

Haushalt 2017



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	41
Produktübersicht	45
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	49
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	51
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	79
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	93
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	131
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	143
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	175
Produktbereich 08 Sportförderung	179
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	193
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	197
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	205
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	227
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	247
Produktbereich 14 Umweltschutz	263
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	267
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	285
Stellenplan / Stellenübersicht	295
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	303
Übersicht Verbindlichkeiten	305
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	307
Übersicht Fraktionszuwendungen	309

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2017

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 25. Juni 2015 (GV NRW S. 496), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 28.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.412.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.676.300,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.077.413,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.120.557,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.704.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.623.300,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	682.750,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.005.500,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 263.600,00 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

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

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

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

§ 9

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

Vorbericht

Vorbericht

1 Allgemeines

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 waren 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

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenwirken dieses so genannten Drei-Komponenten-Systems:



Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -263.600 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -675.950 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 412.350 Euro.

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 -263.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 355.506 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des

Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	20.869.997	22.998.200	23.201.800
Ordentliche Aufwendungen	20.964.839	23.473.100	23.289.100
Ordentliches Ergebnis	-94.842	-474.900	-87.300
Finanzerträge	299	211.500	210.900
Zinsen und sonstige Aufwendungen	358.973	412.550	387.200
Finanzergebnis	-358.674	-201.050	-176.300
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-453.516	-675.950	-263.600
Jahresergebnis	-453.516	-675.950	-263.600

3 Erträge

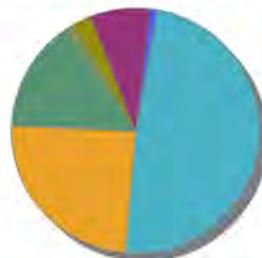
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 23.412.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.000	48,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.653	24,37
Sonstige Transfererträge	26.000	0,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.719	14,46
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.500	1,28
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	586.590	2,51
Sonstige ordentliche Erträge	1.830.338	7,82
Ordentliche Erträge	23.201.800	99,10
Finanzerträge	210.900	0,90
Summe	23.412.700	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (49%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (24%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (3%)	● Sonstige ordentliche Erträge (8%)	
● Finanzerträge (1%)		

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.209.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 203.000 Euro auf 23.412.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	11.352.000	11.367.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.993	5.705.653	579.660
Sonstige Transfererträge	25.000	26.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573.137	3.385.719	-187.418
Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.510	300.500	2.990
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	520.660	586.590	65.930
Sonstige ordentliche Erträge	2.103.900	1.830.338	-273.562
Ordentliche Erträge	22.998.200	23.201.800	203.600
Finanzerträge	211.500	210.900	-600
Summe	23.209.700	23.412.700	203.000

Die wesentlichen Veränderungen zur Vorjahresplanung bei einzelnen Erträgen stellen sich wie folgt dar:

Obwohl der Gesamtbetrag bei den Steuererträgen fast gleich geblieben ist, ergeben sich innerhalb dieser Ertragsart doch Abweichungen zum Vorjahr. Die Planung der Gewerbesteuer ist an das vorläufige Ergebnis des Jahres 2016 angepasst worden und mit 4,1 Mio. € veranschlagt. Die Finanzplanung des Haushalts 2016 sah hier für 2017 und die Folgejahre noch Beträge von 4,4 Mio. € vor. Im Gegensatz dazu konnten aufgrund der guten konjunkturellen Lage in Deutschland und der guten Beschäftigungszahlen die Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 130.000 € angehoben werden. Die gleiche Aussage gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hier profitieren die Gemeinden zusätzlich vom 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket, das der Bund beschlossen hat und das u. a. einen höheren

Umsatzsteueranteil der Kommunen vorsieht. Der Ansatz fällt dementsprechend um 110.000 € höher aus als im Haushalt 2016 geplant. Grundlage der Ansatzplanung ist die letzte Steuerschätzung aus November 2016.

Über das Gemeindefinanzierungsgesetz verteilt das Land rd. 10,7 Mrd. € an die Kommunen. Die Steigerung gegenüber 2016 beträgt rd. 264 Mio. € oder rd. 2,6 %. Daneben haben sich die Rahmenbedingungen Westerkappels für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen verändert. Während die Ausgangsmesszahl, die den Bedarf wiedergibt, um rd. 422.000 € gestiegen ist, ist die eigene Steuerkraft um fast 140.000 € gesunken. Dies führt rechnerisch zu einem Mehr an Schlüsselzuweisungen von über 500.000 €.

Gegenüber dem Vorjahr 2016 wird weiterhin mit einem starken Rückgang der Landeszuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von rd. 563.000 € aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation gerechnet.

Aufgrund verschiedener Projekte sollen im Jahre 2017 die ersten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 150.000 € abgerufen werden.

Hinsichtlich der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Gartenmoorweg wird mit Erträgen in Höhe von rd. 1,38 Mio. € gerechnet. Gegenüber 2016 bedeutet dieser Wert ein Plus von rd. 150.000 €.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.349	11.352.000	11.367.000	11.907.000	12.235.000	12.573.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.174	5.125.993	5.705.653	5.462.593	5.530.643	5.636.923
Sonstige Transfererträge	347.797	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.077	3.573.137	3.385.719	3.378.145	3.360.705	3.354.665
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.758	297.510	300.500	273.820	253.730	254.240
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	420.648	520.660	586.590	375.930	384.430	384.630
Sonstige ordentliche Erträge	1.048.194	2.103.900	1.830.338	933.212	775.692	472.542
Ordentliche Erträge	20.869.997	22.998.200	23.201.800	22.355.700	22.565.200	22.701.000
Finanzerträge	299	211.500	210.900	210.900	210.900	210.900
Summe	20.870.296	23.209.700	23.412.700	22.566.600	22.776.100	22.911.900
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	16.597	0	0	0	0	0

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

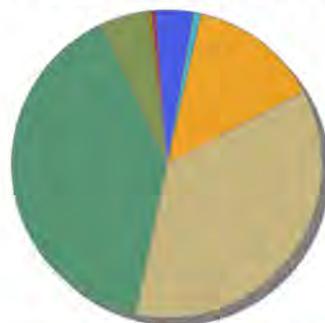
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	86.583	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Grundsteuer B	1.479.034	1.498.000	1.550.000	1.709.000	1.731.000	1.752.000
Gewerbesteuer	4.472.953	4.400.000	4.100.000	4.140.000	4.180.000	4.220.000
Anteil Einkommenssteuer	4.175.788	4.391.000	4.522.000	4.748.000	4.981.000	5.230.000
Anteil Umsatzsteuer	433.569	447.000	557.000	655.000	671.000	686.000
Vergnügungssteuer	57.353	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	52.691	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ausgleichsleistungen	413.378	426.000	443.000	460.000	477.000	490.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.349	11.352.000	11.367.000	11.907.000	12.235.000	12.573.000

