816,26	320.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.209.816,26	-320.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.132,23	2.965.000	915.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.326.132,23	-2.965.000	-915.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 20/211.01/01
Planungskosten Wiederherstellung Außenanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	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
Betreuungsangebot "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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	93.778,19	96.500	110.500	130.000	130.000	130.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.519,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,36	7.020	6.520	6.520	6.520	6.520
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.448,90	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	137.664,21	139.520	153.020	172.520	172.520	172.520
11 - Personalaufwendungen	106.783,81	110.620	116.690	119.630	122.100	124.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.439,05	341.950	323.150	303.650	302.650	303.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.589,52	52.500	62.000	75.000	75.000	75.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.473,08	21.200	20.100	20.100	20.100	20.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.285,46	526.270	521.940	518.380	519.850	523.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.621,25	-386.750	-368.920	-345.860	-347.330	-350.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.621,25	-386.750	-368.920	-345.860	-347.330	-350.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.621,25	-386.750	-368.920	-345.860	-347.330	-350.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.465,70	-12.940	-12.970	-13.020	-14.060	-13.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.086,95	-399.690	-381.890	-358.880	-361.390	-364.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.086,95	-399.690	-381.890	-358.880	-361.390	-364.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (100.000 €) sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung für Zuwendungen (10.500 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (36.000).

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

Teilergebnisplan 2021

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

- Für die laufende Unterhaltung der Gebäude und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sind 30.000 veranschlagt.

-

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 70.000 €.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.550 €).

- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.100 €)

- Personalaufwand Ganztagschule (196.000 €)

- Aufwendungen für Sachkosten (9.000 €)

- Schulentwicklungsplanung (2.500 €)

- Betreuung der Schul-IT (8.000 €)

- Sonderpädagogische Förderung (3.600 €) - die Gemeinde erhält jährlich Mittel in Höhe von 11.000 € aus der Inklusionspauschale. Die Grundschulen planen zur Förderung mit einer Lern- und Ergotherapeutin zusammen zu arbeiten.

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 Kosten der Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (1.300 €), die Geschäftsaufwendungen (8.700 €) und die Schülerunfallversicherung (6.600 €)

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	90.227,00	92.000	100.000	0	102.000	102.000	102.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.510,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,36	7.020	6.520	0	6.520	6.520	6.520
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.448,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.103,26	135.020	142.520	0	144.520	144.520	144.520
10 - Personalauszahlungen	103.958,87	108.880	114.440	0	117.590	119.970	122.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.604,04	341.950	323.150	0	303.650	302.650	303.650
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	19.119,08	21.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.681,99	472.030	457.690	0	441.340	442.720	446.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.578,73	-337.010	-315.170	0	-296.820	-298.200	-301.610
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	1.060,00	83.000	520.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.138,21	60.500	50.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	11.198,21	143.500	570.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.198,21	-143.500	-570.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

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 520.000 € für die Sanierung incl. Digitalisierung.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Digitale Ausstattung 34.000 €

Im Rahmen des Digitalpaktes sollen alle pädagogisch genutzten Räume zur digitalen schulischen Nutzung ausgestattet werden (Tablet, Fernseher). Außerdem wird das Schulgebäude mit W-Lan ausgestattet. Lt. Kostenermittlung im Rahmen der Vorbereitung des Antrages zum Digitalpakt ist mit Gesamtkosten für die Ausstattung mit entsprechenden Endgeräten von 34.000 € zu rechnen. Die Verkabelung ist nicht eingerechnet. Sie gehört zum Gebäude und ist in den Sanierungskosten (520.000 €) enthalten

- Schulinrichtungsgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.000 € - in diesem Ansatz ist die Neuanschaffung einer Telefonanlage enthalten.

- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien (Festwerte) 1.500 €

- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 1.500 €

Teilfinanzplan 2021

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.060,00	-83.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21/211.02/01
Sanierung Grundschule Handarpe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-520.000	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.212.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	18.354,84	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	72.157,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.511,84	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.511,84	0	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)	-90.511,84	0	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)	-90.511,84	0	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)	-90.511,84	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)	-90.511,84	0	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	17.413,20	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.413,20	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.413,20	0	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-Westerkappen - Realschule Westerkappen

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Aufgaben für den Bereich der Realschule Westerkappen, die die Gemeindeverwaltung für den zum 01.08.2006 gegründeten Schulzweckverband Lotte-Westerkappen 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 Westerkappen ab dem 01.08.2014 auslaufend gestellt werden. Parallel wurde ab diesem Zeitpunkt die Gesamtschule Lotte-Westerkappen (Produkt 03.218.01.0) gegründet. Mit Ende des Schuljahres 2018/2019 sind die beiden Schulmodelle dann endgültig ausgelaufen.

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappen als Schulstandort für die Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	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	6.292,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.196,51	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	198.328,18	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.723,99	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	249.490,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.909,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.123,45	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.795,27	0	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)	-155.795,27	0	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)	-155.795,27	0	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)	-155.795,27	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)	-155.795,27	0	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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	19.977,30	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	19.977,30	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	51.270,79	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	51.270,79	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293,49	0	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 Westerkappeler Schüler.

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	75.840,91	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.840,91	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.840,91	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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)	-75.840,91	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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)	-75.840,91	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
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)	-75.840,91	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.840,91	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen ist hier der Zuschuss an das KvG-Gymnasium in Mettingen. Die Haushaltsplanung des Vereins der Schulfreunde sieht einen Zuschuss aus Westerkappeln in Höhe von rd. 98.000 € vor. Seit 2010 sind die Gesamtschülerzahlen von 903 auf nunmehr 594 Schüler gesunken (rd. 34 %). Der Rückgang der Schüler aus Westerkappeln ist dabei verhältnismäßig gering ausgefallen (von 195 auf 177 Schüler). Im Gegensatz dazu: Mettingen von 489 auf 305 Schüler und Lotte von 219 auf 112 Schüler. Somit ist der Anteil den Westerkappeln zu tragen hat von damals rd. 21,6 % auf rd. 30 % gestiegen. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr 2020 um 8.000 € erhöht.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	75.840,91	90.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.840,91	90.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.840,91	-90.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.358,80	78.650	224.000	246.000	247.000	249.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.375,75	178.000	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	234.734,55	426.650	582.000	606.000	607.000	609.000
11 - Personalaufwendungen	114.368,13	256.020	278.444	289.140	283.700	265.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12,66	290.000	404.000	426.000	427.000	429.000
15 - Transferaufwendungen	764.348,00	942.500	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	880.994,15	1.490.520	1.734.444	1.787.140	1.782.700	1.766.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.259,60	-1.063.870	-1.152.444	-1.181.140	-1.175.700	-1.157.950
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)	-646.259,60	-1.063.870	-1.152.444	-1.181.140	-1.175.700	-1.157.950
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)	-646.259,60	-1.063.870	-1.152.444	-1.181.140	-1.175.700	-1.157.950
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)	-646.259,60	-1.063.870	-1.152.444	-1.181.140	-1.175.700	-1.157.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-646.259,60	-1.063.870	-1.152.444	-1.181.140	-1.175.700	-1.157.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, z. B. der Investitionspauschalen für die Gebäude.

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt sind die Erstattung der Personalkosten der Schulsekretärin und der Schulhausmeister sowie des weiterhin bei der Gemeinde Westerkappeln beschäftigten Reinigungspersonals.

Teilergebnisplan 2021

03.218.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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 Gesamtschule. Die Veranschlagung orientiert sich am beschlossenen Haushaltsplan des Zweckverbandes für das Jahr 2021.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	58.673,50	78.650	224.000	0	246.000	247.000	249.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.333,62	178.000	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	100.007,12	256.650	402.000	0	426.000	427.000	429.000
10 - Personalauszahlungen	112.467,19	253.990	275.814	0	286.770	281.220	263.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,36	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	700.000,00	942.500	1.050.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.732,55	1.198.490	1.327.814	0	1.358.770	1.353.220	1.335.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.725,43	-941.840	-925.814	0	-932.770	-926.220	-906.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	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	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	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	143.014,65	971.000	1.270.000	0	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	61.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	143.014,65	1.081.000	1.331.000	0	10.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-143.014,65	-981.000	-1.231.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Teilfinanzplan 2021

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

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Veranschlagt sind 100.000 € Zuweisungen vom Land für die Digitalisierung.

25 - Auszahlungen für 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).

Die Summe der bereitgestellten Mittel der Jahre 2017-2020 beträgt 2,772 Mio. €. Die aktualisierten Berechnungen gehen von Gesamtkosten von rd. 3,51 Mio. € aus. Für das Jahr 2021 sind die Restmittel von 735.000 € eingestellt.

Weitere veranschlagte Maßnahmen:

- Fahrradunterstände für Schüler/Lehrer 90.000 €
- Einbau einer Klimaanlage im Küchenbereich der Mensa 15.000 €
- Sanierung der Zufahrt zum Schulzentrum/Wilkenkampstraße 60.000 €
- Anbindung der sicherheitstechnischen Anlagen (Brandschutz) des Neubaus an den Gebäudebestand 50.000 €
- Ertüchtigung der Gebäudeleittechnik 80.000 €
- Technische Sicherung und Überwachungsmaßnahmen 55.000 €
- Neuanschaffung Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten 10.000 €
- Modernisierung von 2 naturwissenschaftlichen Räume 175.000 € (die Ausstattung wird für die Sekundarstufe 2 gefordert: fahrbarer Abzug, Lüftungsanlage, Anpassung Brandschutz, neue Experimentiertische)

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von festinstalliertem Inventar (z. B. Schultafeln) 15.000 €
- Digitale Ausstattung / aktive Komponenten 46.000 € (Der Förderantrag für den Digitalpakt sieht förderfähige Ausgaben in Höhe von 125.000 € vor, darin sind 46.000 € für aktive Komponenten, wie Beamer und Lautsprecher, enthalten. Die Installation erfolgt durch die KAAW. Die passiven Komponenten (u. a. Verkabelung) werden über die Baumaßnahme abgerechnet.

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12/215.01/02

Technische Sicherung und Überwachung Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 55.000 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -55.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 17/218.01/01

Umbau Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.088,32 951.000 735.000 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.088,32 -951.000 -735.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/218.01/01

Gebäudeleittechnik Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -80.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/218.01/02

Fahrradunterstand Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -90.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/218.01/03

Sanierung Zufahrt Schulzentrum über Wilkenkampstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 0 0 0 0 0 0

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

Maßnahme: 21/218.01/04

Modernisierung NW-Räume Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 175.000 0 0 0 0 0 0

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -175.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/218.01/05

Ertüchtigung Brandschutz Bestandsgebäude Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 0 0

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

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Jarezki, Melanie

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2021

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	141.034,36	139.000	141.000	141.000	141.000	141.000
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	141.034,36	139.000	141.000	141.000	141.000	141.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.034,36	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
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)	-141.034,36	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
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)	-141.034,36	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
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)	-141.034,36	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.034,36	-139.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Schülerbeförderungskosten der Grundschulen Am Bullerdiek und Handarpe 141.000 €

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	90.446,62	139.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
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	90.446,62	139.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.446,62	-139.000	-141.000	0	-141.000	-141.000	-141.000
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

Teilergebnisplan 2021

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.973,79	26.350	26.670	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	144,35	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.618,14	26.500	26.820	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	37.314,99	41.440	42.430	43.640	44.520	45.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,09	16.700	14.100	14.100	14.100	14.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.637,67	6.700	8.500	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	40.326,41	92.410	81.410	59.410	34.410	34.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,97	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.694,13	157.750	148.440	129.350	105.230	106.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.075,99	-131.250	-121.620	-129.200	-105.080	-105.990
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)	-88.075,99	-131.250	-121.620	-129.200	-105.080	-105.990
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)	-88.075,99	-131.250	-121.620	-129.200	-105.080	-105.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,25	-1.940	-2.270	-2.280	-2.460	-2.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.974,24	-133.190	-123.890	-131.480	-107.540	-108.380
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.974,24	-133.190	-123.890	-131.480	-107.540	-108.380

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.973,79	26.350	26.670	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	74,85	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.548,64	26.500	26.820	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	36.373,35	40.860	41.670	0	42.950	43.810	44.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897,93	16.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.850,41	92.410	81.410	0	59.410	34.410	34.410
15 - Sonstige Auszahlungen	308,97	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.430,66	150.470	139.180	0	118.460	94.320	95.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.882,02	-123.970	-112.360	0	-118.310	-94.170	-95.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.966,09	6.000	76.000	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)	5.966,09	6.000	76.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.966,09	-6.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.487,18	8.370	1.210	1.240	1.260	1.280
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	21.751,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.238,18	31.370	23.210	23.240	23.260	23.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.238,18	-31.370	-23.210	-23.240	-23.260	-23.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.238,18	-31.370	-23.210	-23.240	-23.260	-23.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.238,18	-31.370	-23.210	-23.240	-23.260	-23.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.238,18	-31.370	-23.210	-23.240	-23.260	-23.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.238,18	-31.370	-23.210	-23.240	-23.260	-23.280

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage in Höhe von 22.000 €. Die Umlage wird zu 40 % aus der Einwohnerzahl und zu 60 % aus der Teilnehmerzahl der Kurse ermittelt.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.487,18	8.370	1.210	0	1.240	1.260	1.280
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	21.751,00	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,18	31.370	23.210	0	23.240	23.260	23.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.238,18	-31.370	-23.210	0	-23.240	-23.260	-23.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	500,00	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	500,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.984,93	28.270	29.120	29.700	30.300	30.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,09	4.400	5.050	5.050	5.050	5.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.637,67	6.700	8.500	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,97	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.727,66	39.870	44.670	46.950	47.550	48.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.227,66	-39.870	-44.670	-46.950	-47.550	-48.140
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)	-38.227,66	-39.870	-44.670	-46.950	-47.550	-48.140
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)	-38.227,66	-39.870	-44.670	-46.950	-47.550	-48.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.227,66	-39.870	-44.670	-46.950	-47.550	-48.140
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.227,66	-39.870	-44.670	-46.950	-47.550	-48.140

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Veranschlagt sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung) in Höhe von 2.750 €.

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 (2.000 €). Die Erhöhung ergibt sich aus dem Anschluss an das Netz der Deutschen Glasfaser. Die Inanspruchnahme der beiden letztgenannten Positionen erfolgt jährlich sehr unterschiedlich und orientiert sich streng am benötigten Bedarf.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.984,93	28.270	29.120	0	29.700	30.300	30.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587,93	4.400	5.050	0	5.050	5.050	5.050
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	308,97	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.881,83	33.170	36.170	0	36.750	37.350	37.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.381,83	-33.170	-36.170	0	-36.750	-37.350	-37.940
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	5.966,09	6.000	76.000	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)	5.966,09	6.000	76.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.966,09	-6.000	-76.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Bibliothek zieht 2021 in neue Räumlichkeiten um. Aufgrund des neuen Grundrisses sind Neuanschaffungen erforderlich, da zum Beispiel viele Regalsysteme an den

Teilfinanzplan 2021

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Wänden nicht mehr gestellt werden können, weil kaum noch Wandflächen vorhanden sind. In der Einrichtungsplanung sind auch Beamer, Leinwand und PC für Besucher enthalten.

Darüber hinaus ist die jährliche Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher, elektronische Medien) mit 6.000 € vorgesehen.

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, Entwicklungspartnerschaft Namibia)

Ziele

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

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.973,79	26.350	26.670	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	144,35	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.118,14	26.500	26.820	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	4.842,88	4.800	12.100	12.700	12.960	13.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00	12.300	9.050	9.050	9.050	9.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.575,41	69.410	59.410	37.410	12.410	12.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.728,29	86.510	80.560	59.160	34.420	34.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.610,15	-60.010	-53.740	-59.010	-34.270	-34.570
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)	-23.610,15	-60.010	-53.740	-59.010	-34.270	-34.570
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)	-23.610,15	-60.010	-53.740	-59.010	-34.270	-34.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,25	-1.940	-2.270	-2.280	-2.460	-2.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.508,40	-61.950	-56.010	-61.290	-36.730	-36.960
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.508,40	-61.950	-56.010	-61.290	-36.730	-36.960

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 Staffelfiziffer 15 - Transferaufwendungen - veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 2.700 € Landeszuwendungen aus dem Landesprogramm "Kulturrucksack" veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Sachkosten für die Heimat- und Kulturpflege werden 6.000 € in den Haushalt aufgenommen. Neben einem Sachkostenzuschuss für das Gemeindearchiv (250 €) werden Mittel für die Erstellung von Flyern von Westerkappeler Sehenswürdigkeiten eingestellt (Kooperation mit dem Kultur- u. Heimatverein9. Für die Umsetzung von kulturellen Veranstaltungen und Angeboten aus der Zukunftswerkstatt sind ebenfalls Mittel eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

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

Desweiteren sind 3.050 € für den "Kulturrucksack NRW" veranschlagt (Landeszufwendung s. Staffelnummer 02).