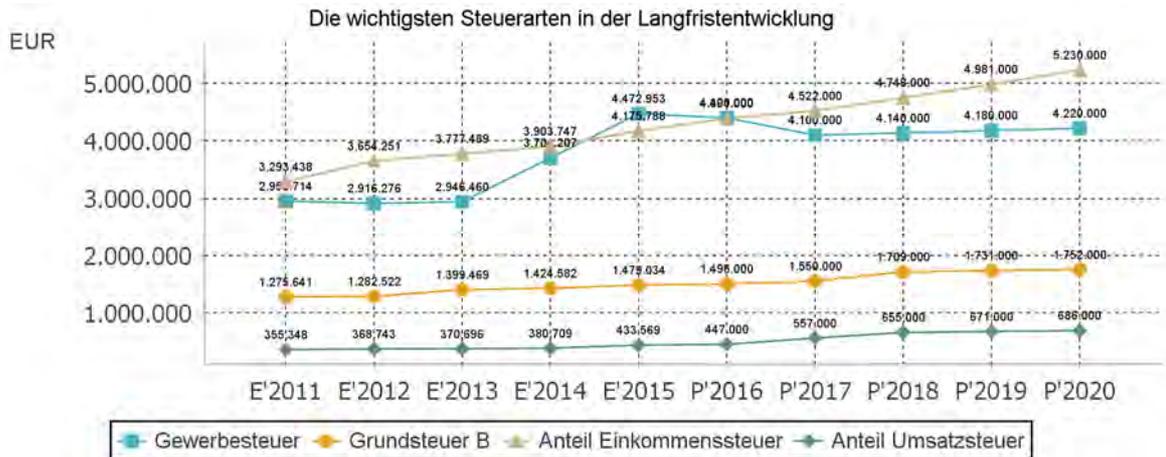
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



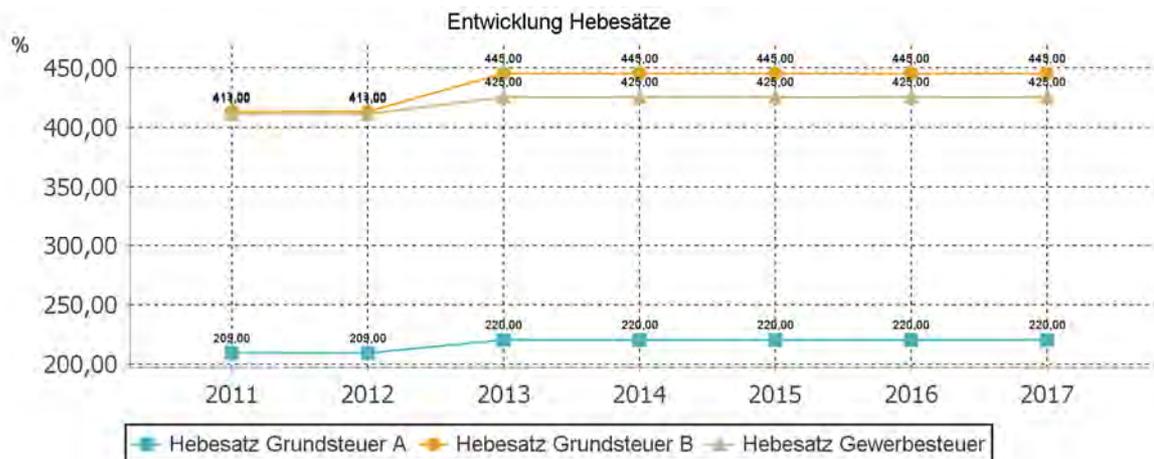
● Grundsteuer A (1%)	● Grundsteuer B (14%)	● Gewerbesteuer (36%)	● Anteil Einkommenssteuer (40%)
● Anteil Umsatzsteuer (5%)	● Vergnügungssteuer (0%)	● Hundesteuer (0%)	● Ausgleichsleistungen (4%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die fiktiven Hebesätze des Landes im GFG 2017 stellen sich wie folgt dar:

- Grundsteuer A 217 %
- Grundsteuer B 429 %
- Gewerbesteuer 417 %

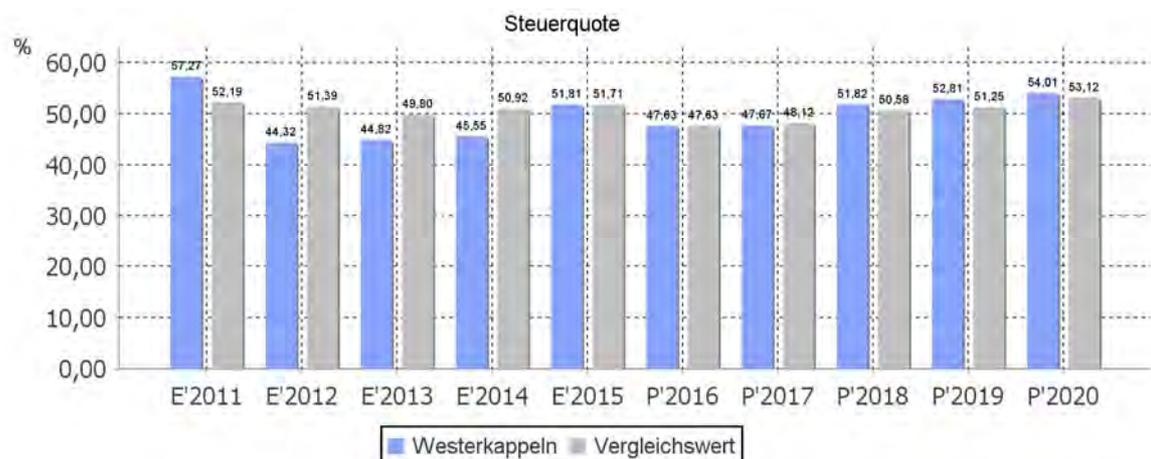
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Die folgenden Auswertungen und Kennzahlen für die Gemeinde Westerkappeln werden mit einem Vergleichswert dargestellt. Dieser Vergleichswert ist der jeweilige Durchschnittswert von 67 kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in einer Größenordnung bis 15.000 Einwohner.

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.