15 - Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 610 €

- Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 €

- Jährlicher Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln in Höhe von 10.000 € und Veranschlagung von Mitteln (15.000 €) zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt der Freiraumplanung. Die Umsetzung soll im Jahre 2022 weitergeführt werden. In der Finanzplanung sind hier für 2022 neben dem jährlichen Zuschuss weitere 25.000 € vorgesehen.

- Aufwendungen für die Kommunale Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas in Höhe von 30.000 € (s. Staffelnummer 2 - Zuwendungen). Für die Projekte der Kampagnen Eine Welt und FairTrade Town werden jährlich 2.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.973,79	26.350	26.670	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	74,85	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048,64	26.500	26.820	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	3.901,24	4.220	11.340	0	12.010	12.250	12.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,00	12.300	9.050	0	9.050	9.050	9.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.099,41	69.410	59.410	0	37.410	12.410	12.410
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.310,65	85.930	79.800	0	58.470	33.710	33.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.262,01	-59.430	-52.980	0	-58.320	-33.560	-33.820
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

Teilergebnisplan 2021

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	652.895,07	616.200	638.800	636.300	636.300	636.300
03 + Sonstige Transfererträge	6.125,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.795,84	225.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.869,09	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.836,33	30.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	918.521,86	971.200	930.800	898.300	898.300	898.300
11 - Personalaufwendungen	346.668,02	355.770	391.560	400.960	408.970	417.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.004,57	252.100	341.000	341.000	243.500	250.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.705,39	72.000	62.300	59.200	59.200	59.200
15 - Transferaufwendungen	413.557,09	982.000	927.000	847.000	847.000	847.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.400,59	72.100	45.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.335,66	1.733.970	1.766.860	1.683.160	1.593.670	1.608.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.813,80	-762.770	-836.060	-784.860	-695.370	-710.560
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)	-455.813,80	-762.770	-836.060	-784.860	-695.370	-710.560
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)	-455.813,80	-762.770	-836.060	-784.860	-695.370	-710.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,24	-19.410	-18.160	-18.220	-19.680	-19.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.229,04	-782.180	-854.220	-803.080	-715.050	-729.680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.229,04	-782.180	-854.220	-803.080	-715.050	-729.680

Teilfinanzplan 2021

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	610.310,88	572.200	544.300	0	604.300	604.300	604.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.611,44	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.489,67	225.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.960,40	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.772,39	897.200	836.300	0	866.300	866.300	866.300
10 - Personalauszahlungen	346.668,02	355.770	391.560	0	400.960	408.970	417.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.352,74	282.100	381.000	0	341.000	243.500	250.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	403.013,46	982.000	927.000	0	847.000	847.000	847.000
15 - Sonstige Auszahlungen	327.710,84	72.100	45.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.745,06	1.691.970	1.744.560	0	1.623.960	1.534.470	1.549.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.972,67	-794.770	-908.260	0	-757.660	-668.170	-683.360
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	250,00	250	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)	250,00	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	385.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,05	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)	1.244,05	385.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-994,05	-384.750	0	0	0	0	0

Produkt

05.311.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen SGB XII

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten nach dem 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 2021

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	35.593,00	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	35.593,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.593,00	0	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)	-35.593,00	0	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)	-35.593,00	0	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)	-35.593,00	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)	-35.593,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Veranschlagung erfolgt neu im einem neuen Produkt: 05.332.01

Teilfinanzplan 2021

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	35.593,00	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	35.593,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.593,00	0	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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	249.610,88	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	249.610,88	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 - Personalaufwendungen	166.318,96	158.860	206.590	210.690	214.900	219.190
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	315.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.028,63	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.347,59	474.460	517.590	521.690	525.900	530.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.736,71	-324.460	-337.590	-341.690	-345.900	-350.190
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)	-176.736,71	-324.460	-337.590	-341.690	-345.900	-350.190
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)	-176.736,71	-324.460	-337.590	-341.690	-345.900	-350.190
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)	-176.736,71	-324.460	-337.590	-341.690	-345.900	-350.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.736,71	-324.460	-337.590	-341.690	-345.900	-350.190

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt ist die Zuweisung des Bundes zu den Personal- und Sachkosten (180.000 €). Die Ansatzhöhe wird auf der Grundlage einer Kalkulation des Kreises Steinfurt gebildet und orientiert sich an den Personalkosten bzw. einem Stellenschlüssel im Fachbereich Ordnung und Soziales.

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 aktuellen Gegebenheiten.

Anmerkung: Die Aufwendungen waren bis 2019 noch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Staffelziffer 16) nachgewiesen, mussten aber aufgrund statistischer Vorgaben zu den Transferaufwendungen umgeschlüsselt werden.

Teilergebnisplan 2021

05.312.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die kleinere Aufwendungen für sog. Brückenjobler.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	249.710,88	150.000	120.000	0	180.000	180.000	180.000
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	249.710,88	150.000	120.000	0	180.000	180.000	180.000
10 - Personalauszahlungen	166.318,96	158.860	206.590	0	210.690	214.900	219.190
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	315.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
15 - Sonstige Auszahlungen	260.338,88	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.657,84	474.460	517.590	0	521.690	525.900	530.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.946,96	-324.460	-397.590	0	-341.690	-345.900	-350.190
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

05.313.01

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	359.228,00	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
03 + Sonstige Transfererträge	6.125,53	20.000	10.000	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	44.869,09	80.000	80.000	50.000	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	410.222,62	515.000	505.000	475.000	475.000	475.000
11 - Personalaufwendungen	56.724,27	69.470	71.530	72.950	74.410	75.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	413.557,09	667.000	617.000	537.000	537.000	537.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.181,36	766.470	718.530	639.950	641.410	647.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.958,74	-251.470	-213.530	-164.950	-166.410	-172.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.958,74	-251.470	-213.530	-164.950	-166.410	-172.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.958,74	-251.470	-213.530	-164.950	-166.410	-172.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.958,74	-251.470	-213.530	-164.950	-166.410	-172.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.958,74	-251.470	-213.530	-164.950	-166.410	-172.900

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 berechtigtem Flüchtling einen Betrag von 866 € pro Monat zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag auch 2021 Gültigkeit hat, obwohl bei einer Ist-Kosten-Erhebung deutlich höhere Aufwendungen der Kommunen errechnet worden sind. Von der veranschlagten Gesamtsumme (400.000 €) werden 30.000 € für die Betreuung der asylsuchenden Flüchtlinge verwendet - siehe Erläuterungen bei der Staffelfiziffer 13. Veranschlagt ist auch eine Integrationspauschale in Höhe von 15.000 €, u. a. für KiTa-Lotsen.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt mit 80.000 €. Die zu zahlende Umlage in den Solidarfonds ist bei den

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Transferaufwendungen (Stz. 15) nachgewiesen.

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. 0,62 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. 98 leistungsberechtigten Personen für das Jahr 2021 gerechnet. In der Finanzplanung ab 2022 verringert sich diese Prognose auf rd. 90 leistungsberechtigte Personen. Eine Landeserstattung erhält die Gemeinde allerdings nur für rd. 40 Personen (s. Staffelfiziffer 02 - Zuwendungen).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	353.550,00	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.611,44	20.000	10.000	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	84.960,40	80.000	80.000	0	50.000	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	447.121,84	515.000	505.000	0	475.000	475.000	475.000
10 - Personalauszahlungen	56.724,27	69.470	71.530	0	72.950	74.410	75.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	403.013,46	667.000	617.000	0	537.000	537.000	537.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.637,73	766.470	718.530	0	639.950	641.410	647.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.515,89	-251.470	-213.530	0	-164.950	-166.410	-172.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	44.056,19	51.200	43.800	41.300	41.300	41.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.795,84	225.000	202.000	202.000	202.000	202.000
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	32.836,33	30.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	258.688,36	306.200	245.800	243.300	243.300	243.300
11 - Personalaufwendungen	53.024,31	47.750	31.230	33.500	34.170	34.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.104,57	222.100	301.000	311.000	213.500	215.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.705,39	72.000	62.300	59.200	59.200	59.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371,96	71.500	44.000	34.000	34.000	34.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.206,23	413.350	438.530	437.700	340.870	343.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.517,87	-107.150	-192.730	-194.400	-97.570	-100.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.517,87	-107.150	-192.730	-194.400	-97.570	-100.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.517,87	-107.150	-192.730	-194.400	-97.570	-100.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,24	-19.410	-18.160	-18.220	-19.680	-19.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.933,11	-126.560	-210.890	-212.620	-117.250	-119.370
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.933,11	-126.560	-210.890	-212.620	-117.250	-119.370

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Zuwendung Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen "KOMM AN NRW". Darin enthalten sind die Miete für das Begegnungscafé (4.800 €) und die Begleitungen der Geflüchteten für Wabe (4.500 €)
Die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf 34.500 €.

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. 135 Personen gerechnet, die untergebracht werden müssen.

Teilergebnisplan 2021

05.315.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachweis der Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) in Höhe von rd. 301.000 €. Im Einzelnen:

- Unterkunft Osnabrücker Str. 63 (ehem. Hof Schildkamp): 42.500 €; für das Finanzplanungsjahr 2022 sind Abrisskosten von 100.000 € eingeplant, da die Unterkunft im Laufe des Jahres 2021 aufgegeben werden soll. Eine Entscheidung über die Nachfolgenutzung des Grundstückes steht noch aus. Mittel für eine Untersuchung sind im Budget des Fachbereiches Planen und Bauen einkalkuliert.

- Unterkunft Osnabrücker Str. 63 (rote Eigentumscontainer): 7.000 €; der Ansatz ist für eine Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeit für Notfälle erforderlich

- Unterkunft Heerstr. 49 (ehemals Gaststätte Brockmann): 45.000 €; vorgesehen ist auch eine Erneuerung der Abwasserhebeanlage. Es besteht eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 10.000 €, die aufwandsmindernd eingeplant ist.

- Unterkunft Schafberg 63 (ehemals Postmeier): 65.500 €; vorgesehen ist hier eine Erneuerung von Fenstern. Es besteht eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 30.000 €, die aufwandsmindernd eingeplant ist.

- Unterkunft Im Fang 3 (Düte): 69.500 €; eingerechnet ist eine Erneuerung der Heizungsanlage (30.000 €)

- Unterkunft Gartenkamp 8c: 33.000 €; die Unterkunft soll ab ca. Mitte 2021 belegt werden und u. a. Flüchtlinge aus der Unterkunft Hof Schildkamp aufnehmen.

- Angemietete fremde Objekte / Wohnungen: 35.000 €
Friedensstr. 19, Erich-Schröer-Str. 20 (bis Juli 2021), Gartenkamp 16, Konrottstr. 6 und Bahnhofstr. 2

- Angemietete gemeindeeigene Objekte anderer Produkte: 22.500 €
Burgweg 2, Ortfeld 3, Schulstr. 4

- Aufwendungen für Steuern und Versicherungen für alle gemeindlichen Objekte: 16.000 €
- Anschaffung von Hausrat: 5.000 € / jährlich.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.050,00	7.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.489,67	225.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
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	400,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.939,67	232.200	211.300	0	211.300	211.300	211.300
10 - Personalauszahlungen	53.024,31	47.750	31.230	0	33.500	34.170	34.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.452,74	252.100	341.000	0	311.000	213.500	215.500
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	67.371,96	71.500	44.000	0	34.000	34.000	34.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.849,01	371.350	416.230	0	378.500	281.670	284.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.909,34	-139.150	-204.930	0	-167.200	-70.370	-73.050
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	385.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,05	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)	1.244,05	385.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.244,05	-385.000	0	0	0	0	0

Produkt

05.332.01

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

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

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

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.656,89	11.480	11.850	12.070	12.310	12.570
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	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.656,89	11.480	11.850	12.070	12.310	12.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.656,89	-11.480	-11.850	-12.070	-12.310	-12.570
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)	-4.656,89	-11.480	-11.850	-12.070	-12.310	-12.570
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)	-4.656,89	-11.480	-11.850	-12.070	-12.310	-12.570
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)	-4.656,89	-11.480	-11.850	-12.070	-12.310	-12.570
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.656,89	-11.480	-11.850	-12.070	-12.310	-12.570

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.656,89	11.480	11.850	0	12.070	12.310	12.570
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	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656,89	11.480	11.850	0	12.070	12.310	12.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.656,89	-11.480	-11.850	0	-12.070	-12.310	-12.570
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	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.794,28	22.800	23.550	24.020	24.490	24.990
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	2.794,28	22.800	23.550	24.020	24.490	24.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.794,28	-22.800	-23.550	-24.020	-24.490	-24.990
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)	-2.794,28	-22.800	-23.550	-24.020	-24.490	-24.990
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)	-2.794,28	-22.800	-23.550	-24.020	-24.490	-24.990
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)	-2.794,28	-22.800	-23.550	-24.020	-24.490	-24.990
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.794,28	-22.800	-23.550	-24.020	-24.490	-24.990

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	2.794,28	22.800	23.550	0	24.020	24.490	24.990
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	2.794,28	22.800	23.550	0	24.020	24.490	24.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.794,28	-22.800	-23.550	0	-24.020	-24.490	-24.990
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	27.556,31	45.410	46.810	47.730	48.690	49.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	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	27.556,31	45.410	56.810	47.730	48.690	49.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.556,31	-45.410	-56.810	-47.730	-48.690	-49.660
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)	-27.556,31	-45.410	-56.810	-47.730	-48.690	-49.660
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)	-27.556,31	-45.410	-56.810	-47.730	-48.690	-49.660
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)	-27.556,31	-45.410	-56.810	-47.730	-48.690	-49.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.556,31	-45.410	-56.810	-47.730	-48.690	-49.660

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden 10.000 € eingestellt, um eine Untersuchung zur Vernetzung der Seniorenarbeit in der Gemeinde unter Einbindung der Nachbarschaften und Vereine in Auftrag geben zu können.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	27.556,31	45.410	46.810	0	47.730	48.690	49.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	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	27.556,31	45.410	56.810	0	47.730	48.690	49.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.556,31	-45.410	-56.810	0	-47.730	-48.690	-49.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	250	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)	250,00	250	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)	250,00	250	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.587,00	3.100	3.000	3.000	3.000	1.700
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	70.706,94	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.293,94	3.100	3.000	3.000	3.000	1.700
11 - Personalaufwendungen	38.368,94	41.020	75.980	102.730	104.800	106.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000	43.000	24.000	24.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.293,86	14.600	14.100	16.000	17.300	17.300
15 - Transferaufwendungen	460.806,84	458.390	424.650	436.350	447.750	459.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,65	340	340	340	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen	530.096,27	535.350	558.070	579.420	594.210	608.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.802,33	-532.250	-555.070	-576.420	-591.210	-606.990
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)	-455.802,33	-532.250	-555.070	-576.420	-591.210	-606.990
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)	-455.802,33	-532.250	-555.070	-576.420	-591.210	-606.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.235,39	-45.280	-51.900	-52.070	-56.220	-54.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.037,72	-577.530	-606.970	-628.490	-647.430	-661.620
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.037,72	-577.530	-606.970	-628.490	-647.430	-661.620

Teilfinanzplan 2021

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	30.724,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724,02	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.368,94	41.020	75.980	0	102.730	104.800	106.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000	43.000	0	24.000	24.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	479.063,92	458.390	424.650	0	436.350	447.750	459.150
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	340	340	0	340	360	360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.471,84	520.750	543.970	0	563.420	576.910	591.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.747,82	-520.750	-543.970	0	-563.420	-576.910	-591.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	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	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	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	33.623,30	22.000	51.000	0	15.000	15.000	20.000
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)	33.623,30	22.000	51.000	0	15.000	15.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.623,30	-22.000	-48.000	0	-15.000	-15.000	-20.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	70.706,94	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	70.706,94	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.505,99	39.080	40.220	41.020	41.850	42.680
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	374.735,01	369.400	334.400	344.900	354.900	364.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.241,00	408.480	374.620	385.920	396.750	407.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.534,06	-408.480	-374.620	-385.920	-396.750	-407.580
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)	-340.534,06	-408.480	-374.620	-385.920	-396.750	-407.580
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)	-340.534,06	-408.480	-374.620	-385.920	-396.750	-407.580
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)	-340.534,06	-408.480	-374.620	-385.920	-396.750	-407.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-340.534,06	-408.480	-374.620	-385.920	-396.750	-407.580

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. Für das Jahr 2021 sind einmalige Zuschüsse nicht eingeplant. Es wird von einem von der Gemeinde zu tragenden Anteil für 2021 in Höhe von 330.000 € 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.

Kindertageseinrichtungen:

- St. Barbara (Hollenbergs Hügel) - 5 Gruppen: 50.000 €

Teilergebnisplan 2021

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Am Kapellenweg - 5 Gruppen: 50.000 €
- Anne Frank (Kirchstraße) - 4 Gruppen: 40.000 €
- AWO I (Am Königsteich) - 6 Gruppen: 100.000 €
- AWO II (Am Königsteich) - 5 Gruppen: 85.000 €
- Sicherheitsbetrag: 5.000 €

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	30.724,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.724,02	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	36.505,99	39.080	40.220	0	41.020	41.850	42.680
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	389.152,09	369.400	334.400	0	344.900	354.900	364.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.658,08	408.480	374.620	0	385.920	396.750	407.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.934,06	-408.480	-374.620	0	-385.920	-396.750	-407.580
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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.587,00	3.100	3.000	3.000	3.000	1.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.587,00	3.100	3.000	3.000	3.000	1.700
11 - Personalaufwendungen	1.862,95	1.940	35.760	61.710	62.950	64.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000	43.000	24.000	24.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.293,86	14.600	14.100	16.000	17.300	17.300
15 - Transferaufwendungen	86.071,83	88.990	90.250	91.450	92.850	94.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,65	340	340	340	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.855,27	126.870	183.450	193.500	197.460	201.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.268,27	-123.770	-180.450	-190.500	-194.460	-199.410
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)	-115.268,27	-123.770	-180.450	-190.500	-194.460	-199.410
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)	-115.268,27	-123.770	-180.450	-190.500	-194.460	-199.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.235,39	-45.280	-51.900	-52.070	-56.220	-54.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.503,66	-169.050	-232.350	-242.570	-250.680	-254.040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.503,66	-169.050	-232.350	-242.570	-250.680	-254.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (20.000 € für Reparaturen, Fallschutzerneuerungen, Abfallentsorgung) 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.

Darüber hinaus werden 20.000 € veranschlagt, um eine externe Begutachtung (Ist-Analyse) der Jugendarbeit in Westerkappeln in Auftrag geben zu können. Ziel soll die Erarbeitung eines Konzeptes zur Jugendarbeit sein.

15 - Transferaufwendungen:

Teilergebnisplan 2021

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

- Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 81.800 €
- Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 €
- Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) 6.400 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen für einen Spielplatz auf Privatgelände.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.862,95	1.940	35.760	0	61.710	62.950	64.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.038,98	21.000	43.000	0	24.000	24.000	25.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	89.911,83	88.990	90.250	0	91.450	92.850	94.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	340	340	0	340	360	360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.813,76	112.270	169.350	0	177.500	180.160	183.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.813,76	-112.270	-169.350	0	-177.500	-180.160	-183.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	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	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	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	33.623,30	22.000	51.000	0	15.000	15.000	20.000
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)	33.623,30	22.000	51.000	0	15.000	15.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.623,30	-22.000	-48.000	0	-15.000	-15.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen

Veranschlagt ist eine Zuwendung (3.000 €) zur Anschaffung einer Trampolinanlage auf dem Spielplatz der Grundschule Handarpe (s. a. Auszahlungen).

Teilfinanzplan 2021

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

25 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Für das Jahr 2021 sind für Neuanschaffungen von Spielgeräten insgesamt 42.000 € vorgesehen. Die Großspielgeräte der Spielplätze Heinrich-Schulte-Straße und Hermann-Lüpping-Straße müssen aufgrund einer Inspektion ersetzt werden. Allein hierfür sind 25.000 € incl. Entsorgung der Altspielgeräte eingeplant.

Der Ansatz für Neuanschaffungen ist im Aufstellungsverfahren um 10.000 € erhöht worden. Seitens des Rates wird ein Sachstandsbericht und die Entwicklung eines Spielplatzkonzeptes erwartet.

Desweiteren ist die Errichtung einer Trampolinanlage auf dem Spielplatz der Grundschule Handarpe vorgesehen (9.000 €). Eine Beteiligung des Fördervereins der Schule ist eingeplant.

Teilergebnisplan 2021

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	155.691,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.691,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Teilfinanzplan 2021

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	155.691,00	168.000	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	155.691,00	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.691,00	-168.000	-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

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 2021

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	155.691,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.691,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-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)	-155.691,00	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Krankenhausinvestitionspauschale ist in den kameraleen 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. Der Haushaltsplan des Landes sieht für das Jahr 2021 allerdings eine Beteiligungssumme von 268,4 Mio. € vor (Schnellbrief des STGB Nr. 73/2021 vom 02.02.2021). Die Ansatzbildung des Haushalts 2020 in Höhe von 168.000 € wird auch in den Jahren 2021-2024 fortgeführt.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	155.691,00	168.000	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	155.691,00	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.691,00	-168.000	-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

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	121.902,92	184.450	219.990	229.190	275.160	275.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.476,06	69.800	48.000	73.000	73.000	73.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.131,40	35.300	35.501	35.501	35.501	35.501
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	240.510,38	289.550	303.491	337.691	383.661	383.601
11 - Personalaufwendungen	350.125,56	311.250	373.991	392.370	400.280	408.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.012,15	462.100	495.400	367.900	369.900	370.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.147,13	240.000	312.000	382.000	386.000	443.000
15 - Transferaufwendungen	26.049,36	21.000	254.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,72	5.800	11.000	32.000	7.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	935.807,92	1.040.150	1.446.391	1.193.270	1.182.180	1.253.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.297,54	-750.600	-1.142.900	-855.579	-798.519	-869.419
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.043,55	23.700	21.800	19.800	17.900	15.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.043,55	-23.700	-21.800	-19.800	-17.900	-15.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.341,09	-774.300	-1.164.700	-875.379	-816.419	-885.319
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)	-720.341,09	-774.300	-1.164.700	-875.379	-816.419	-885.319
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.336,05	-116.615	-110.630	-111.110	-119.560	-116.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818.677,14	-890.915	-1.275.330	-986.489	-935.979	-1.001.829
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-818.677,14	-890.915	-1.275.330	-986.489	-935.979	-1.001.829

Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08		Sportförderung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	34.000	37.800	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.382,60	69.800	48.000	0	73.000	73.000	73.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.928,04	35.300	35.501	0	35.501	35.501	35.501
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	27.161,67	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.472,31	139.100	121.301	0	108.501	108.501	108.501
10 -	Personalauszahlungen	346.822,86	309.130	372.471	0	391.000	398.850	406.820
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.093,09	567.100	640.400	0	367.900	369.900	370.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.286,09	23.700	21.800	0	19.800	17.900	15.900
14 -	Transferauszahlungen	30.367,56	21.000	254.000	0	19.000	19.000	19.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.424,83	5.800	11.000	0	32.000	7.000	12.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.994,43	926.730	1.299.671	0	829.700	812.650	824.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.522,12	-787.630	-1.178.370	0	-721.199	-704.149	-715.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	282.200	0	206.300	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	282.200	0	206.300	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	831.205,59	275.000	632.000	70.000	437.000	2.500.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.567,53	20.000	15.000	0	45.000	10.000	10.000
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)	838.773,12	295.000	647.000	70.000	482.000	2.510.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-838.773,12	-295.000	-364.800	-70.000	-275.700	-2.510.000	-10.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.641,28	1.600	1.730	1.870	1.920	1.970
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	26.049,36	21.000	254.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.690,64	22.600	255.730	20.870	20.920	20.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.690,64	-22.600	-255.730	-20.870	-20.920	-20.970
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)	-27.690,64	-22.600	-255.730	-20.870	-20.920	-20.970
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)	-27.690,64	-22.600	-255.730	-20.870	-20.920	-20.970
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)	-27.690,64	-22.600	-255.730	-20.870	-20.920	-20.970
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.690,64	-22.600	-255.730	-20.870	-20.920	-20.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Veranschlagt sind hier die jährlichen Zuschüsse (10.000 €) an die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien (Kinder und Jugendliche).

Mit einem Förderprogramm unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen die Sportvereine und Sportverbände im Land. Zur Behebung des massiven Modernisierungs- und Sanierungsstaus bei Sportstätten stehen mit dem Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ bis zum Jahr 2022 insgesamt 300 Millionen Euro landesweit zur Verfügung. Auch verschiedene Westerkappeler Vereine profitieren von dieser Förderung. Um Maßnahmen der Vereine SC Velpe-Süd und TSV Westfalia 06 ganzheitlich umsetzen zu können, ist eine gemeindliche ergänzende Unterstützung notwendig. Entsprechende Anträge der Vereine liegen der Verwaltung vor. Der Haushalt 2021 sieht deshalb einmalig einen Betrag von 235.000 € vor. Der Transferaufwand muss abschließend noch politisch beraten werden.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.170,45	1.310	1.340	0	1.520	1.560	1.590
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	27.621,36	21.000	254.000	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.791,81	22.310	255.340	0	20.520	20.560	20.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.791,81	-22.310	-255.340	0	-20.520	-20.560	-20.590
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	121.341,08	184.000	219.800	229.000	275.000	275.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,69	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.742,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.158,79	220.800	256.800	266.000	312.000	312.000
11 - Personalaufwendungen	142.682,01	159.620	180.015	189.160	193.000	196.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.320,33	317.700	334.000	252.000	253.000	253.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.203,30	199.000	276.000	346.000	350.000	355.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,94	3.300	7.300	28.300	3.300	8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.054,58	679.620	797.315	815.460	799.300	813.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.895,79	-458.820	-540.515	-549.460	-487.300	-501.180
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)	-431.895,79	-458.820	-540.515	-549.460	-487.300	-501.180
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)	-431.895,79	-458.820	-540.515	-549.460	-487.300	-501.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.978,74	-77.630	-77.840	-78.100	-84.330	-81.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.874,53	-536.450	-618.355	-627.560	-571.630	-583.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-504.874,53	-536.450	-618.355	-627.560	-571.630	-583.120

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind die Fördermittel für eine Umrüstung der Beleuchtung in den Turnhallen der Grundschulen Am Bullerdiel und Handarpe (37.800 €). 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 (3.000 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - im Einzelnen:

- jährliche lfd. Unterhaltung 30.000 €

- Turnhalle Grundschule Handarpe: hier ist eine Erneuerung des Sportbodens (75.000 €), eine Erneuerung der Geräteraumtore (45.000 €) und eine Anpassung des Prallschutzes, sowie die Anlegung eines Notausgangs (20.000 €) vorgesehen. Es besteht für diese Maßnahmen eine Instandhaltungsrückstellung, die aufwandsmindernd eingesetzt wird und damit den Aufwand hier insgesamt neutralisiert.

- In der Dreifachsporthalle ist die Erneuerung der Haustechnik geplant (35.000 €)

- Turnhallen der Grundschule Am Bullerdiel und Handarpe: Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik (42.000 €); die Maßnahmen der Umrüstung der Beleuchtung sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit 90% förderfähig. Auf die Veranschlagung unter der Staffelfiziffer 02 (Zuwendungen) wird hingewiesen.

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanalgebühren, Steuer, Versicherungen) sind mit rd. 154.000 € angesetzt.

Weitere veranschlagte Aufwendungen:

- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 25.000 €

- Unterhaltung und Pflege des Kunstrasenplatzes 25.000 €

- Aufwendungen für Sachleistungen (< 800 € netto) sog. "geringwertige Wirtschaftsgüter" 6.000 €

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 12.000 €

- konzeptionelle Planung der Umkleiden aller Außensportanlagen (Stadion, Schulzentrum, Südbezirk) 10.000 €

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 und des Neubaus des Kunstrasenplatzes im Schulzentrum eingerechnet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Wärmeliefervertrag für das Schulzentrum (die Heizzentrale ist der Dreifachsporthalle angeschlossen/zugeordnet) muss 2023 ausgeschrieben werden. Es wird eine europaweite Ausschreibung notwendig. Für das laufende Jahr 2021 sind erste Planungskosten in Höhe von 4.000 € eingestellt, im kommenden Jahr 2022 sind 25.000 € für eine externe Begleitung eingeplant.

Veranschlagt sind Pachtzahlungen (1.800 €) und Geschäftsaufwendungen (1.500).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	34.000	37.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,69	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,66	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.139,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.753,85	70.800	74.800	0	37.000	37.000	37.000
10 - Personalauszahlungen	141.269,52	158.750	178.885	0	188.140	191.930	195.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.069,45	422.700	479.000	0	252.000	253.000	253.000
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	2.848,94	3.300	7.300	0	28.300	3.300	8.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.187,91	584.750	665.185	0	468.440	448.230	457.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.434,06	-513.950	-590.385	0	-431.440	-411.230	-420.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	282.200	0	206.300	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	282.200	0	206.300	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	825.877,19	225.000	582.000	70.000	437.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,10	10.000	10.000	0	40.000	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)	828.373,29	235.000	592.000	70.000	477.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-828.373,29	-235.000	-309.800	-70.000	-270.700	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Turnhalle der Grundschule Am Bullerdiel: für das Jahr 2021 sind im Wesentlichen die Erneuerung der Lüftungsanlage, der Austausch der Fensterfassade, Elektroarbeiten, die Erneuerung des Prallschutzes und eine Erneuerung der Brandschutztüren geplant. Hierfür sind investive Mittel in Höhe von 410.000 € vorgesehen. Für das Folgejahr 2022 sind Wärmedämmungsmaßnahmen der Fassade und des Daches vorgesehen (70.000 €).

- Beleuchtung Sportplätze Am Königsteich: für die Strahler gibt es keine Ersatzleuchten mehr und es existiert nur noch ein Ersatzexemplar. Bei einem Defekt wäre die Anlage nur noch bei Tageslicht nutzbar. Es sind Mittel in Höhe von 40.000 € in den Haushalt eingestellt.

- Überdachung des Eingangsbereiches der Dreifachsporthalle: 40.000 €
- Ergänzung der Zaunanlage des Sportplatzes Ortfeld: 10.000 €
- Errichtung Zaunanlage incl. Ballfangzaun Sportplätze Königsteich: 50.000 €

- Erstellung eines Multifunktionsfeldes: es sind Investitionskosten in Höhe von insgesamt 246.000 € in den Haushalt eingestellt, die sich auf die Jahre 2021 mit 20.000 € und 2022 mit 226.000 € verteilen. Die Leader-Förderung in Höhe von 137.500 € ist im Finanzplanungsjahr 2022 veranschlagt.

- Erstellung einer Pumptrack-Anlage: es sind Investitionskosten in Höhe von insgesamt 102.000 € in den Haushalt eingestellt, die sich auf die Jahre 2021 mit 12.000 € und 2022 mit 91.000 € verteilen. Die Leader-Förderung in Höhe von 68.800 € ist im Finanzplanungsjahr 2022 veranschlagt.

- Wiederaufbau der Skater-Anlage: die Investition ist mit 50.000 € im Jahre 2022 (HFA 02.03.21; Rat 09.03.21) vorgesehen.

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).

Darüber hinaus werden in die Finanzplanung für das Jahr 2022 30.000 € für die Anschaffung von Aufenthaltscontainern eingestellt. Diese sollen im Bereich des 2022 neu zu errichtenden Multifunktionsfeldes aufgestellt werden.

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13/424.01/01

Sanierung Hanfriedenstadion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 270.308,82 70.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) -270.308,82 -70.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 18/424.01/01

Bau eines Multifunktionsfeldes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.469,65 0 20.000 0 226.000 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) -1.469,65 0 -20.000 0 -226.000 0 0 0 0

Maßnahme: 18/424.01/02

Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 554.098,72 40.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) -554.098,72 -40.000 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 19/424.01/01

Neubau Kunstrasenplatz Velpo

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 -40.000 0 0 0 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 J. Auszahlungen) 0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/424.01/01

Erstellung eines Pumptracks

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 12.000 0 91.000 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 0 -12.000 0 -91.000 0 0 0 0

Maßnahme: 21/424.01/02

Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 410.000 70.000 70.000 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 0 -410.000 -70.000 -70.000 0 0 0 0

Maßnahme: 21/424.01/03

Förderung Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek (KInvFG)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 282.200 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 0 282.200 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21/424.01/04

Förderung Multifunktionsfeld (LEADER)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 137.500 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 137.500 0 0 0 0

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21/424.01/05									
Förderung Pumptrack-Anlage (LEADER)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	68.800	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	68.800	0	0	0	0
Maßnahme: 21/424.01/06									
Trainingsbeleuchtung Am Königsteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21/424.01/07									
Überdachung Eingangsbereich Dreifachsporthalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23/424.01/01									
Wiederaufbau Skateranlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	450	190	190	160	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400,37	67.000	45.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,38	1.300	1.501	1.501	1.501	1.501
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	84.351,59	68.750	46.691	71.691	71.661	71.601
11 - Personalaufwendungen	205.802,27	150.030	192.246	201.340	205.360	209.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.691,82	144.400	161.400	115.900	116.900	117.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.943,83	41.000	36.000	36.000	36.000	88.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,78	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.062,70	337.930	393.346	356.940	361.960	418.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.711,11	-269.180	-346.655	-285.249	-290.299	-347.269
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.043,55	23.700	21.800	19.800	17.900	15.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.043,55	-23.700	-21.800	-19.800	-17.900	-15.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.754,66	-292.880	-368.455	-305.049	-308.199	-363.169
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)	-260.754,66	-292.880	-368.455	-305.049	-308.199	-363.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.357,31	-38.985	-32.790	-33.010	-35.230	-34.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.111,97	-331.865	-401.245	-338.059	-343.429	-397.739
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.111,97	-331.865	-401.245	-338.059	-343.429	-397.739

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 vor der Pandemie wie folgt dar:

2015: 60.500 €
2016: 61.500 €
2017: 57.900 €

Teilergebnisplan 2021

08.424.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2018: 94.400 €

2019: 82.400 €

Das entspricht durchschnittlichen Entgelten von rd. 71.300 €.