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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.174	5.125.993	5.705.653	5.462.593	5.530.643	5.636.923
davon Schlüsselzuweisungen	2.486.741	2.098.000	2.723.000	2.790.000	2.935.000	3.061.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	7.000	27.000	21.100	29.500	29.500	7.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.070.154	2.008.065	1.676.300	1.364.550	1.315.000	1.320.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.063.280	988.528	1.285.253	1.278.543	1.251.143	1.248.923
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	4.400	0	0	0	0

Bei der Errechnung der Schlüsselzuweisungen spielen sowohl die eigene Steuerkraft als auch der angerechnete Bedarf (gemessen an 5 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 €	8.746.775 €	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 €

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	347.797	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.077	3.573.137	3.385.719	3.378.145	3.360.705	3.354.665
Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.758	297.510	300.500	273.820	253.730	254.240
Kostenerstattungen und -umlagen	420.648	520.660	586.590	375.930	384.430	384.630
Sonstige ordentliche Erträge	1.048.194	2.103.900	1.830.338	933.212	775.692	472.542
Finanzerträge	299	211.500	210.900	210.900	210.900	210.900

4 Aufwendungen

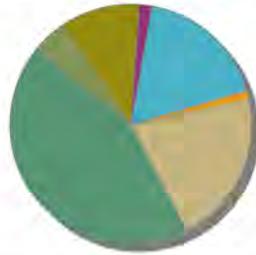
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.676.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	3.761.978	3.963.350	4.159.878	4.113.215	4.216.385	4.261.495
Versorgungsaufwendungen	362.407	360.772	299.220	317.870	318.320	318.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.765	4.881.210	4.891.750	4.022.950	3.907.950	3.863.450
Transferaufwendungen	9.353.184	10.683.400	10.300.600	10.327.600	10.361.800	10.446.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.059	1.133.768	1.125.852	1.103.265	1.114.695	1.112.955
Bilanzielle Abschreibungen	2.375.446	2.450.600	2.511.800	2.523.300	2.535.450	2.575.000
Ordentliche Aufwendungen	20.964.839	23.473.100	23.289.100	22.408.200	22.454.600	22.577.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.973	412.550	387.200	365.300	407.400	387.100
Summe	21.323.812	23.885.650	23.676.300	22.773.500	22.862.000	22.964.700
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	160.479	0	0	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (18%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21%)	● Transferaufwendungen (43%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	● Bilanzielle Abschreibungen (11%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (2%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 23.885.650 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -209.350 Euro auf 23.676.300 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.963.350	4.159.878	196.528
Versorgungsaufwendungen	360.772	299.220	-61.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881.210	4.891.750	10.540
Transferaufwendungen	10.683.400	10.300.600	-382.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.768	1.125.852	-7.916
Bilanzielle Abschreibungen	2.450.600	2.511.800	61.200
Ordentliche Aufwendungen	23.473.100	23.289.100	-184.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.550	387.200	-25.350
Summe	23.885.650	23.676.300	-209.350

Die Grundlagen zur Berechnung der Personalaufwendungen werden unter dem Punkt 4.1 erläutert.

Weitere nennenswerte Abweichungen zum Vorjahr 2016 ergeben sich bei den Transferaufwendungen, die wie folgt erläutert werden:

Ab dem Herbst 2017 wird mit der Errichtung von zwei weiteren Kindergartengruppen gerechnet. Der von der Gemeinde zu tragende Anteil wird mit 57.000 € höher angesetzt als im Jahre 2016 (180.000 €). In den Folgejahren wird eine kontinuierliche Steigerung erwartet.

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden die zu leistenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stark zurückgehen. Veranschlagt werden im Jahre 2017 rd. 1,26 Mio. €. Das bedeutet einen Rückgang der Veranschlagung um fast 0,68 Mio. €.

Eine andere Entwicklung nehmen die zu zahlenden Kreisumlagen ein. Hier sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde Westerkappeln um fast 370.000 € gestiegen. Der Kreisumlagesatz der allgemeinen Kreisumlage ist um 0,35 % auf 32,6 % gesenkt worden. Bei der Kreisumlage für die Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist der Umlagesatz von 20,86 % auf 21,63 % angehoben worden. In Summe muss die Gemeinde damit rd. 252.000 € mehr an Kreisumlagen an den Kreis abführen als im Jahr 2016.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	3.761.978	3.963.350	4.159.878	4.113.215	4.216.385	4.261.495
Versorgungsaufwendungen	362.407	360.772	299.220	317.870	318.320	318.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.765	4.881.210	4.891.750	4.022.950	3.907.950	3.863.450
Transferaufwendungen	9.353.184	10.683.400	10.300.600	10.327.600	10.361.800	10.446.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.059	1.133.768	1.125.852	1.103.265	1.114.695	1.112.955
Bilanzielle Abschreibungen	2.375.446	2.450.600	2.511.800	2.523.300	2.535.450	2.575.000
Ordentliche Aufwendungen	20.964.839	23.473.100	23.289.100	22.408.200	22.454.600	22.577.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.973	412.550	387.200	365.300	407.400	387.100
Summe	21.323.812	23.885.650	23.676.300	22.773.500	22.862.000	22.964.700
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	160.479	0	0	0	0	0

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	3.761.978	3.963.350	4.159.878	4.113.215	4.216.385	4.261.495
davon Dienstaufwendungen	2.828.551	3.068.495	3.253.675	3.205.325	3.285.945	3.322.255
davon sonstige Personalaufwendungen	933.427	894.855	906.203	907.890	930.440	939.240

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 2017 wurde für die Beamten die feststehende Besoldungserhöhung eingerechnet. Die Beamten erhalten zum 01.05.2017 eine Erhöhung in Höhe von 2,15 %.

Die Erhöhung für die tariflich Beschäftigten beträgt 2,35 % zum 01.02.2017.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung TVöD in Kraft. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der Personalkosten fehlten für die Überleitung der Beschäftigten in diese Entgeltordnung konkrete Durchführungshinweise. Für die Abdeckung unkalkulierbarer Mehrkosten wurden weitere 0,80 % eingerechnet.

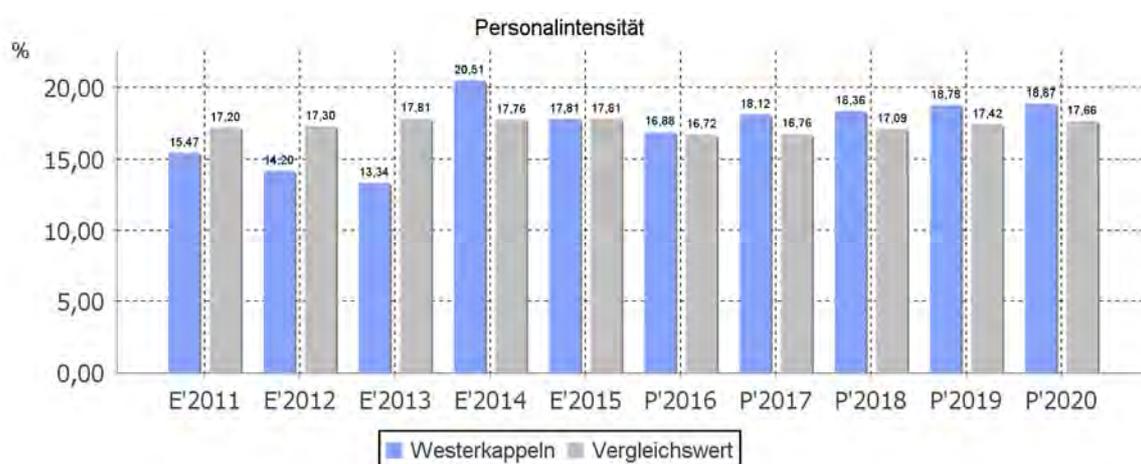
Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2016 2,00 %.