Im Jahre 2020 konnten trotz verkürzter Öffnungszeiten aufgrund der Pandemie rd. 47.800 € an Eintrittsgeldern eingenommen werden. Für das Jahr 2021 wird der Ansatz vorsichtig auf 45.000 € eingeschätzt. Die Mindererträge des Freibades werden entsprechend der gesetzlichen Vorgabe des NKF-Covid-19-Isolationsgesetzes ab dem 2020 isoliert und als nichtzahlungswirksamer Ertrag ausgewiesen.

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 161.400 € kalkuliert. Diese teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- Unterhaltung 75.000 €: der Chlorgasraum muss aus Sicherheitsgründen umziehen. Dafür ist eine genehmigungsbedürftige Nutzungsänderung erforderlich, die mit baulichen und damit finanziellen Folgen verbunden ist. Darüber hinaus sollen mehrere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, u. a. die Erneuerung des Fallschutzes am Sprungturm und der Rutsche.
- Sachkosten (BGA) 7.500 €: Sitzbänke, Sonnenschirme
- Bewirtschaftungsaufwendungen rd. 75.000 €: u. a. Strom- u. Gaskosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten
- Unterhaltung der Geräte und Maschinen 4.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Freibad" umfasst sowohl das Gebäude als auch technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Freibades. Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcen-verbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen - 1.200 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 2.500 € (Erste-Hilfe-Kurse, Gefahrstoffunterweisungen)

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	82.306,91	67.000	45.000	0	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,38	1.300	1.501	0	1.501	1.501	1.501
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	24.022,17	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.718,46	68.300	46.501	0	71.501	71.501	71.501
10 - Personalauszahlungen	204.382,89	149.070	192.246	0	201.340	205.360	209.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.023,64	144.400	161.400	0	115.900	116.900	117.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.286,09	23.700	21.800	0	19.800	17.900	15.900
14 - Transferauszahlungen	2.746,20	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.575,89	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.014,71	319.670	379.146	0	340.740	343.860	346.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.296,25	-251.370	-332.645	0	-269.239	-272.359	-275.269
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	5.328,40	50.000	50.000	0	0	2.500.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071,43	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.399,83	60.000	55.000	0	5.000	2.505.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.399,83	-60.000	-55.000	0	-5.000	-2.505.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Teilfinanzplan 2021

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. Diese sind für das Jahr 2023 eingeplant. Die Planungskosten werden im Jahr 2021 mit 50.000 € veranschlagt.

26 - Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist durchgängig ein Betrag von 5.000 € eingestellt.

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 19/424.02/01
Projekt Nahwärmeanschluss Freibad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.328,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.328,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21/424.02/01
Freibadsanierung

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

Teilergebnisplan 2021

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.410,81	20.000	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	4.410,81	20.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.596,11	61.740	63.600	64.850	66.160	67.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.687,64	107.000	192.000	118.000	57.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.283,75	170.740	255.600	182.850	123.160	94.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470

Teilfinanzplan 2021

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.410,81	20.000	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	4.410,81	20.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.596,11	61.740	63.600	0	64.850	66.160	67.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.016,58	107.000	192.000	0	118.000	57.000	27.000
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	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.612,69	170.740	255.600	0	182.850	123.160	94.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.201,88	-150.740	-255.600	0	-182.850	-123.160	-94.470
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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	4.410,81	20.000	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	4.410,81	20.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	55.596,11	61.740	63.600	64.850	66.160	67.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.687,64	107.000	192.000	118.000	57.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.283,75	170.740	255.600	182.850	123.160	94.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.872,94	-150.740	-255.600	-182.850	-123.160	-94.470

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2021 und den Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind folgende Beträge vorgesehen:

Erstellung von Bebauungsplänen

2021 und 2022: jeweils 15.000 € (Hollenbergs Hügel)

2022 und 2023: jeweils 30.000 € (Kita Fillkampstraße)

Teilergebnisplan 2021

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

FNP-Neuaufstellung

2021-2024: jeweils 20.000 €

Verkehrsentwicklungsplanung

2021: 40.000 €

Potenzialanalyse Baulandentwicklung/Gewerbeflächenentwicklung

2021: 30.000 €

2022: 40.000 €

Einzelhandelskonzept

2021: 10.000 €

Mobilitätskonzept

2021: 15.000 €

Planungskosten Knotenpunkt Mettinger Str./Eschstr./Merschweg

2021: 15.000 €

Informeller Planungsansatz/ohne konkrete Maßnahmen

2021-2024: jeweils 5.000 €

Lärmaktionsplanung

2022: 6.000 €

Verwaltungsaufwendungen Geoinformationssystem

2021-2024: jeweils 2.000 €

Darüber hinaus hat der Rat am 09.03.2021 die Einstellung folgender Haushaltsermächtigungen beschlossen:

- 20.000 € für eine Wohnraumbedarfsanalyse

- 20.000 € für die Erstellung eines Gutachtes zur Stadtentwicklung

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	4.410,81	20.000	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	4.410,81	20.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.596,11	61.740	63.600	0	64.850	66.160	67.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.016,58	107.000	192.000	0	118.000	57.000	27.000
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	1.000,00	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.612,69	170.740	255.600	0	182.850	123.160	94.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.201,88	-150.740	-255.600	0	-182.850	-123.160	-94.470
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

Teilergebnisplan 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.290,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.290,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	46.684,30	49.740	53.140	54.200	55.280	56.390
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	46.684,30	49.740	53.140	54.200	55.280	56.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.394,00	-47.040	-50.140	-51.200	-52.280	-53.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.394,00	-47.040	-50.140	-51.200	-52.280	-53.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.394,00	-47.040	-50.140	-51.200	-52.280	-53.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	930	930	950	970	990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.296,00	-46.110	-49.210	-50.250	-51.310	-52.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.296,00	-46.110	-49.210	-50.250	-51.310	-52.400

Teilfinanzplan 2021

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.290,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	46.684,30	49.740	53.140	0	54.200	55.280	56.390
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	46.684,30	49.740	53.140	0	54.200	55.280	56.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.394,00	-47.040	-50.140	0	-51.200	-52.280	-53.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.290,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.290,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	36.509,99	38.890	41.520	42.340	43.200	44.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.509,99	38.890	41.520	42.340	43.200	44.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.219,69	-36.190	-38.520	-39.340	-40.200	-41.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.219,69	-36.190	-38.520	-39.340	-40.200	-41.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.219,69	-36.190	-38.520	-39.340	-40.200	-41.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,00	930	930	950	970	990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.121,69	-35.260	-37.590	-38.390	-39.230	-40.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.121,69	-35.260	-37.590	-38.390	-39.230	-40.070

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren (3.000 €).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.290,30	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	36.509,99	38.890	41.520	0	42.340	43.200	44.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.509,99	38.890	41.520	0	42.340	43.200	44.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.219,69	-36.190	-38.520	0	-39.340	-40.200	-41.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	10.174,31	10.850	11.620	11.860	12.080	12.330
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	10.174,31	10.850	11.620	11.860	12.080	12.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.174,31	-10.850	-11.620	-11.860	-12.080	-12.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.174,31	-10.850	-11.620	-11.860	-12.080	-12.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.174,31	-10.850	-11.620	-11.860	-12.080	-12.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.174,31	-10.850	-11.620	-11.860	-12.080	-12.330
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.174,31	-10.850	-11.620	-11.860	-12.080	-12.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.174,31	10.850	11.620	0	11.860	12.080	12.330
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	10.174,31	10.850	11.620	0	11.860	12.080	12.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.174,31	-10.850	-11.620	0	-11.860	-12.080	-12.330
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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	10.487,14	10.483	10.483	10.483	2.750	2.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.263,47	2.369.280	2.453.960	2.485.850	2.486.440	2.446.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.024,35	49.800	22.600	20.000	17.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.264,98	126.100	65.600	66.000	66.000	66.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	323.722,64	310.000	300.050	300.050	300.050	300.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.788.762,58	2.865.663	2.852.693	2.882.383	2.872.240	2.829.020
11 - Personalaufwendungen	323.232,12	328.730	349.037	400.600	408.580	416.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.414,29	1.361.300	1.350.850	1.351.100	1.370.600	1.379.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482.157,73	502.900	515.900	507.900	507.900	454.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,60	61.400	59.000	60.200	60.200	60.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.219.517,74	2.256.330	2.276.787	2.321.800	2.349.280	2.312.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.244,84	609.333	575.906	560.583	522.960	516.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.986,80	96.000	86.000	75.700	65.200	55.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.986,80	-96.000	-86.000	-75.700	-65.200	-55.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.258,04	513.333	489.906	484.883	457.760	461.380
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)	452.258,04	513.333	489.906	484.883	457.760	461.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.328,30	99.570	100.320	100.320	112.570	112.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.921,60	-121.710	-122.520	-123.480	-129.440	-128.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	440.664,74	491.193	467.706	461.723	440.890	445.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	440.664,74	491.193	467.706	461.723	440.890	445.720

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.969.107,40	1.960.280	2.020.260	0	2.090.450	2.258.440	2.242.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.835,41	49.800	22.600	0	20.000	17.000	14.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.264,98	126.100	65.600	0	66.000	66.000	66.000
07 + Sonstige Einzahlungen	329.672,91	310.000	300.050	0	300.050	300.050	300.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.880,70	2.446.180	2.408.510	0	2.476.500	2.641.490	2.622.270
10 - Personalauszahlungen	319.748,20	326.400	349.037	0	400.600	408.580	416.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.306,52	1.361.300	1.350.850	0	1.351.100	1.370.600	1.379.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.764,75	96.000	86.000	0	75.700	65.200	55.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.361,83	61.400	59.000	0	60.200	60.200	60.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.181,30	1.847.100	1.846.887	0	1.889.600	1.906.580	1.912.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.699,40	599.080	561.623	0	586.900	734.910	709.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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	68.844,56	69.100	20.300	0	20.300	118.700	20.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	68.924,56	69.100	20.300	0	20.300	118.700	20.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	576.452,28	895.000	690.000	0	80.000	430.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.697,34	19.000	179.000	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)	612.149,62	914.000	869.000	0	97.000	447.000	97.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-543.225,06	-844.900	-848.700	0	-76.700	-328.300	-76.700

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	301.299,27	280.000	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	301.299,27	280.000	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)	301.299,27	280.000	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)	301.299,27	280.000	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)	301.299,27	280.000	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)	301.299,27	280.000	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)	301.299,27	280.000	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 2021 incl. Finanzplanung orientiert sich an den laufenden Abschlusszahlungen bzw. dem Vorjahresergebnis 2020.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	301.299,27	280.000	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	301.299,27	280.000	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	301.299,27	280.000	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 Konzessionierungsverfahren 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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.935,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2021 incl. Finanzplanung orientiert sich an den laufenden Abschlagszahlungen bzw. dem Vorjahresergebnis 2020.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	17.935,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	17.935,53	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	584.882,34	636.130	647.830	661.020	676.260	686.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.024,35	49.800	22.600	20.000	17.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380,54	16.100	55.600	56.000	56.000	56.000
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	646.305,28	702.030	726.030	737.020	749.260	756.040
11 - Personalaufwendungen	9.983,05	10.270	10.720	10.930	11.150	11.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.998,20	617.350	639.550	649.800	656.800	664.800
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	576.981,25	627.620	650.270	660.730	667.950	676.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.324,03	74.410	75.760	76.290	81.310	79.870
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)	69.324,03	74.410	75.760	76.290	81.310	79.870
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)	69.324,03	74.410	75.760	76.290	81.310	79.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.324,04	-74.410	-75.760	-76.290	-81.310	-79.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	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)	-0,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 08.12.2020, Vorlagen-Nr. 151/2020) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	572.100,22	606.130	631.130	0	641.020	656.260	686.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.835,41	49.800	22.600	0	20.000	17.000	14.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.380,54	16.100	55.600	0	56.000	56.000	56.000
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	638.316,17	672.030	709.330	0	717.020	729.260	756.040
10 - Personalauszahlungen	9.983,05	10.270	10.720	0	10.930	11.150	11.370
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.065,41	617.350	639.550	0	649.800	656.800	664.800
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	575.048,46	627.620	650.270	0	660.730	667.950	676.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.267,71	44.410	59.060	0	56.290	61.310	79.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	7.732,71	7.733	7.733	7.733	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.381,13	1.733.150	1.806.130	1.824.830	1.810.180	1.760.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884,44	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.426,77	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	1.820.425,05	1.850.883	1.823.863	1.842.563	1.820.180	1.770.180
11 - Personalaufwendungen	310.598,62	314.970	331.537	382.740	390.370	397.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.793,64	737.450	703.800	693.800	706.300	706.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479.262,49	500.000	513.000	505.000	505.000	452.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,60	61.400	59.000	60.200	60.200	60.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.631.368,35	1.615.820	1.609.337	1.643.740	1.663.870	1.618.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.056,70	235.063	214.526	198.823	156.310	151.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.986,80	96.000	86.000	75.700	65.200	55.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.986,80	-96.000	-86.000	-75.700	-65.200	-55.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.069,90	139.063	128.526	123.123	91.110	96.310
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)	72.069,90	139.063	128.526	123.123	91.110	96.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.328,30	99.570	100.320	100.320	112.570	112.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.974,70	-45.360	-45.460	-45.890	-46.720	-46.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.423,50	193.273	183.386	177.553	156.960	161.890
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	130.423,50	193.273	183.386	177.553	156.960	161.890

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Außenbereich. Auf die öffentlichen Gebührenkalkulationen (HFA 08.12.2020, Vorlagen-Nrn. 152+153/2020) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.397.007,18	1.354.150	1.389.130	0	1.449.430	1.602.180	1.556.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.884,44	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.412,25	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.303,87	1.464.150	1.399.130	0	1.459.430	1.612.180	1.566.180
10 - Personalauszahlungen	307.114,70	312.640	331.537	0	382.740	390.370	397.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.317,48	737.450	703.800	0	693.800	706.300	706.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.764,75	96.000	86.000	0	75.700	65.200	55.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	38.361,83	61.400	59.000	0	60.200	60.200	60.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.558,76	1.209.490	1.182.337	0	1.214.440	1.224.070	1.221.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.745,11	254.660	216.793	0	244.990	388.110	344.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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	68.844,56	69.100	20.300	0	20.300	118.700	20.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	68.924,56	69.100	20.300	0	20.300	118.700	20.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	576.452,28	895.000	690.000	0	80.000	430.000	80.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.697,34	19.000	179.000	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)	612.149,62	914.000	869.000	0	97.000	447.000	97.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-543.225,06	-844.900	-848.700	0	-76.700	-328.300	-76.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>20.000 € je Maßnahme) sind im Teilfinanzplan B aufgeführt.

Erläutert werden hier die Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen gliedern sich für 2021 wie folgt auf:

- Druckrohrleitungen Außenbereich: rd. 20.300 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2021 wie folgt auf:

- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €

- Installation von Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen: 126.000 €

- Anschaffung von Pumpen im Bereich Abwasserbeseitigung: 10.000 €

- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 43.000 € (insbes. Anschaffung eines Probennehmers, Sicherheitsausrüstung für den Schachteinstieg, Hubwagen für Fasswechsel Eisenanlage, Klimaanlage, Kanalschiebekamera)

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: xx/538.01/02

Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.250,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.250,26	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 13/01.01/002

Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.008,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-210.008,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/538.01/02

Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-209,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/538.01/03

Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel

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

Maßnahme: 16/538.01/04

Erneuerung Pumpstation Aubrink

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.305,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-36.305,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17/538.01/01

Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.206,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-86.206,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/538.01/01

Regenwasserkanalisation u. Gewässerausbau Fillkampstraße

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

Maßnahme: 18/538.01/02

Regenwasserkanalisation Merschweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.480,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-60.480,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18/538.01/03

Trennkanalisation Gartenkamp-Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.930,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-46.930,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 19/538.01/01									
Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.589,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.589,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 19/538.01/02									
Erneuerung Regenwasserkanalisaion 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
Maßnahme: 20/538.01/01									
Sanierung Überlaufrinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20/538.01/02									
Regenwasserkanalisation Ortskern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21/538.01/01									
Mischwasserkanalisation Hollenbergs Hügel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21/538.01/03									
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.381,03	25.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.381,03	-25.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	43,02	0	50	50	50	50
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.797,45	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	2.650,45	3.490	6.780	6.930	7.060	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,45	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	11.168,14	12.890	17.180	17.330	17.460	17.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.370,69	-10.140	-14.380	-14.530	-14.660	-14.800
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)	-8.370,69	-10.140	-14.380	-14.530	-14.660	-14.800
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)	-8.370,69	-10.140	-14.380	-14.530	-14.660	-14.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622,86	-1.940	-1.300	-1.300	-1.410	-1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.993,55	-12.080	-15.680	-15.830	-16.070	-16.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.993,55	-12.080	-15.680	-15.830	-16.070	-16.170

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 6.000 € eingeplant. Die Betriebskosten sind mit weiteren 1.500 € kalkuliert.