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 2017 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

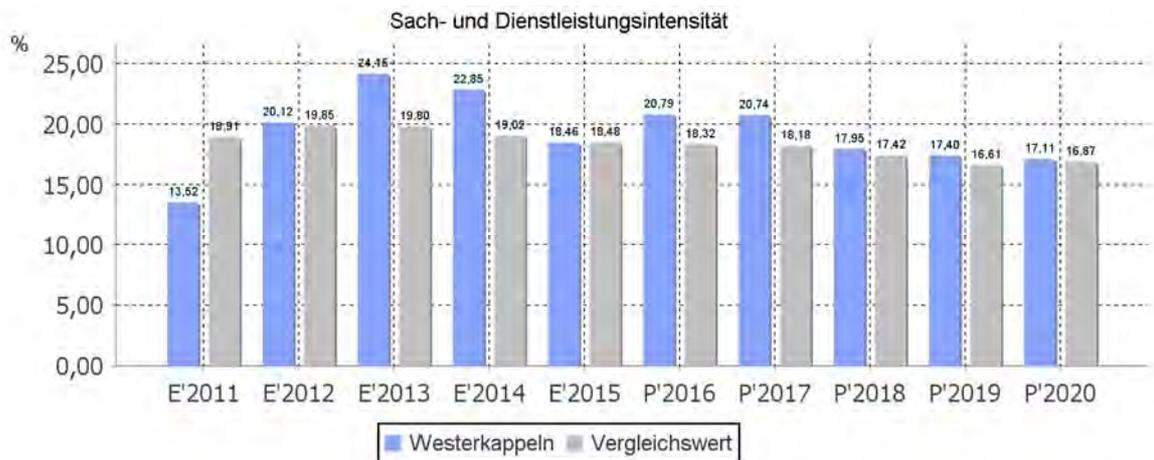
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.765	4.881.210	4.891.750	4.022.950	3.907.950	3.863.450
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.908.223	2.527.620	2.259.750	1.845.100	1.812.650	1.794.650
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	195.097	233.350	227.400	227.450	227.450	227.450
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.796.445	2.120.240	2.404.600	1.950.400	1.867.850	1.841.350

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	9.353.184	10.683.400	10.300.600	10.327.600	10.361.800	10.446.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.302.046	6.482.000	6.734.000	6.801.000	6.869.000	6.937.000
davon soziale Transferaufwendungen	735.851	1.937.500	1.260.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
davon sonstige Transferaufwendungen	2.315.286	2.263.900	2.306.600	2.442.600	2.408.800	2.425.100

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

Die sonstigen Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage (637.000,00 Euro), Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (932.000,00 Euro) sowie aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kindergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. (rd. 737.600,00 Euro) zusammen.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes

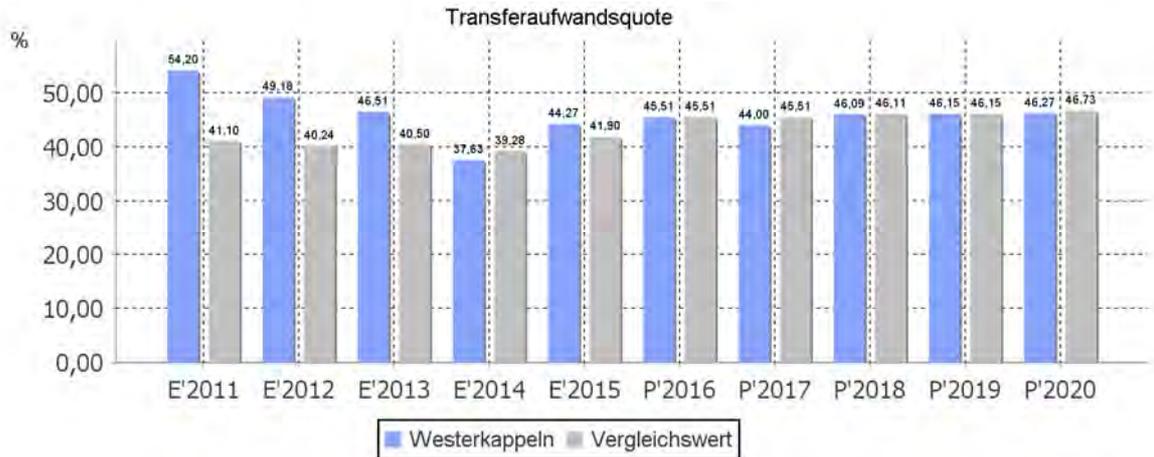
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (66%)	● davon soziale Transferaufwendungen (12%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (22%)	

Transferaufwandsquote

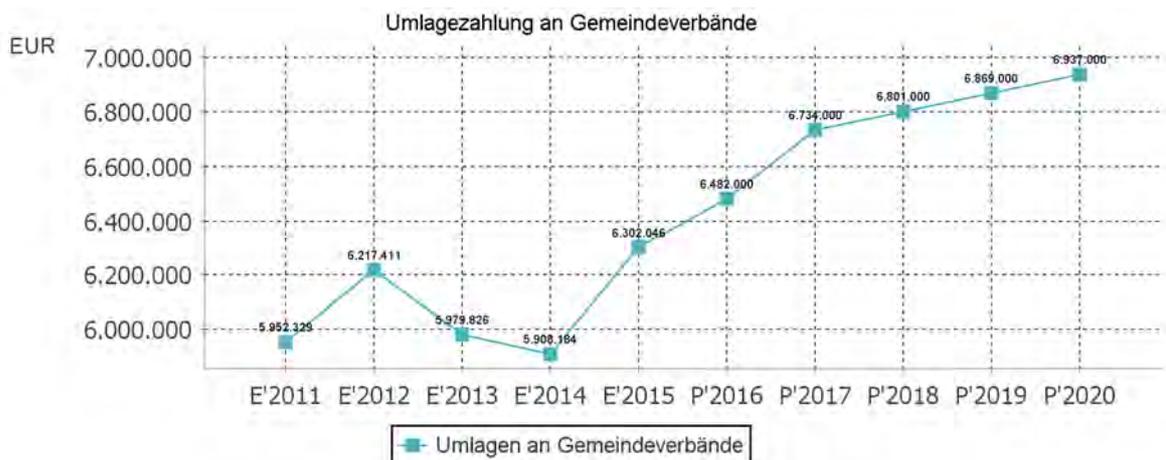
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an den Kreis Steinfurt



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

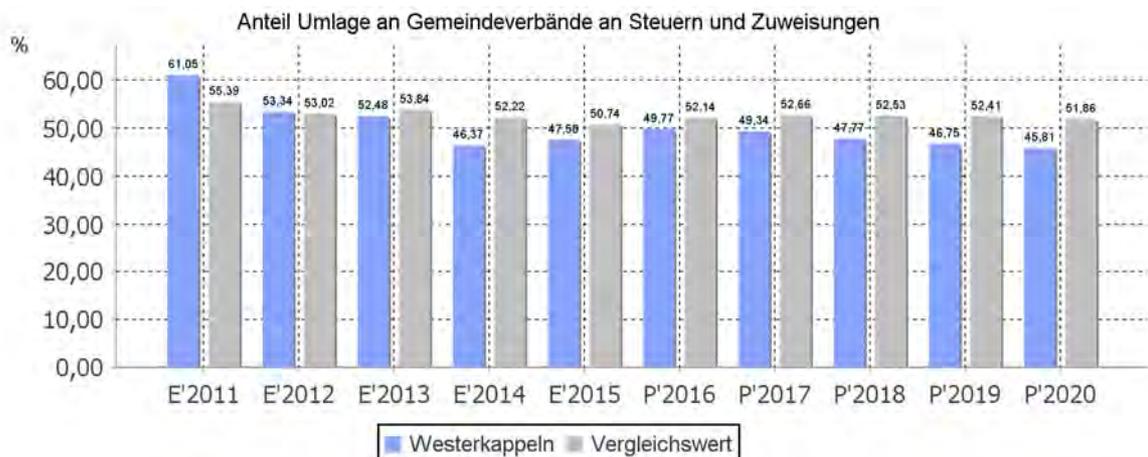
Die im Jahre 2013 in den § 56 Abs. 5 der Kreisordnung aufgenommene Regelung sieht vor, dass Differenzen aus der Abrechnung der Kreisumlage zur Mehrbelastung des Jugendamtes zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

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

Abrechnung für das Jahr 2013: + 329.923,45 €
 Abrechnung für das Jahr 2014: + 4.387,08 €
 Abrechnung für das Jahr 2015: + 1.056,13 €

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

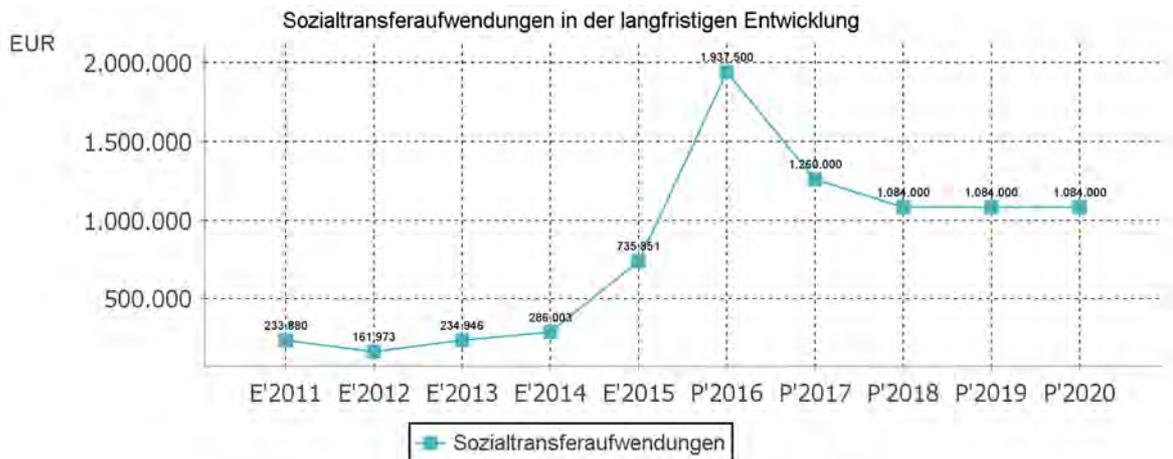
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand



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.



Derzeit erhalten 150 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Knapp 200 Personen werden von der Gemeinde in den verschiedenen Unterkünften untergebracht.

Für das Jahr 2017 rechnet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit 300.000 neuen Flüchtlingen im Bundesgebiet. Entsprechend dem Anteil von 21,24 % für das Land NRW und 0,0776940340 % für die Gemeinde Westerkappeln entspricht dieses rund 49,506 neuen

Flüchtlingen, also rund 50 Personen. Daher wird mit einem Jahresmittelwert von 150 (Bestand) + 25 (50/2 Jahresmittelwert), somit 175 Personen geplant. Diese verteilen sich zu 1/5 nach §2 und 4/5 nach §3 AsylbLG.

Für die Erstattungen vom Land ist ab 2017 die monatliche Spitzabrechnung geplant. Hier erstattet das Land für jeden Flüchtling, der nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gemeldet werden kann, 866,00 € pro Monat. Es wird davon ausgegangen, dass von den 175 Personen ca. 80 Personen im Jahresschnitt nicht mehr zum Personenkreis FlüAG zählen. Es wird daher mit einer Erstattung von monatlich 866,00 € x 12 Monaten x 95 gerechnet.

Ab dem Jahr 2018 wird für die mittelfristige Finanzplanung von einem Rückgang der Zahlen um 10 % gerechnet. Dieses wird sich in den Folgejahren halten.

Weiterhin ist es erforderlich die Erträge für die Unterbringung von Obdachlosen separat zu betrachten. Es werden durch Einführung der „Integrationszuweisungsquote“, Familiennachzüge und Anerkennungen im Asylverfahren viele Menschen in den Bereich der Obdachlosenunterbringung fallen. Auch ist der Wohnungsmarkt in Westerkappeln seit längerem erschöpft. Derzeit werden ca. 200 Personen untergebracht, hiervon erhalten 150 Asyilleistungen. Die Schere wird weiter auseinandergehen. Zum 01.01.2017 sind daher 50 Personen ordnungsrechtlich unterzubringen. Bis Ende des Jahres 2017 wird nochmal mit dem gleichen Anteil gerechnet. Daher wird im Mittelwert mit 75 Personen kalkuliert. Abgänge und Zugänge werden sich hier die Waage halten, daher kann mittelfristig mit den gleichen Beträgen kalkuliert werden.

Die Asylbewerber werden in Westerkappeln in verschiedenen Unterkünften untergebracht. Neben den drei seit den 90er Jahren bestehenden Heimen sind 2 Containeranlagen mit Kapazitäten von 14 und 42 Plätzen angemietet bzw. gekauft worden. Eine weitere Immobilie im Außenbereich (50 Plätze) wurde umgebaut und ist zur Belegung hergerichtet und ausgestattet worden. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind mehrere Wohnungen angemietet worden, eine leerstehende Gewerbehalle wurde umgebaut und mit einem Inhouse-Boxensystem wohnlich gestaltet. Darüber hinaus sind alle gemeindlichen Wohnungen (4 Einheiten) mit Flüchtlingen belegt. Insgesamt hält die Gemeinde Westerkappeln Kapazitäten für rd. 290 Personen vor. Das Defizit (Erträge ./ Aufwendungen) beim Produkt der Flüchtlingsunterkünfte vermindert sich, u.a. aufgrund von geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und geringeren Sachkosten für Hausrat, von rd. 364.000,00 € (2016) auf rd. 297.000,00 € (2017).