Teilergebnisplan 2021

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 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	25,86	0	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,86	0	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	2.650,45	3.490	6.780	0	6.930	7.060	7.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,63	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	8.574,08	9.990	14.280	0	14.430	14.560	14.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.548,22	-9.990	-14.230	0	-14.380	-14.510	-14.650
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

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	664.335,08	633.700	676.000	616.300	616.300	615.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.484,11	316.405	310.750	310.750	310.750	310.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480,66	870	820	820	820	820
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	994.649,97	954.675	991.270	931.570	931.570	930.570
11 - Personalaufwendungen	63.402,07	64.480	67.265	71.530	73.040	74.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.866,15	471.200	608.700	461.700	427.700	424.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.041.620,54	1.067.500	1.054.600	1.094.200	1.114.500	1.118.900
15 - Transferaufwendungen	18.647,49	261.500	94.000	75.000	10.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.501.378,28	1.865.580	1.825.965	1.703.830	1.626.640	1.647.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.728,31	-910.905	-834.695	-772.260	-695.070	-716.950
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)	-506.728,31	-910.905	-834.695	-772.260	-695.070	-716.950
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)	-506.728,31	-910.905	-834.695	-772.260	-695.070	-716.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.942,26	21.130	21.950	21.950	21.950	21.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.512,92	-821.015	-819.030	-821.310	-887.010	-866.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.298,97	-1.710.790	-1.631.775	-1.571.620	-1.560.130	-1.561.540
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.281.298,97	-1.710.790	-1.631.775	-1.571.620	-1.560.130	-1.561.540

Teilfinanzplan 2021

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	60.640,00	20.000	60.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.094,74	41.405	41.750	0	41.750	41.750	41.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.610,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.711,00	250	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.302,60	65.355	105.650	0	45.650	45.650	45.650
10 - Personalauszahlungen	61.501,85	63.180	66.135	0	70.510	71.970	73.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.043,87	441.200	593.700	0	446.700	412.700	409.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.060,48	261.500	94.000	0	75.000	10.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	842,03	30.900	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.448,23	796.780	770.235	0	608.610	511.070	527.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.145,63	-731.425	-664.585	0	-562.960	-465.420	-481.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	800.000	606.000	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	313.994,96	235.000	0	0	0	645.600	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	359.494,96	1.035.000	606.000	0	0	645.600	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	349.578,32	1.208.500	1.776.500	0	1.233.500	633.500	333.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	11.000	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)	349.578,32	1.209.500	1.787.500	0	1.234.500	634.500	334.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.916,64	-174.500	-1.181.500	0	-1.234.500	11.100	-334.500

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	589.058,15	599.000	661.000	601.000	601.000	600.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.288,61	275.000	269.000	269.000	269.000	269.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480,66	870	820	820	820	820
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	878.177,54	878.570	934.520	874.520	874.520	873.520
11 - Personalaufwendungen	47.022,10	46.960	48.965	52.570	53.630	54.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.256,34	465.200	602.700	455.700	421.700	418.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.024.453,52	1.050.000	1.037.000	1.076.000	1.096.000	1.100.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	42.000	44.000	65.000	0	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.442.731,96	1.604.160	1.733.165	1.649.770	1.571.830	1.591.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.554,42	-725.590	-798.645	-775.250	-697.310	-718.380
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)	-564.554,42	-725.590	-798.645	-775.250	-697.310	-718.380
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)	-564.554,42	-725.590	-798.645	-775.250	-697.310	-718.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,26	10.290	10.940	10.940	10.940	10.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.842,18	-752.600	-750.050	-752.240	-816.590	-796.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279.314,34	-1.467.900	-1.537.755	-1.516.550	-1.502.960	-1.504.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.279.314,34	-1.467.900	-1.537.755	-1.516.550	-1.502.960	-1.504.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist hier eine Landeszuwendung für Erhaltungsinvestitionen "Kommunale Infrastruktur" mit 60.000 €. Inhaltlich werden Deckensanierungen im Innenbereich gefördert (Förderquote = 85%). Die Aufwendungen sind bei Staffelfiziffer 13 mit 150.000 € enthalten.
Die erhaltenen Zuwendungen früherer Jahre sind analog der Nutzungsdauern der finanzierten Straßen in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (601.000 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 269.000 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen Kreisel Dönhof und Gesamtschule 1.700 €

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": rd. 11.000 €
- Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 4.000 €
- Unterhaltung der Straßen und Wege: 250.000 €
- Unterhaltung der Brücken: 10.000 €
- Pflasteranierung im Ortskern: 20.000 €
- Straßensanierung im Ortskern (hier. Teilabschnitte der Konrott- u. der Bullerteichstraße): 150.000 €
Hier wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von rd. 60.000 € gerechnet (s. Staffelfiffer 02).
- lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 20.000 €
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 52.000 €
- 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- u. Fußgängerwege (s. Vorlagen-Nr. 136/2019; 07/2020 1. Erg.) = 15.000 €
- Planungskosten Straßen, Wege, Plätze u. Brücken: 5.000 €
- Örtliche Radwegeplanung: 20.000 € (HFA 02.03.21; Rat 09.03.21)

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 Radwegebaus an der K25 - Lotter Straße:
Der Bau des Radweges hat noch nicht begonnen. Insgesamt sind hierfür in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 115.000 € eingestellt.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Erstattungen anteiliger Kosten für den Straßenwinterdienst (rd. 7.400 €)
- Erstattung anteiliger Kosten für die Entsorgung Kehrgut (rd. 3.600 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Personal- und Sachkosten des Bauhofes (rd. 651.300 €)
- Kanalbenutzungsgebühren für die Oberflächenentwässerung (rd. 87.800 €)
- Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren (rd. 11.000 €)

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	60.000	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	2.246,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.610,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.711,00	250	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567,86	3.950	63.900	0	3.900	3.900	3.900
10 - Personalauszahlungen	46.376,94	46.530	48.965	0	52.570	53.630	54.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.434,06	435.200	587.700	0	440.700	406.700	403.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	42.000	44.000	0	65.000	0	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.811,00	553.730	696.165	0	573.770	475.830	491.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.243,14	-549.780	-632.265	0	-569.870	-471.930	-488.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	800.000	586.000	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	313.994,96	235.000	0	0	0	645.600	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	359.494,96	1.035.000	586.000	0	0	645.600	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	349.578,32	1.198.500	1.743.500	0	1.223.500	623.500	323.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	11.000	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)	349.578,32	1.199.500	1.754.500	0	1.224.500	624.500	324.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	9.916,64	-164.500	-1.168.500	0	-1.224.500	21.100	-324.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

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 560.000 € in den Haushalt eingestellt. Weiter wird eine Förderung des Bundes für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von rd. 26.000 € erwartet (s. auch Staffelfiziffer 25).

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen (1.463.500 €)

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten rd. 3.500 €

- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 870.000 €

Im Rahmen des Förderprogrammes "FÖRL Wirtschaftswege" sollen im Jahr 2021 vier bereits abgelehnte Sanierungsstrecken neu beantragt werden. Es handelt sich um die Wege Morgensternstraße, Hoppenliet Nord, Hoppenliet Süd und Roter Berg).

- Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (I. BA) rd. 570.000 €

- Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd rd. 20.000 €

Sonstige Baumaßnahmen (280.000 €)

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

- sukzessive Sanierung/Erneuerung von Brückenbauwerken 100.000 €

- energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 130.000 €

Im Rahmen einer Fördermaßnahme des Bundes sollen rd. 115 Laternen im innerörtlichen Bereich modernisiert werden. Es wird mit einer Energieeinsparung von mind. 50% gerechnet. Die Förderquote beträgt 20-30%.

Anmerkungen zu den Folgejahren:

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

ab 2022 = 200.000 €

Die Brückensanierung/-erneuerung soll sukzessive über die nächsten Jahre erfolgen. Hierfür sind in den Folgejahren jährlich jeweils 100.000 € eingeplant.

Baugebiet Gartenmoorweg: Der Endausbau des II. Bauabschnittes soll in 2022 für 600.000 € erfolgen.

Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet Gartenkamp soll im Jahr 2022 mit 270.000 € erfolgen.

Der Straßenteilausbau und Gehweganlage Fillkampstraße ist für das Jahr 2023 mit 300.000 € eingestellt.

Für die Straßenbeleuchtung ergibt sich aufgrund der Enderschließung des Baugebietes Gartenmoorweg (II. BA) für 2022 ebenfalls ein Ansatz in Höhe von 50.000 €. Ohne Sondermaßnahmen beläuft sich der Ansatz für die Straßenbeleuchtung auf 20.000 € je Jahr.

26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

Für die Anschaffung von abschließbaren Fahrradboxen werden 10.000 € in den Haushalt eingestellt (HFA 02.03.2021; Rat 09.03.2021).

Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: xx/541.01/02

Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	800.000	560.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.319,09	1.145.000	870.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-150.819,09	-345.000	-310.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Maßnahme: xx/541.01/03

Erneuerung von Brückenbauwerken

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

Maßnahme: 12/541.01/03

Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	0

Maßnahme: 13/541.01/01

Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-459,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13/541.01/02

Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.864,59	0	570.000	0	600.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-166.864,59	0	-570.000	0	-600.000	0	0	0	0

Maßnahme: 14/541.01/01

Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-104.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17/541.01/03

Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße

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

Maßnahme: 17/541.01/04

Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.069,18	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.069,18	0	-20.000	0	0	0	0	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	60.640,00	20.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	60.640,00	20.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.900,74	4.020	4.140	4.210	4.310	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.238,06	210.000	40.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,03	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.812,83	214.720	44.840	4.910	5.010	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.827,17	-194.720	-44.840	-4.910	-5.010	-5.100
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)	46.827,17	-194.720	-44.840	-4.910	-5.010	-5.100
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)	46.827,17	-194.720	-44.840	-4.910	-5.010	-5.100
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)	46.827,17	-194.720	-44.840	-4.910	-5.010	-5.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.827,17	-194.720	-44.840	-4.910	-5.010	-5.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Als Zuschüsse zu den Baukosten für den Lückenschluss des Radweges Velpe müssen in 2021 Restmittel in Höhe von 40.000 € ausgekehrt werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	60.640,00	20.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	60.640,00	20.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.900,74	4.020	4.140	0	4.210	4.310	4.400
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	8.651,05	210.000	40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	674,03	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.225,82	214.720	44.840	0	4.910	5.010	5.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.414,18	-194.720	-44.840	0	-4.910	-5.010	-5.100
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	41.195,50	41.405	41.750	41.750	41.750	41.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.195,50	41.405	41.750	41.750	41.750	41.750
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)	41.195,50	41.405	41.750	41.750	41.750	41.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.195,50	41.405	41.750	41.750	41.750	41.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.195,50	41.405	41.750	41.750	41.750	41.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.860,00	10.840	11.010	11.010	11.010	11.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.893,82	-52.245	-52.760	-52.800	-52.850	-52.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.161,68	0	0	-40	-90	-140
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.161,68	0	0	-40	-90	-140

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Straßenreinigung". Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 08.12.2020, Vorlagen-Nr. 155/2020) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	41.094,74	41.405	41.750	0	41.750	41.750	41.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.094,74	41.405	41.750	0	41.750	41.750	41.750
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	41.094,74	41.405	41.750	0	41.750	41.750	41.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	14.636,93	14.700	15.000	15.300	15.300	15.300
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	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.636,93	14.700	15.000	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen	12.479,23	13.500	14.160	14.750	15.100	15.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.167,02	17.500	17.600	18.200	18.500	18.900
15 - Transferaufwendungen	9.409,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.833,49	46.700	47.960	49.150	49.800	50.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.196,56	-32.000	-32.960	-33.850	-34.500	-35.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.196,56	-32.000	-32.960	-33.850	-34.500	-35.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.196,56	-32.000	-32.960	-33.850	-34.500	-35.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.776,92	-16.170	-16.220	-16.270	-17.570	-17.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.973,48	-48.170	-49.180	-50.120	-52.070	-52.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.973,48	-48.170	-49.180	-50.120	-52.070	-52.290

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 (15.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wartehallen 6.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilergebnisplan 2021

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 (3.000 €).

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

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	11.224,17	12.630	13.030	0	13.730	14.030	14.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.409,43	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	168,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.411,41	28.330	29.230	0	29.930	30.230	30.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.411,41	-28.330	-29.230	0	-29.930	-30.230	-30.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	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	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	20.000	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	10.000	33.000	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)	0,00	10.000	33.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Für die Aufstellung zweier Buswarteallen wird ein Landeszuschuss in Höhe von 90 % der Kosten erwartet.

Teilfinanzplan 2021

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Die Mittel sind für die Neuaufstellung von Buswartehäuschen veranschlagt.

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	181.625,96	222.170	228.750	226.300	226.020	225.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	400	400	400	400	400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.095,42	18.900	19.100	19.100	19.100	19.100
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	200.956,38	241.470	248.250	245.800	245.520	245.000
11 - Personalaufwendungen	22.040,19	22.000	23.610	24.060	24.580	25.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.233,65	228.800	275.500	229.500	229.500	231.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.049,85	8.800	8.870	8.870	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.641,09	16.300	17.600	17.600	17.600	31.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.964,78	285.000	334.680	289.130	289.580	305.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.008,40	-43.530	-86.430	-43.330	-44.060	-60.480
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)	-82.008,40	-43.530	-86.430	-43.330	-44.060	-60.480
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)	-82.008,40	-43.530	-86.430	-43.330	-44.060	-60.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.424,22	-195.550	-202.630	-202.750	-217.380	-211.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.432,62	-239.080	-289.060	-246.080	-261.440	-271.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.432,62	-239.080	-289.060	-246.080	-261.440	-271.560

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	182.203,93	222.170	228.750	0	226.300	226.020	225.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	400	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.178,26	18.900	19.100	0	19.100	19.100	19.100
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	201.617,19	241.470	248.250	0	245.800	245.520	245.000
10 - Personalauszahlungen	22.040,19	22.000	23.610	0	24.060	24.580	25.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.896,63	228.800	275.500	0	229.500	229.500	231.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
15 - Sonstige Auszahlungen	38.063,47	16.300	17.600	0	17.600	17.600	31.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.300,29	276.200	325.810	0	280.260	280.780	296.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.683,10	-34.730	-77.560	0	-34.460	-35.260	-51.680
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	57.854,86	38.000	0	0	0	2.800	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.854,86	38.000	0	0	0	2.800	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.585,36	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.245,92	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)	16.831,28	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.023,58	38.000	0	0	0	2.800	0

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	235,00	400	400	400	400	400
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	235,00	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	7.801,80	8.030	8.250	8.420	8.590	8.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.703,89	35.000	76.000	37.000	37.000	38.000
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	37.965,85	43.530	84.750	45.920	46.090	47.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.730,85	-43.130	-84.350	-45.520	-45.690	-46.870
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)	-37.730,85	-43.130	-84.350	-45.520	-45.690	-46.870
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)	-37.730,85	-43.130	-84.350	-45.520	-45.690	-46.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.456,74	-168.190	-175.150	-175.730	-189.750	-184.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.187,59	-211.320	-259.500	-221.250	-235.440	-231.240
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.187,59	-211.320	-259.500	-221.250	-235.440	-231.240

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 26.000 € veranschlagt. Enthalten sind hier auch Mittel zur Beseitigung von Trockenschäden und zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.
Für die Verschönerung des Ortsbildes, insbesondere für Blumenschmuck im Ortskern, sind 10.000 € eingestellt.