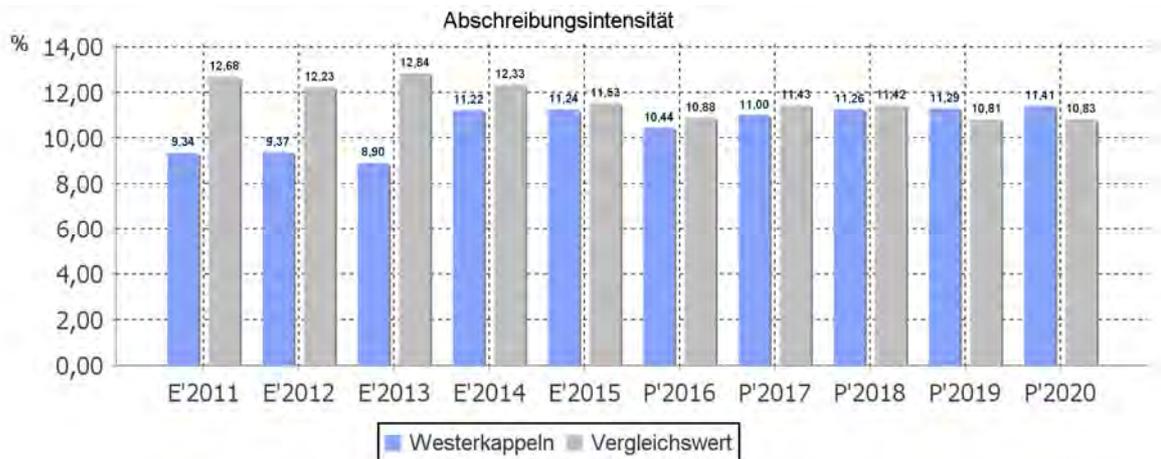
4.4 Abschreibungen

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.375.446	2.450.600	2.511.800	2.523.300	2.535.450	2.575.000
Abschreibungen gesamt	2.375.446	2.450.600	2.511.800	2.523.300	2.535.450	2.575.000

Abschreibungsintensität

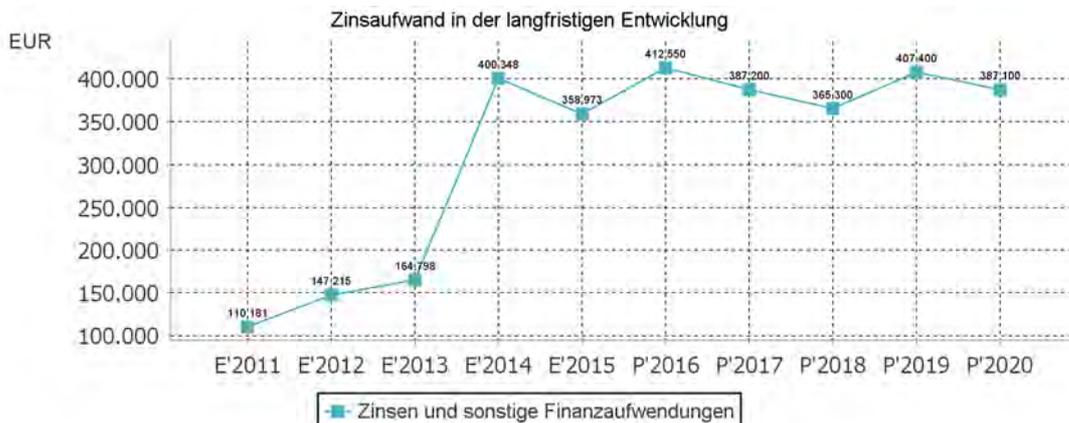
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

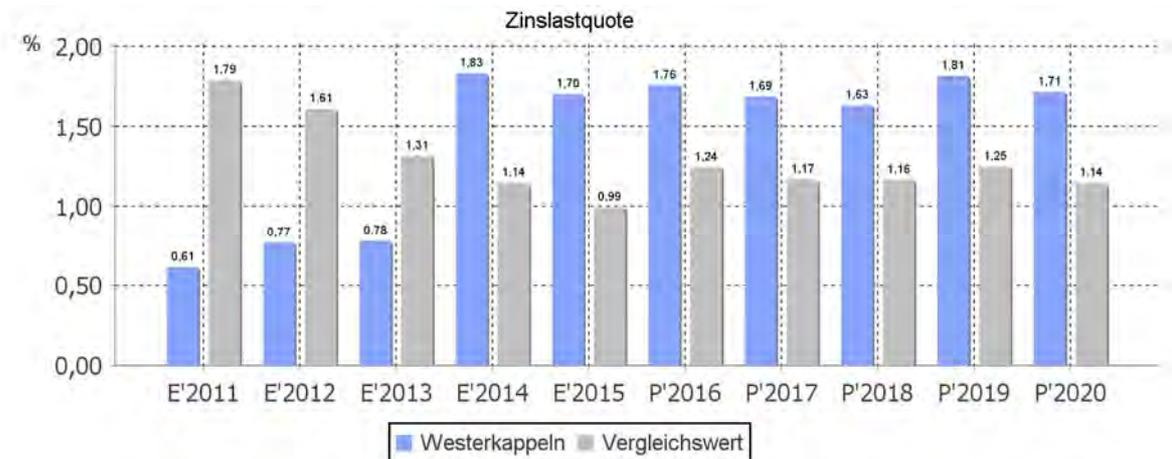
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand



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 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-474.900	-87.300	387.600
Finanzergebnis	-201.050	-176.300	24.750
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-675.950	-263.600	412.350
Jahresergebnis	-675.950	-263.600	412.350

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-94.843	-474.900	-87.300	-52.500	110.600	123.400
Finanzergebnis	-358.674	-201.050	-176.300	-154.400	-196.500	-176.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-453.516	-675.950	-263.600	-206.900	-85.900	-52.800
Jahresergebnis	-453.516	-675.950	-263.600	-206.900	-85.900	-52.800

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.318	20.313.525	20.077.413
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.597.678	21.270.730	21.120.557
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.640	-957.205	-1.043.144
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.961	4.624.700	4.704.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635.768	3.850.600	2.623.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.075.807	774.100	2.081.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.260.167	-183.105	1.038.256
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.774.224	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.982.746	462.550	682.750
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.791.478	-462.550	-682.750
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-468.689	-645.655	355.506