Darüber hinaus werden 40.000 € für Gehölzpflanzungen (Bäume, Sträucher) eingestellt. Dieser Ansatz wird mit einem !!SPERRVERMERK!! versehen (HFA 02.03.21;

Teilergebnisplan 2021

13.551.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Rat 09.03.21).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt ist die Pacht für eine Waldfläche.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	235,00	400	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	235,00	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	7.801,80	8.030	8.250	0	8.420	8.590	8.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,56	35.000	76.000	0	37.000	37.000	38.000
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	38.373,52	43.530	84.750	0	45.920	46.090	47.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.138,52	-43.130	-84.350	0	-45.520	-45.690	-46.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	142.515,96	183.000	191.000	191.000	191.000	191.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.315,96	191.800	199.800	199.800	199.800	199.800
11 - Personalaufwendungen	8.263,36	8.500	9.040	9.210	9.410	9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.683,36	164.000	171.000	171.000	171.000	171.000
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	20.409,56	0	0	0	0	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.056,28	180.200	187.740	187.910	188.110	203.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.740,32	11.600	12.060	11.890	11.690	-3.500
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)	-42.740,32	11.600	12.060	11.890	11.690	-3.500
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)	-42.740,32	11.600	12.060	11.890	11.690	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.740,32	11.600	12.060	11.890	11.690	-3.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.740,32	11.600	12.060	11.890	11.690	-3.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (191.000 €).

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. 9.000 € 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 2021

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. Staffelnnummer 06) verrechnet.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.186,93	183.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
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	150.986,93	191.800	199.800	0	199.800	199.800	199.800
10 - Personalauszahlungen	8.263,36	8.500	9.040	0	9.210	9.410	9.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.893,36	164.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	20.607,40	0	0	0	0	0	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.764,12	180.200	187.740	0	187.910	188.110	203.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.777,19	11.600	12.060	0	11.890	11.690	-3.500
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

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	39.110,00	39.170	37.750	35.300	35.020	34.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295,42	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
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	49.405,42	49.270	48.050	45.600	45.320	44.800
11 - Personalaufwendungen	2.074,29	1.450	2.180	2.220	2.270	2.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.137,50	23.800	21.500	19.500	19.500	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.049,85	8.800	8.870	8.870	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	29.261,64	34.150	32.650	30.690	30.670	31.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.143,78	15.120	15.400	14.910	14.650	13.590
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)	20.143,78	15.120	15.400	14.910	14.650	13.590
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)	20.143,78	15.120	15.400	14.910	14.650	13.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.410,32	-25.420	-25.530	-25.070	-25.520	-24.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.266,54	-10.300	-10.130	-10.160	-10.870	-11.070
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.266,54	-10.300	-10.130	-10.160	-10.870	-11.070

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofskapelle. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 08.12.2020, Vorlagen-Nr. 154/2020) wird verwiesen.

Weiterhin sind hier die Erträge (10.300 €) und Aufwendungen (10.350 €) für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes veranschlagt.
- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs (incl. Bauhofleistungen) rd. 19.730 €
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 450 €

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	40.017,00	39.170	37.750	0	35.300	35.020	34.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.378,26	10.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
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	50.395,26	49.270	48.050	0	45.600	45.320	44.800
10 - Personalauszahlungen	2.074,29	1.450	2.180	0	2.220	2.270	2.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182,81	23.800	21.500	0	19.500	19.500	20.000
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	20.257,10	25.350	23.780	0	21.820	21.870	22.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,16	23.920	24.270	0	23.780	23.450	22.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.585,36	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.245,92	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)	16.831,28	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.831,28	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.900,74	4.020	4.140	4.210	4.310	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,90	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771,37	15.800	17.100	17.100	17.100	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.681,01	27.120	29.540	24.610	24.710	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.681,01	-27.120	-29.540	-24.610	-24.710	-23.700
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)	-21.681,01	-27.120	-29.540	-24.610	-24.710	-23.700
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)	-21.681,01	-27.120	-29.540	-24.610	-24.710	-23.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,16	-1.940	-1.950	-1.950	-2.110	-2.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.238,17	-29.060	-31.490	-26.560	-26.820	-25.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.238,17	-29.060	-31.490	-26.560	-26.820	-25.750

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sachkosten für den Natur- und Landschaftsschutz (2.000 €)
- Nistkästen für Meisen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (5.000 €)

15 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (10.000 €)

Teilergebnisplan 2021

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

- Mitgliedsbeitrag LEADER (1.100 €)
- Erbpachtzinsen (6.000 €)

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	3.900,74	4.020	4.140	0	4.210	4.310	4.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,90	6.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	16.995,91	15.800	17.100	0	17.100	17.100	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905,55	27.120	29.540	0	24.610	24.710	23.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.905,55	-27.120	-29.540	0	-24.610	-24.710	-23.700
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	57.854,86	38.000	0	0	0	2.800	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.854,86	38.000	0	0	0	2.800	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)	57.854,86	38.000	0	0	0	2.800	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2021

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	81.185,01	20.500	41.000	19.500	8.500	8.250
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	81.185,01	20.500	41.000	19.500	8.500	8.250
11 - Personalaufwendungen	45.584,89	53.610	57.675	78.760	80.330	81.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982,11	108.500	139.000	89.000	67.000	36.500
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	68.567,00	162.110	196.675	167.760	147.330	118.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170

Teilfinanzplan 2021

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	81.185,01	20.500	41.000	0	19.500	8.500	8.250
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	81.185,01	20.500	41.000	0	19.500	8.500	8.250
10 -	Personalauszahlungen	45.584,89	53.610	57.675	0	78.760	80.330	81.920
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.112,11	108.500	139.000	0	89.000	67.000	36.500
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	68.697,00	162.110	196.675	0	167.760	147.330	118.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,01	-141.610	-155.675	0	-148.260	-138.830	-110.170
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

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 2021

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	81.185,01	20.500	41.000	19.500	8.500	8.250
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	81.185,01	20.500	41.000	19.500	8.500	8.250
11 - Personalaufwendungen	45.584,89	53.610	57.675	78.760	80.330	81.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982,11	108.500	139.000	89.000	67.000	36.500
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	68.567,00	162.110	196.675	167.760	147.330	118.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
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)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.618,01	-141.610	-155.675	-148.260	-138.830	-110.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Förderung des Bundes für den Klimaschutz (10.000 €)
- Bezuschussung Kreis Steinfurt zum Klimaschutz (3.000 €)
- Förderung Energiemanagementsystem (28.000 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes ist für 2021 die weitere Umsetzung verschiedener Maßnahmen geplant:
- Projektkosten Klimaschutzmanager (Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Sachkosten etc.) (10.000 €)
- Teilnahme an dem Pilotprojekt des Kreises Steinfurt zum KfW-Programm "432" (34.000 €)

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Bezuschussung des Klimawerkstatt-Projektes der WeSpe (6.000 €)
- Förderung von Dachbegrünungen (25.000 €) jeweils in 2021 und 2022
- Projekt "Förderung von Lastenfahrrädern" (8.000 €)

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	81.185,01	20.500	41.000	0	19.500	8.500	8.250
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	81.185,01	20.500	41.000	0	19.500	8.500	8.250
10 - Personalauszahlungen	45.584,89	53.610	57.675	0	78.760	80.330	81.920
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.112,11	108.500	139.000	0	89.000	67.000	36.500
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	68.697,00	162.110	196.675	0	167.760	147.330	118.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,01	-141.610	-155.675	0	-148.260	-138.830	-110.170
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

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	50.136,40	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	342,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.820,99	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
11 - Personalaufwendungen	61.452,25	63.990	74.440	90.430	92.210	94.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.919,49	175.500	129.500	97.500	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	724,01	100	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	6.629,59	153.900	204.200	154.200	154.200	154.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.612,13	25.300	24.800	24.800	24.800	24.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.337,47	418.790	433.340	367.330	335.110	336.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.516,48	-402.090	-416.440	-350.430	-318.210	-320.080
19 + Finanzerträge	217.024,61	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.024,61	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.508,13	-198.390	-261.740	-176.730	-67.510	-64.380
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)	97.508,13	-198.390	-261.740	-176.730	-67.510	-64.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.889,38	-18.110	-19.780	-19.860	-21.440	-20.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.618,75	-216.500	-281.520	-196.590	-88.950	-85.210
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	82.618,75	-216.500	-281.520	-196.590	-88.950	-85.210

Teilfinanzplan 2021

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	50.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,59	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	342,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.992,34	203.700	154.700	0	173.700	250.700	255.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.676,93	220.400	171.400	0	190.400	267.400	272.400
10 - Personalauszahlungen	59.085,33	63.990	74.440	0	90.430	92.210	94.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.260,98	175.500	129.500	0	97.500	63.500	63.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.629,59	6.700	56.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	41.873,93	25.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.849,83	271.490	285.440	0	219.430	187.210	189.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.827,10	-51.090	-114.040	0	-29.030	80.190	83.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.091,79	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.091,79	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	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	5.845,42	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	5.100.000	5.000.000	4.260.710	4.000.000	260.710	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.845,42	5.100.000	5.000.000	4.260.710	4.000.000	260.710	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.753,63	-510.000	-500.000	-4.260.710	-400.000	397.790	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	50.136,40	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	342,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.581,99	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
11 - Personalaufwendungen	55.235,05	52.190	50.490	54.420	55.500	56.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.919,49	175.500	129.500	97.500	63.500	63.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	724,01	100	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	6.629,59	153.900	204.200	154.200	154.200	154.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.508,14	381.690	384.590	306.520	273.600	274.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.926,15	-371.990	-374.690	-296.620	-263.700	-264.820
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)	-77.926,15	-371.990	-374.690	-296.620	-263.700	-264.820
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)	-77.926,15	-371.990	-374.690	-296.620	-263.700	-264.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.889,59	-4.850	-6.490	-6.510	-7.030	-6.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.815,74	-376.840	-381.180	-303.130	-270.730	-271.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.815,74	-376.840	-381.180	-303.130	-270.730	-271.650

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die Ortseingangsschilder (2.500 €) und den Erbbauzins für das Industriegleis in Velpe (6.700 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten Weihnachtsbeleuchtung (5.000 €)

Unterhaltung Ortseingangstafeln (5.500 €) - Umsetzung der Tafel Osnabrücker Str./Königsteich

Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (99.000 €), Im Einzelnen:

- Erstellen einer Tourismusbrochure 9.500 €

- Ortsmarketing, Veranstaltungen, Unternehmerfrühstück, Ausbildungsmesse 20.000 €

Teilergebnisplan 2021

15.571.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- neues Leitsystem Gewerbegebiet Gartenkamp 10.000 €
- Beleuchtungskonzept für den Ortskern 20.000 €
- Einrichtung einer Tourist-Info 15.000 €
- Maßnahmen der Zukunftswerkstatt 10.000 € (aus dem Ansatz 2020 werden Rückstellungen gebildet)
- Kostenbeteiligung an dem Projekt "Gute Aussichten" der Kohlekonversion Ibbenbüren 14.000 €

Die Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (technische und juristische Beratung) sind mit einem Betrag in Höhe von jeweils 20.000 € in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins für das Industriegleis Velpo wird als Zuschuss verrechnet - siehe Staffelnnummer 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 147.500 € (bis 2026; in Summe 1.032.500 €) veranschlagt. Auf die Ausführungen im Teilfinanzplan wird hingewiesen.

Der Verein "Das Kappeler Band" hat einen Zuschussantrag zur Finanzierung von Investitionen in den Ortskern gestellt. Der Antrag muss politisch noch beraten werden. Der Haushalt 2021 sieht hier eine Summe von 50.000 €. Ansprüche Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet (§ 79 III GO NRW).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	50.000,00	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	9.103,59	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	342,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.445,59	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	53.127,52	52.190	50.490	0	54.420	55.500	56.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.260,98	175.500	129.500	0	97.500	63.500	63.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.629,59	6.700	56.700	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.018,09	234.390	236.690	0	158.620	125.700	126.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.572,50	-224.690	-226.990	0	-148.920	-116.000	-117.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.091,79	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.091,79	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	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	5.845,42	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	5.100.000	5.000.000	4.260.710	4.000.000	260.710	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.845,42	5.100.000	5.000.000	4.260.710	4.000.000	260.710	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.753,63	-510.000	-500.000	-4.260.710	-400.000	397.790	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

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 restliche Landes- und Bundesförderung wird in Summe wie folgt erwartet:

2021: 4.500.000 €

2022: 3.600.000 €

2023: 658.500 €

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier sind die Rest-Auszahlungen für den Breitbandausbau veranschlagt.

2021: 5.000.000 €

2022: 4.000.000 €

2023: 260.710 €

Insgesamt wird die Maßnahme des Breitbandausbaus im Aussenbereich 10,321 Mio. € kosten. Die Bundesförderung wird rd. 5,16 Mio. € und die Landesförderung rd. 4,13 Mio. € betragen. Der nicht gedeckte Anteil in Höhe von rd. 1,032 Mio. € (von der Gemeinde zu tragender Anteil) kann über 7 Jahre aufwandswirksam in die Ergebnisrechnung eingestellt werden.

Teilfinanzplan 2021

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20/571.01/00
Ausbau FTTH-Netz Außenbereich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.590.000	4.500.000	0	3.600.000	658.500	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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	6.239,00	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	6.239,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	4.656,89	4.850	4.990	5.090	5.180	5.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.455,89	9.350	8.990	9.090	9.180	9.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216,89	-2.350	-1.990	-2.090	-2.180	-2.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216,89	-2.350	-1.990	-2.090	-2.180	-2.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.216,89	-2.350	-1.990	-2.090	-2.180	-2.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,31	-12.940	-12.970	-13.020	-14.060	-13.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.386,20	-15.290	-14.960	-15.110	-16.240	-15.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.386,20	-15.290	-14.960	-15.110	-16.240	-15.950

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Marktstandsgelder (7.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlass der Märkte in Höhe von 4.000 €.

Ob Märkte (z. B. die Kirmes) in diesem Jahr überhaupt stattfinden können, muss abgewartet werden.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	6.239,00	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	6.239,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	4.656,89	4.850	4.990	0	5.090	5.180	5.290
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	2.799,00	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455,89	9.350	8.990	0	9.090	9.180	9.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216,89	-2.350	-1.990	0	-2.090	-2.180	-2.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 (Nachfolger Innogy SE) 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 Innogy SE hat die Beteiligung in 2020 aufgegeben. 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

- SWTE Innovation GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen, die Konzeptionierung, die Umsetzung, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsprojekten, der Betrieb von Areal-Netzen, die Energieberatung, die Planung, der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen sowie die Abwicklung von Förderprogrammen. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

- SWTE Kommunal GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von kommunalen Dienstleistungen, die Planung, der Bau, der Betrieb und das Contracting von Erzeugungsanlagen, die Energieberatung sowie der Energievertrieb. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2020 als Tochtergesellschaft der Holding gegründet.

Teilergebnisplan 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	37.539,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.539,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.539,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19 + Finanzerträge	217.024,61	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.024,61	203.700	154.700	173.700	250.700	255.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.485,21	185.700	136.700	155.700	232.700	237.700
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)	179.485,21	185.700	136.700	155.700	232.700	237.700
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)	179.485,21	185.700	136.700	155.700	232.700	237.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	179.485,21	185.700	136.700	155.700	232.700	237.700

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 entsprechend der Wirtschaftspläne kalkuliert.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	228.992,34	203.700	154.700	0	173.700	250.700	255.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.992,34	203.700	154.700	0	173.700	250.700	255.700
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	37.801,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.801,20	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.191,14	185.700	136.700	0	155.700	232.700	237.700
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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.560,31	6.950	18.960	30.920	31.530	32.170
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	1.273,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.834,04	9.750	21.760	33.720	34.330	34.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.834,04	-9.750	-21.760	-33.720	-34.330	-34.970
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)	-2.834,04	-9.750	-21.760	-33.720	-34.330	-34.970
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)	-2.834,04	-9.750	-21.760	-33.720	-34.330	-34.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830,48	-320	-320	-330	-350	-340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.664,52	-10.070	-22.080	-34.050	-34.680	-35.310
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.664,52	-10.070	-22.080	-34.050	-34.680	-35.310

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für jährliche Verkehrswerbung (Anzeigen, Mitgliedbeiträge in touristischen Verbänden, Vermarktungsaufwendungen).

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	1.300,92	6.950	18.960	0	30.920	31.530	32.170
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	1.273,73	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,65	9.750	21.760	0	33.720	34.330	34.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.574,65	-9.750	-21.760	0	-33.720	-34.330	-34.970
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

Teilergebnisplan 2021

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000	3.208.000	2.955.000	3.106.000	3.286.000
03 + Sonstige Transfererträge	14.211,60	113.400	214.900	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	202.230,21	57.002	57.000	57.000	57.000	57.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.353.431,38	15.678.402	15.710.900	15.660.000	16.571.000	17.432.000
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	8.098.722,65	8.212.000	9.015.000	9.305.000	9.588.000	9.887.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.336,83	16.001	15.020	15.029	15.003	15.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.232.059,48	8.228.001	9.030.020	9.320.029	9.603.003	9.902.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.121.371,90	7.450.401	6.680.880	6.339.971	6.967.997	7.529.965
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.460,29	198.600	187.100	179.600	174.200	167.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-194.460,29	-198.600	-187.100	-179.600	-174.200	-167.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.926.911,61	7.251.801	6.493.780	6.160.371	6.793.797	7.362.265
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.926.911,61	7.251.801	7.928.780	7.492.871	8.073.797	8.509.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.463,11	12.000	11.930	11.400	10.870	10.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.939.374,72	7.263.801	7.940.710	7.504.271	8.084.667	8.519.595
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.939.374,72	7.263.801	7.940.710	7.504.271	8.084.667	8.519.595

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.419.289,02	12.576.000	12.231.000	0	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000	3.208.000	0	2.955.000	3.106.000	3.286.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.211,60	113.400	214.900	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	74.402,75	57.002	57.000	0	57.000	57.000	57.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.631.364,21	15.678.402	15.710.900	0	15.660.000	16.571.000	17.432.000
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	215.356,34	198.600	187.100	0	179.600	174.200	167.700
14 - Transferauszahlungen	8.098.722,65	8.212.000	9.015.000	0	9.305.000	9.588.000	9.887.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.054,06	16.001	15.020	0	15.029	15.003	15.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.329.133,05	8.426.601	9.217.120	0	9.499.629	9.777.203	10.069.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302.231,16	7.251.801	6.493.780	0	6.160.371	6.793.797	7.362.265
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000
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)	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000
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)	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000

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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.013.528,73	12.576.000	12.231.000	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000	3.208.000	2.955.000	3.106.000	3.286.000
03 + Sonstige Transfererträge	14.211,60	113.400	214.900	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	31.952,00	10.002	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.183.153,17	15.631.402	15.663.900	15.613.000	16.524.000	17.385.000
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	8.098.722,65	8.212.000	9.015.000	9.305.000	9.588.000	9.887.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,00	10.001	10.020	10.029	10.003	10.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.108.969,65	8.222.001	9.025.020	9.315.029	9.598.003	9.897.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.074.183,52	7.409.401	6.638.880	6.297.971	6.925.997	7.487.965
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)	8.074.183,52	7.409.401	6.638.880	6.297.971	6.925.997	7.487.965
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)	8.074.183,52	7.409.401	6.638.880	6.297.971	6.925.997	7.487.965
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)	8.074.183,52	7.409.401	6.638.880	6.297.971	6.925.997	7.487.965
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.074.183,52	7.409.401	6.638.880	6.297.971	6.925.997	7.487.965

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Veranschlagungen in diesem Produkt basieren auf den Erkenntnissen zum Stand Anfang Februar 2021. Die Ergebnisse der November-Sondersteuerschätzung sind berücksichtigt. Grundlage der Veranschlagungen bildet der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 02. November 2020, der von den Kommunen zu beachten ist.

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind in 2021 geplant:
Grundsteuer A - 85.000 € (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Grundsteuer B - 1.695.000 € (Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sonst. Grundstücke)
Gewerbesteuer - 4.000.000 €

Teilergebnisplan 2021

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

Gemeindeanteil Einkommensteuer - 5.039.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 893.000 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 434.000 €
Vergnügungssteuer - 30.000 €
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.
Gewerbsteuer: 425 v.H.

Das Land NRW legt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jährlich die sog. fiktiven Hebesätze fest. Diese lauten wie folgt:

Grundsteuer A: 223 %
Grundsteuer B: 443 %
Gewerbsteuer: 418 %

Bei der Grundsteuer A wird im Jahr 2021 wiederum mit leicht verminderten Erträgen (85.000 €) 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 2020 (rd. 1,65 Mio. € zuzüglich des Neubaugebietes Gartenmoorweg) unter Einrechnung der Steigerung gem. der Orientierungsdaten in Höhe von 0,9 %. Die letzte Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern ist zum 01.01.2013 vom Rat beschlossen worden.

Für das Jahr 2023 ist, nach 10 Jahren, in die Finanzplanung eine GRUNDSTEUERERHÖHUNG der Grundsteuer B auf den Hebesatz von 500 % eingeplant.

Die Gewerbesteuer hat sich im Zeitverlauf seit 2015 wie folgt entwickelt (gerundete Zahlen):

2015 - 4,473 Mio. €
2016 - 4,080 Mio. €
2017 - 5,592 Mio. €
2018 - 6,097 Mio. €
2019 - 4,698 Mio. €
2020 - 5,576 Mio. € (Rechnungsergebnis 2020)
2021 - 4,000 Mio. € (Plan 2021)

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermessbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung sind die festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2021, die per Bescheid Anfang 2021 festgesetzt worden sind. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist eine Kalkulation dieses Ansatzes kaum möglich. Auf die abschließenden Anmerkungen zum NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

In 2021 wird mit einem zu verteilenden Aufkommen von rd. 8,62 Mrd. € gerechnet. Der Anteil für Westerkappeln beläuft sich auf rd. 5,039 Mio. € (Haushaltsansatz 2020: rd. 5,38 Mio. Euro). Die für Westerkappeln zugrunde liegende Schlüsselzahl zur Errechnung des gemeindlichen Anteils für die Jahre 2021 - 2023 lautet: 0,0005892.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der veranschlagte Anteil der Umsatzsteuer berücksichtigt das Ergebnis der November-Steuerschätzung 2020.

Die Kompensationsleistungen werden wie folgt veranschlagt:

Familienleistungsausgleich: 434.000 €

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird aufgrund der Corona-Pandemie auf 30.000 € vermindert, da man davon ausgehen kann, dass die Spielhallen auch in 2021 zum Teil geschlossen bleiben müssen. Dieser Wert entspricht den Erträgen des Jahres 2020. 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. Es ist angedacht in naher Zukunft (evtl. 2022) wieder eine Hundebestandsaufnahme/Zählung zu veranlassen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An Schlüsselzuweisungen werden 2,928 Mio. € veranschlagt. Der Zuweisungsbescheid liegt vor (25.01.2021). Die einzelnen Parameter stellen sich wie folgt dar:

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 15,6 Mio. € (GFG 2020) auf rd. 16,2 Mio. € erhöht. Die Steuerkraftmesszahl hat sich von rd. 12,8 Mio. € (GFG 2020) auf rd. 12,9 Mio. € erhöht. 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird mit 220.000 € angesetzt.

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.

Die Abrechnung des Solidarbeitrages des Jahres 2019 ergibt für Westerkappeln eine Erstattung (Ertrag) in Höhe von rd. 49.000 €.

03 - Sonstige Transfererträge

Die Abrechnung der Jugendamtumlage 2019 hat seitens der Kommunen insgesamt eine Überzahlung ergeben. Für Westerkappeln ergibt sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 215.000 €, der als Ertrag auszuweisen ist.

15 - Transferaufwendungen

Rund 8,2 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Der gesamte Vervielfältiger beträgt seit dem Jahr 2020 nur

Teilergebnisplan 2021

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

noch 35 % aufgrund des Auslaufens des Fonds Deutsche Einheit. Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuererträge wird die Umlage für das Jahr 2021 mit 329.000 € eingestellt. Hinzu kommt allerdings noch ein negativer Abrechnungsbetrag der Umlage für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 59.000 €, so dass ein Gesamtansatz von 388.000 € zu bilden ist.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 0,54 Mio. € nach oben entwickelt (2020 = 15,33 Mio. Euro; 2021 = 15,87 Mio. €). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage ist im beschlossenen Kreishaushalt 2021 mit 27,8 % festgesetzt (Vorjahr: 28,1 %). Der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung für das Jugendamt liegt beschlossen bei 26,56 % (Vorjahr 22,99 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2021 steigen damit um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 8,63 Mio. €.

Bei der Kreisumlage wird seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gefordert, dass auch der Kreis Steinfurt die Verpflichtung aus dem NKf-Covid-19-Isolierungsgesetz zu Gunsten eines niedrigeren Hebesatz umsetzt. Insbesondere die Gegenrechnung der Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft (die Belastungen werden durch diese Erträge neutralisiert) und die coronabedingten Belastungen durch den FMO sind hier in der Diskussion. Die Entscheidung des Kreistages zum Kreishaushalt 2021 bleibt abzuwarten.

Besonders die Entwicklung der sog. Jugendamtumlage 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 2021 auf 95,1 Mio. € erhöhen. Das ist fast eine Verdoppelung in 7 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.

Zitat aus der Stellungnahme der Kommunen zum Kreishaushalt 2021:

"Die intensiverte Betreuung unserer Kinder ist gesellschaftlich gewollt und anerkannt. Allen Beteiligten muss klar sein, dass eine Finanzierung dieser Leistungen letztendlich nur über eine Anhebung der Realsteuern bei den Kommunen erbracht werden kann."

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.

NKf-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKf-CIG): an dieser Stelle wird ausdrücklich auf die Erläuterungen und die Belastungstabelle im Vorbericht verwiesen!

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.419.289,02	12.576.000	12.231.000	0	12.648.000	13.408.000	14.089.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.460,84	2.932.000	3.208.000	0	2.955.000	3.106.000	3.286.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	14.211,60	113.400	214.900	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	25.769,45	10.002	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.582.730,91	15.631.402	15.663.900	0	15.613.000	16.524.000	17.385.000
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	8.098.722,65	8.212.000	9.015.000	0	9.305.000	9.588.000	9.887.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.707,00	10.001	10.020	0	10.029	10.003	10.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.108.429,65	8.222.001	9.025.020	0	9.315.029	9.598.003	9.897.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474.301,26	7.409.401	6.638.880	0	6.297.971	6.925.997	7.487.965
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000
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)	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000
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)	1.864.948,91	1.456.000	1.523.500	0	1.558.000	1.594.000	1.631.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2021

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
2021: 1.163.500 Euro
2022: 1.198.000 Euro
2023: 1.234.000 Euro
2024: 1.271.000 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 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	170.278,21	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	170.278,21	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	123.089,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.089,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.188,38	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.460,29	198.600	187.100	179.600	174.200	167.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-194.460,29	-198.600	-187.100	-179.600	-174.200	-167.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.271,91	-157.600	-145.100	-137.600	-132.200	-125.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.435.000	1.332.500	1.280.000	1.147.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.271,91	-157.600	1.289.900	1.194.900	1.147.800	1.021.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.463,11	12.000	11.930	11.400	10.870	10.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.808,80	-145.600	1.301.830	1.206.300	1.158.670	1.031.630
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.808,80	-145.600	1.301.830	1.206.300	1.158.670	1.031.630

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (46.000 €) und die Erträge aus Stundungszinsen (1.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Bankgebühren (5.000 €).

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 und absehbar negativ ist. Das heißt, dass die Gemeinde derzeit Zinsen erhält, sofern man Liquiditätskredite aufnimmt. Für zu hohe Bestände

Teilergebnisplan 2021

16.612.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

auf den Konten verlangen die Banken derzeit allerdings sog. Verwarentgelte in Höhe von 0,5 %.

Zum 31.12.2019 sind alle Kassenkredite abgelöst. Die Gemeinde ist seit langem diesbezüglich wieder auf "Null". Aus dem Gesamtfinanzplan wird aber ersichtlich, dass ohne eine Gegensteuerung die Summe der Liquiditätskredite zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bei rd. 10,2 Mio. € liegen wird!

In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten. Auch in den Jahren 2021 bis 2023 sind Darlehensaufnahmen notwendig, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Es ist auch geplant, zinsgünstige Förderdarlehen aufzunehmen. Deren Zinssatz liegt derzeit bei 0,00 %, oder sogar im negativen Bereich, festgeschrieben auf 10 Jahre.

Aus der Darlehensermächtigung des Haushaltes 2020 (9,195 Mio. €) sind bisher folgende Darlehen aufgenommen worden:

- 2.000.000 € für den Umbau der Grundschule Am Bullerdiek
- 181.826 € letzte Rate aus dem Programm "Gute Schule 2020" - den Schuldendienst trägt das Land NRW
- 2.200.000 € für Grunderwerbsmaßnahmen
- 1.700.000 € für den Anbau der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Die Restermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von rd. 3,1 Mio. € steht mindestens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zur Verfügung.

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditermächtigung von 6,282 Mio. € vorgesehen. In dieser Summe ist ein Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € für eine Umschuldung enthalten.

In den beiden Folgejahren sind folgende Darlehensaufnahmen erforderlich:

- 2022: 4,33 Mio. €
- 2023: 1,10 Mio. €

23 - Außerordentliche Erträge

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen zahlungsunwirksamen Ertrag in die Planung einzustellen. Die coronabedingten Belastungen belaufen sich für das Jahr 2021 auf rd. 1,435 Mio. €. Auf die Ausführungen und die Übersicht im Vorbericht wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	48.633,30	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.633,30	47.000	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	215.356,34	198.600	187.100	0	179.600	174.200	167.700
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.347,06	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.703,40	204.600	192.100	0	184.600	179.200	172.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.070,10	-157.600	-145.100	0	-137.600	-132.200	-125.700
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

Stellenplan

Stellenübersicht

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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

- Eine A 11-Stelle wurde in eine E9a-Stelle umgewandelt
- Umwandlung einer A 10-Stelle in eine E9a-Stelle

Teil B Tariflich Beschäftigte

Hier wurden folgende Änderungen eingeplant:

- Wegfall einer E11-Stelle (Doppelbesetzung IT in 2020)
- E10-Stelle Klimaschutz auf Vollzeit angehoben
- Eine S11b-Stelle wurde für die Jugendsozialarbeit eingeplant
- Schaffung einer E9a-Stelle im Fachbereich Finanzen für die Übernahme einer Auszubildenden
- Weitere E9a-Stelle (Umwandlung einer Beamtenstelle) für die Kassenleitung
- Eine weitere E9a-Stelle wurde für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung eingerichtet (Umwandlung einer Beamtenstelle)
- Anhebung einer E6-Stelle auf E7 wegen höherwertiger Tätigkeiten
- Einrichtung einer befristeten E6-Stelle in Teilzeit, Baubegleitung Neubau Feuerwehr
- Eine weitere E5-Stelle in Teilzeit wurde für den Bereich Tourismus eingerichtet.
- Zusätzliche E2-Stelle für die Reinigung im Rathaus. In Vertretungsfällen ist eine weitere Kraft erforderlich. Das hat keine Stundenerhöhungen zur Folge.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Schaffung von 1 weiteren Ausbildungsstelle: Verwaltungsfachangestellte/r

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Westerkappeln Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2020	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	A 14	1		1	1		
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0		0	0		
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat/rätin	A 13	0		0	0		
Amtsrat/rätin	A 12	0		0	0		
Amtmann/Amtfrau	A 11	2		3	2	1 Stelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0		1	0	1 Stelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt	
Gemeindeinspektor/in	A 9	0		0	0		
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Sekretär/in	A 6	0		0	0		
Insgesamt		4		6	4		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
E	15	0	0	0	
E	14	1	0	0	
E	13	0	0	0	
E	12	4	4	4	
E	11	3	4	3	1 Teilzeitstelle
E	S11b	1	0	0	Jugendsozialarbeit
E	10	4	4	4	1 Teilzeitstelle
E	9c	1	1	1	
E	9b	9	9	8	3 Teilzeitstellen davon 1 befristete Teilzeit
E	9a	7	4	4	1 bisherige Beamtenstelle umgewandelt, 1 Stelle mit 2 Beschäftigten besetzt
E	8	4	4	4	3 Teilzeitstellen, alle 3 befristete Teilzeit
E	7	6	5	5	
E	6	15	14	14	3 Teilzeitstellen, 1 Stelle kw
E	5	19	18	18	7 Teilzeitst., 1 Stelle mit 2 Beschäftigten besetzt, 1 befristete Teilzeit
E	4	1	2	1	1 Teilzeitstelle
E	3	0	0	0	
E	2	14	13	13	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	0	
Insges.:		89	82	79	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 6	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,06				3,06
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	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	3,92

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	Innere Verwaltung		0,30		1,23	1,00	0,04		1,00	3,89	5,37		2,00	8,00	9,81			0,55	33,19
2	Sicherheit und Ordnung		0,10		0,74	0,20	0,02			0,55	0,09	0,47	1,00	1,09				0,07	4,33
3	Schulträgeraufgaben		0,15		0,14	0,80					0,41	0,01	1,86		2,23			4,16	9,76
4	Kultur und Wissenschaft						0,02						0,14	0,51					0,67
5	Soziale Leistungen				0,18		1,00			3,61		0,51			1,00	0,50			6,80
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04			1,00				0,63							1,67
8	Sportförderung		0,20		0,16		0,02				0,12	1,00	1,00		2,00			1,16	5,66
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		0,10		0,39		0,45				0,13			2,63					3,70
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,05		0,17		0,07				0,12			0,50					0,91
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20				0,11								0,31
14	Umweltschutz		0,10				1,08												1,18
15	Wirtschaft und Tourismus				0,10	0,77	0,02								0,50				1,39
	Gesamtzahl	0,00	1,00	0,00	4,00	2,77	3,02	1,00	1,00	8,05	6,87	2,62	6,00	12,73	15,62	0,50	0,00	5,94	71,12