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

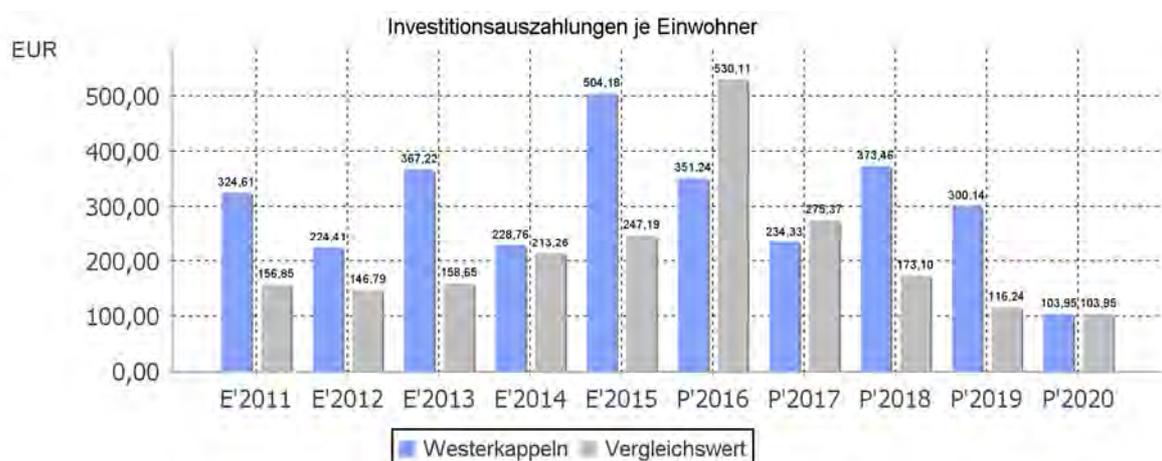
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.209.423	1.187.500	1.200.700	1.257.000	1.310.000	1.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.377	2.300.000	2.432.300	793.500	513.400	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.900	55.000	31.700	10.700	30.200	10.200
Rückflüsse von Ausleihungen	114.325	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	141.936	1.082.200	1.040.000	459.200	304.200	20.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.559.961	4.624.700	4.704.700	2.520.400	2.157.800	1.386.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.324	977.500	152.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	223.417	496.700	602.000	433.000	571.000	341.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.112.871	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	885.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.156	2.368.900	1.861.800	2.848.500	2.776.500	813.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.635.768	3.850.600	2.623.300	4.174.500	3.355.000	1.162.000

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Haushaltes 2017:

Erwerb von Grundstücken des Anlage-/Umlaufvermögens	152.000,00 €
Baukosten Anbau Gebäude „Offene Ganztagschule“	255.000,00 €
Zaunanlage Bauhof An der Rennbahn	4.000,00 €
Aufstellung von Buswartehallen	10.000,00 €
Erneuerung Pflasterung Zufahrt Gesamtschule	30.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	10.000,00 €
Investives Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	200.000,00 €
Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße	20.000,00 €
Erschließung des 2. Bauabschnittes Baugebiet Gartenmoorweg	170.000,00 €
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd	40.000,00 €
Kanalisation 2. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg	280.000,00 €
Baukosten Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	10.000,00 €
Investive Sanierung von Kanälen	50.000,00 €
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße	300.000,00 €
Errichtung einer Schmutzwasser-Pumpstation Rabenstraße	2.000,00 €
Bau eines Gewässerretentionsraums Mühlenbach	20.000,00 €
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich	100.000,00 €
Baustraße Pumpstation Ortfeld	7.300,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte u. Spielplatzausstattung	40.000,00 €
Errichtung Niedrigseilgarten	8.000,00 €
Zaunanlage Sportplatz Ortfeld	10.000,00 €
Maschinenteknik Wasserspiel Kirchplatz	3.500,00 €
Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße	60.000,00 €
Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern	60.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
Erneuerung der Pumpstation Aubrink	130.000,00 €
Umbau Eingangsbereich Friedhofshalle	22.000,00 €
Softwarelizenzen	44.000,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000,00 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen soz. Einrichtungen	1.000,00 €
Anschaffung Pumpen Kläranlage Stadt u. Velp	15.000,00 €
Erneuerung Eisenanlage Kläranlage Velp	20.000,00 €
Erneuerung Notstromschaltanlage Kläranlage Stadt	30.000,00 €
Aufrüstung Störmeldeeinrichtungen Abwasserpumpstationen	10.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeug Kläranlage	30.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof (LKW mit Atlaskran u. Schlepper)	250.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	9.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	17.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen/Sporthallen	25.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	30.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlagen	3.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof/Freibad	12.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Mobiliar Schulen (Festwerte)	13.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	41.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	20.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Summe:	2.623.300,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.774.224	0	0	0	4.000.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.774.224	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	482.746	462.550	682.750	767.250	909.650	921.950
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.982.746	462.550	682.750	767.250	909.650	921.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.791.478	-462.550	-682.750	-767.250	3.090.350	-921.950

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	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
AKTIVA <i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	419.348	431.819	124.406	124.148
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	2.425.621	2.482.827	2.467.077	2.460.148
1.2.1.2 Ackerland	66.431	66.431	66.431	185.501
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.543	239.543	239.513	239.513
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	661.935	661.935	680.024	677.094
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
1.2.2.2 Schulen	15.932.459	16.275.962	15.945.665	15.594.210
1.2.2.3 Wohnbauten	1.181.616	1.159.242	1.136.870	1.474.031
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.080.702	5.921.608	6.657.336	6.466.022
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.921.617	5.917.412	6.227.162	6.287.215
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	255.089	235.805	217.878	200.457
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	35.548	31.105	26.661	22.218
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	11.228.616	10.814.410
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.937.842	16.301.529	16.855.664	17.198.429
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	335.381	315.889	1.127.185	1.061.062
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	4	4	4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477.970	464.169	2.249.311	2.295.372
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.752	453.937	545.270	537.044
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	415.772	869.921	370.960	233.291
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen	2.162.242	2.162.242	2.194.933	2.194.933
1.3.3 Sondervermögen	3.379.661	3.379.661	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	72.563	80.063	87.563	95.063
1.3.5 Ausleihungen	343.078	228.753	114.428	4.103.325
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	860.276	2.599.190	2.638.298	2.719.224
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.016.908	526.311	1.295.739	1.127.133
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.165.073	793.196	447.237	354.024
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.241	4.968	412.123	25.515
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	1.013.688	2.331.780	2.584.098	2.115.409
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.265	58.498	68.923	107.662
Bilanzsumme Aktiva	61.890.625	63.993.800	76.009.373	78.712.459

Bilanzsummen		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
PASSIVA	<i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage		18.899.625	19.131.824	17.564.477	16.846.144
1.2 Sonderrücklagen		0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage		0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		290.149	-1.519.502	-574.450	-453.516
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen		21.742.932	21.387.365	22.064.699	22.339.418
2.2 für Beiträge		6.140.570	5.921.960	11.587.082	11.405.203
2.3 für den Gebührenaussgleich		163.515	171.180	612.166	775.637
2.4 Sonstige Sonderposten		18.881	20.514	18.508	16.502
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen		5.297.507	5.271.603	6.378.348	6.629.976
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0	0	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.521.775	574.336	614.494	532.565
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen		0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.125.089	4.173.598	9.145.983	13.468.479
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.700.000	6.000.000	6.500.000	5.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		262.301	537.533	294.808	636.712
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		44.620	347.336	213.321	182.702
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		683.661	118.729	122.620	119.065
4.8 Erhaltene Anzahlungen			1.857.324	1.467.317	1.213.570
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva		61.890.625	63.993.800	76.009.373	78.712.459

Hinweis:

Die Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt erfolgte zum 01.01.2014.