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Westerkappeln
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
insgesamt:		0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	2	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2018 u. 01.08.2021
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/ Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2020
insgesamt:		3	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gem. Haushalts- satzung	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	9.586	0	8.175	1.411	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.321	19.548	23.280
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	14.321	19.548	23.280
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700	-	2.735
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.096	826	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	188	101	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	629	825	
8. Erhaltene Anzahlungen	7.179	9.539	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.113	30.839	
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 2019 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro		
1	2	3	4	5	6
	Allgemeine Zuwendung				
1	SPD: 10 Mitglieder	561,50	653,80	653,80	
2	CDU/FDP: 9 Mitglieder	515,35	469,20	469,20	
3	Bündnis 90/Die Grünen: 4 Mitglieder	284,60	238,45	238,45	
4	Bürgergemeinschaft: 3 Mitglieder	238,45	192,30	192,30	
5	(FDP)	0,00	60,00	60,00	
	Sonderzuwendung (papierloser Sitzungsdienst)				
7	SPD: 19 Teilnehmer	0,00	4.750,00	0,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 € für die Wahlperiode
8	CDU: 12 Teilnehmer	0,00	3.000,00	0,00	
9	Bündnis 90/Die Grünen: 7 Teilnehmer	0,00	1.750,00	0,00	
10	Bürgergemeinschaft: 5 Teilnehmer	0,00	1.250,00	0,00	
11	FDP: 2 Teilnehmer	0,00	500,00	0,00	
	Summen:	1.599,90	12.863,75	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 2021 Euro	Vorjahr 2020 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 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>				

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.529,50	13.027.000,00	0,00	13.013.528,73	-13.471,27	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.558.308,23	5.410.983,00	0,00	5.367.826,77	-43.156,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	4.746,29	25.000,00	0,00	20.337,13	-4.662,87	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.489,81	3.411.750,00	0,00	3.382.260,16	-29.489,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.247,31	258.830,00	0,00	295.525,57	36.695,57	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.196,54	456.830,00	0,00	310.317,69	-146.512,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	897.339,48	1.276.877,00	0,00	1.392.213,84	115.336,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.404.857,16	23.867.270,00	0,00	23.782.009,89	-85.260,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.893.056,44	4.225.423,00	0,00	4.117.313,23	-108.109,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	502.760,69	322.571,00	0,00	450.365,67	127.794,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.099,53	5.206.688,59	183.478,59	4.312.504,57	-894.184,02	12.017,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.476.765,57	2.741.280,00	0,00	2.522.859,93	-218.420,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.175.967,81	11.324.730,00	140.000,00	10.209.479,27	-1.115.250,73	47.265,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.830,89	1.052.946,00	0,00	1.128.522,50	75.576,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.171.480,93	24.873.638,59	323.478,59	22.741.045,17	-2.132.593,42	59.282,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.233.376,23	-1.006.368,59	-323.478,59	1.040.964,72	2.047.333,31	-59.282,74
19 + Finanzerträge	201.751,73	203.900,00	0,00	217.024,61	13.124,61	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.635,19	352.150,00	0,00	337.968,83	-14.181,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.883,46	-148.250,00	0,00	-120.944,22	27.305,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.070.492,77	-1.154.618,59	-323.478,59	920.020,50	2.074.639,09	-59.282,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.142,25	0,00	0,00	-20.957,15	-20.957,15	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.526,79	0,00	0,00	-11.048,32	-11.048,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-7.384,54	0,00	0,00	9.908,83	9.908,83	0,00

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung
	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.819.264,70	13.027.000,00	0,00	13.419.289,02	392.289,02	0,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519.858,77	4.314.700,00	0,00	4.287.681,86	-27.018,14	0,00			
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.355,71	25.000,00	0,00	22.823,04	-2.176,96	0,00			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.759,37	2.690.250,00	0,00	2.708.415,05	18.165,05	0,00			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.204,59	258.830,00	0,00	244.694,83	-14.135,17	0,00			
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.568,55	456.830,00	0,00	201.848,31	-254.981,69	0,00			
07 + Sonstige Einzahlungen	457.692,25	383.107,00	0,00	510.337,93	127.230,93	0,00			
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.751,73	203.900,00	0,00	228.992,34	25.092,34	0,00			
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.517.455,67	21.359.617,00	0,00	21.624.082,38	264.465,38	0,00			
10 - Personalauszahlungen	3.798.102,13	4.142.380,00	0,00	4.050.284,24	-92.095,76	0,00			
11 - Versorgungsauszahlungen	403.113,90	422.000,00	0,00	411.647,66	-10.352,34	0,00			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.299,73	5.211.128,59	183.478,59	4.361.325,77	-849.802,82	12.017,64			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.371,14	352.150,00	0,00	383.838,38	31.688,38	0,00			
14 - Transferauszahlungen	10.142.771,37	11.215.930,00	140.000,00	10.070.964,99	-1.144.965,01	47.265,10			
15 - Sonstige Auszahlungen	983.427,23	1.051.460,00	0,00	1.027.873,20	-23.586,80	559,00			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.872.085,50	22.395.048,59	323.478,59	20.305.934,24	-2.089.114,35	59.841,74			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.645.370,17	-1.035.431,59	-323.478,59	1.318.148,14	2.353.579,73	-59.841,74			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.492.358,61	8.429.420,00	0,00	1.970.578,97	-6.458.841,03	0,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.878,61	1.516.900,00	0,00	1.002.079,66	-514.820,34	0,00			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.318,08	988.500,00	0,00	440.694,38	-547.805,62	0,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.555,30	10.935.070,00	0,00	3.413.603,01	-7.521.466,99	0,00			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.554,45	0,00	0,00	107.757,26	107.757,26	0,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.514,13	11.152.946,14	3.843.946,14	4.513.748,12	-6.639.198,02	3.118.816,94			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.744,74	996.828,94	11.028,94	522.050,93	-474.778,01	116,12			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.083.700,00	0,00	0,00	-7.083.700,00	0,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.313,32	19.240.975,08	3.854.975,08	5.151.056,31	-14.089.918,77	3.118.933,06			
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-147.758,02	-8.305.905,08	-3.854.975,08	-1.737.453,30	6.568.451,78	-3.118.933,06			
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.497.612,15	-9.341.336,67	-4.178.453,67	-419.305,16	8.922.031,51	-3.178.774,80			
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	863.652,00	4.400.000,00	0,00	1.681.826,00	-2.718.174,00	0,00			
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	742.270,99	777.200,00	0,00	825.994,76	48.794,76	0,00			
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00			
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.381,01	3.622.800,00	0,00	-2.844.168,76	-6.466.968,76	0,00			
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.618.993,16	-5.718.536,67	-4.178.453,67	-3.263.473,92	2.455.062,75	-3.178.774,80			

Finanzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragung
	2018	2019	2018	2019	2019	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.800.503,96	4.000.000,00	0,00	5.409.060,07	1.409.060,07	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.437,05	0,00	0,00	29.119,83	29.119,83	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.409.060,07	-1.718.536,67	-4.178.453,67	2.174.705,98	3.893.242,65	-3.178.774,80

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	72.297.252,76	74.875.829,61	2.578.576,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.292,81	69.986,86	-13.305,95
1.2 Sachanlagen	65.797.637,80	68.382.020,60	2.584.382,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.429.215,34	4.414.653,54	-14.561,80
1.2.1.1 Grünflächen	3.087.718,07	3.053.657,36	-34.060,71
1.2.1.2 Ackerland	400.357,42	421.900,31	21.542,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	239.513,04	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.626,81	699.582,83	-2.043,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.022.525,51	21.417.607,97	-604.917,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	14.537.681,09	14.187.011,47	-350.669,62
1.2.2.3 Wohnbauten	1.582.089,14	1.509.141,33	-72.947,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.902.755,28	5.721.455,17	-181.300,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.596.455,73	35.164.483,02	-431.972,71
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.640.824,65	6.644.374,77	3.550,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	357.218,67	338.253,04	-18.965,63
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	8.887,09	4.443,54	-4.443,55
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.716.458,22	10.830.025,18	113.566,96
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.867.094,97	16.293.626,08	-573.468,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.005.972,13	1.053.760,41	47.788,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.095.042,14	2.220.377,33	125.335,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.241,40	626.869,26	50.627,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.078.153,68	4.538.025,48	3.459.871,80
1.3 Finanzanlagen	6.416.322,15	6.423.822,15	7.500,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.194.934,37	2.194.934,37	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.562,52	125.062,52	7.500,00
1.3.5 Ausleihungen	4.103.825,26	4.103.825,26	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	4.103.223,00	4.103.223,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	602,26	602,26	0,00
2. Umlaufvermögen	8.777.957,20	5.641.911,50	-3.136.045,70
2.1 Vorräte	1.644.922,05	1.199.894,09	-445.027,96
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.644.922,05	1.199.894,09	-445.027,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.723.975,08	2.267.311,43	543.336,35

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
1. Eigenkapital	17.385.522,92	18.315.452,25	929.929,33
1.1 Allgemeine Rücklage	15.465.398,45	15.475.307,28	9.908,83
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	849.631,70	1.920.124,47	1.070.492,77
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.070.492,77	920.020,50	-150.472,27
2. Sonderposten	33.082.781,90	31.475.239,07	-1.607.542,83
2.1 für Zuwendungen	20.329.069,13	19.264.907,60	-1.064.161,53
2.2 für Beiträge	11.904.708,19	11.563.214,04	-341.494,15
2.3 für Gebührenaussgleich	821.854,28	623.434,99	-198.419,29
2.4 Sonstige Sonderposten	27.150,30	23.682,44	-3.467,86
3. Rückstellungen	7.912.810,92	7.865.647,53	-47.163,39
3.1 Pensionsrückstellungen	6.821.589,00	6.949.575,00	127.986,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	291.500,00	211.500,00	-80.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	799.721,92	704.572,53	-95.149,39
4. Verbindlichkeiten	22.767.489,75	23.413.290,02	645.800,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.420.311,15	14.320.731,38	900.420,23
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	363.652,00	0,00	-363.652,00
4.2.5 von Kreditinstituten	13.056.659,15	14.320.731,38	1.264.072,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.805,37	1.096.182,16	350.376,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.114,84	187.793,61	159.678,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	66.945,88	629.326,89	562.381,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.806.312,51	7.179.255,98	2.372.943,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.519,31	13.519,31
Bilanzsumme	81.148.605,49	81.083.148,18	-65.457,31

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

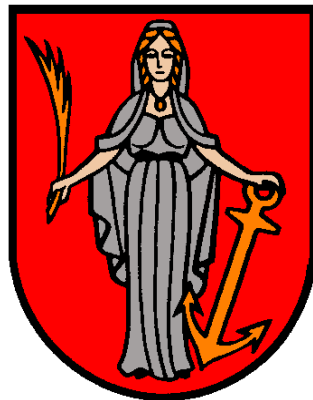
Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.485.442,55	1.824.924,83	339.482,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	200.980,48	422.580,14	221.599,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	37.552,05	19.806,46	-17.745,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.409.060,07	2.174.705,98	-3.234.354,09
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	73.395,53	565.407,07	492.011,54
Bilanzsumme		81.148.605,49	81.083.148,18	-65.457,31

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
		in EUR	

Beteiligungsbericht

zum

31.12.2019



Gemeinde Westerkappeln

Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2019

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 § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Der Beteiligungsbericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 50 Abs. 2 KomHVO NRW als Anlage dem Gesamtabschluss beizufügen. Ist kein Gesamtabschluss vorhanden, soll der Beteiligungsbericht dem jeweiligen Jahresabschluss der Gemeinde beigelegt 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 31.12.2019 basiert auf dem geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2019. 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 31.12.2018 erstellte Beteiligungsbericht wird mit vorliegendem Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln für das Geschäftsjahr 2019 fortgeschrieben. Er umfasst die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde nach dem Stand vom 31.12.2019.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
A Rechtsgrundlagen.....	4
§ 117 GO NRW	4
§ 52 GemHVO.....	4
B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen	5
1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form - Mitgliedschaften.....	6
1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL).....	6
1.2 Volkshochschule Lengerich/Westfalen (VHS).....	6
1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR	7
1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln	7
1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)	8
1.6 EUREGIO	8
2. Beteiligungen in privatrechtlicher Form.....	9
2.1 Volksbank Westerkappeln-Wersen e.G.....	9
2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	9

A Rechtsgrundlagen

§ 117 GO NRW

(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstellung des Beteiligungsberichtes gilt § 116 Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

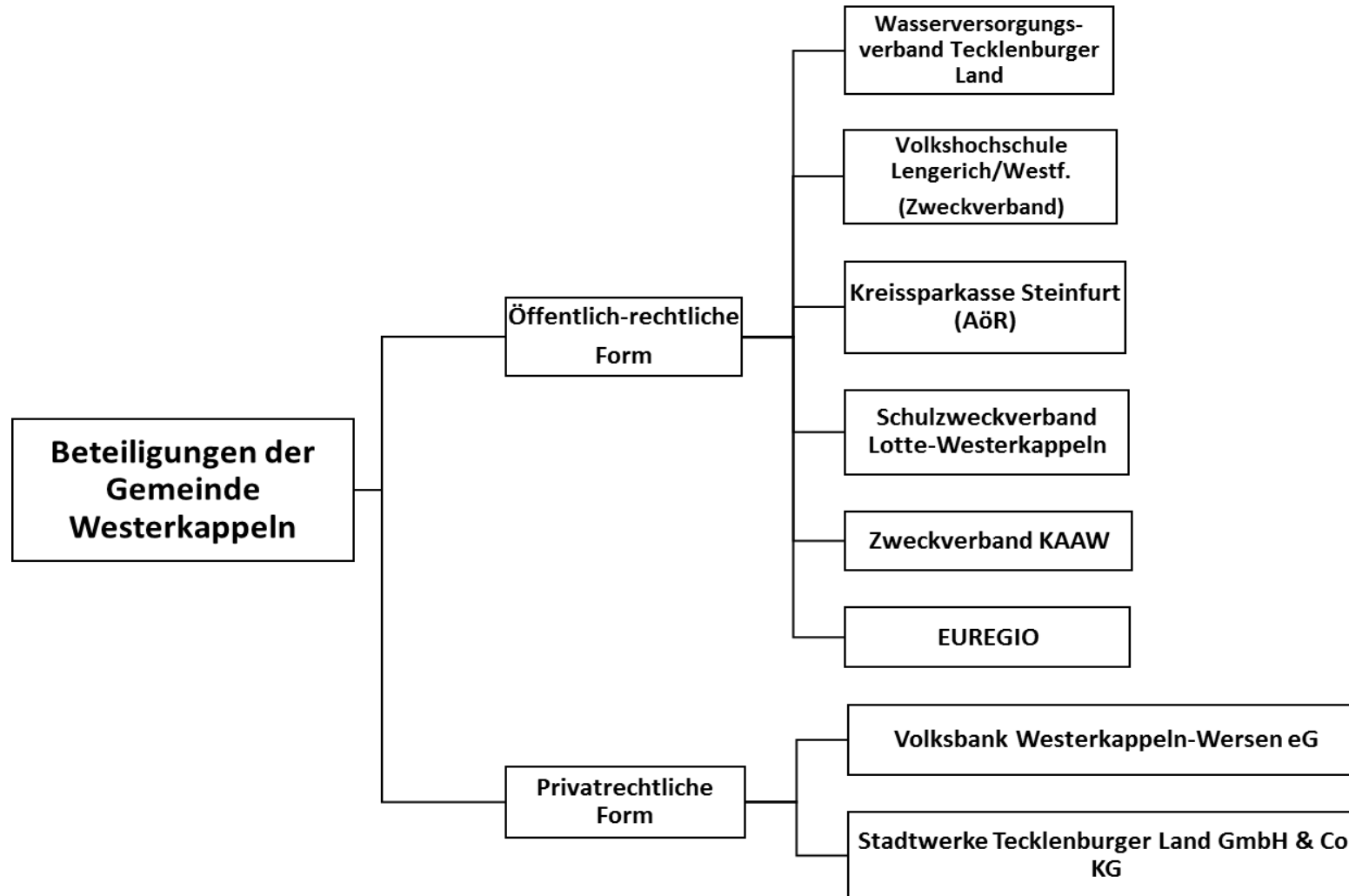
§ 53 KomHVO

(1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Absatz 3 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben und zu erläutern

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Ziele der Beteiligung und
3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen

5



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 %

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%).

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.

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%

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.

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.

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.

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%.