Einzelhinweise zu bestimmten Positionen:

Aktiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passiva

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen

Nach § 75 IV i. V. m. § 76 GO NW hat die Gemeinde ein HSK aufzustellen, wenn

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

oder

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

oder

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

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen stellt sich die Situation für den Haushalt 2017 wie folgt dar:

Angaben in Euro	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Σ Eigenkapital	1/4 § 76 I Nr. 1	1/20 § 76 I Nr. 2
Ergebnis 2014 Fehlbedarf	-574.449,59	0,00	-574.449,59	4.403.080,53	880.616,11
31.12.2014 *1)	16.990.026,93	0,00	16.990.026,93		
Ergebnis 2015 Fehlbedarf	-453.516,22	0,00	-453.516,22	4.247.506,73	849.501,35
31.12.2015 *2)	16.392.627,88	0,00	16.392.627,88		
Planfehlbedarf 2016	-675.950,00	0,00	-675.950,00	4.098.156,97	819.631,39
31.12.2016	15.716.677,88	0,00	15.716.677,88		
Planfehlbedarf 2017	-263.600,00	0,00	-263.600,00	3.929.169,47	785.833,89
31.12.2017	15.453.077,88	0,00	15.453.077,88		
Planfehlbedarf 2018	-206.900,00	0,00	-206.900,00	3.863.269,47	772.653,89
31.12.2018	15.246.177,88	0,00	15.246.177,88		
Plan Überschuss 2019	-85.900,00	0,00	-85.900,00	3.811.544,47	762.308,89
31.12.2019	15.160.277,88	0,00	15.160.277,88		
Plan Überschuss 2020	-52.800,00	0,00	-52.800,00	3.790.069,47	758.013,89
31.12.2020	15.107.477,88	0,00	15.107.477,88		

*1) inkl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 47.845,58 €

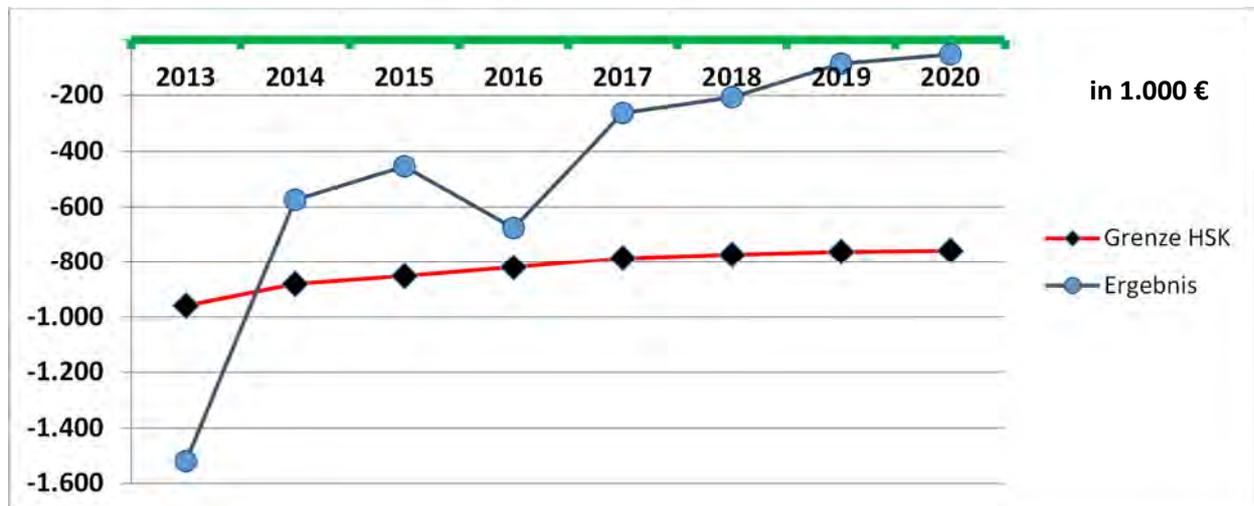
*2) inkl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 143.882,83 €

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2015 sind vom Rat festgestellt worden, die Zahlen ab 2016 geben die Planzahlen wieder.

Ein vollständiger Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Auch die gesetzlich vorgegebenen Schwellenwerte zu § 76 I Nr. 1 (Verringerung der Allg. Rücklage um mehr als ¼) werden im Planungszeitraum nicht erreicht.

Der Schwellenwert nach § 76 I Nr. 2 (Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1/20) wird ebenfalls nicht überschritten. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird mit einem Fehlbedarf von rd. 264.000,00 Euro bzw. 207.000,00 Euro gerechnet. Die Finanzplanung der darauf folgenden Jahre ist deutlich positiver mit einem Fehlbedarf im Jahr 2019 von nur noch rd. 86.000 Euro und 2020 von rd. 53.000 Euro.

Die Entwicklung des Eigenkapitals gibt die nachfolgende Grafik wieder:



8 Wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung – Haushaltsrisiken

Städtebauliche/Gewerbliche Entwicklung und Verkehrsinfrastruktur

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

Baugebiet „Gartenmoorweg“

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Satzungsbeschluss zur Bauleitplanung gefasst. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 10.12.2015.

Die Erschließung des 1. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Der Verkauf der Grundstücke ist angelaufen und die ersten Bauherren haben mit der Errichtung des Eigenheimes begonnen. Der Straßenendausbau ist in die Finanzplanung des Jahres 2019 mit 413.000 € eingestellt. Die Erschließung des 2. Bauabschnittes ist für das laufende Jahr 2017 vorgesehen und im Haushalt mit 450.000 € (Baustraße und Kanalisation) veranschlagt. Der Straßenendausbau ist für diesen Bereich im Jahre 2020 geplant (440.000 €).

Die Planungen sehen den Verkauf folgender Grundstücke vor:

2017 = 39 Grundstücke

2018 = 17 Grundstücke

2019 = 11 Grundstücke

Der vom Rat beschlossene Bebauungsplan wird derzeit in einem verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahren auf seine Rechtmäßigkeit geprüft. Derzeit ist nicht absehbar, wann mit einer gerichtlichen Entscheidung gerechnet werden kann. Für die Verfahrensbegleitung sind im Haushalt 2017 und in der Finanzplanung 2018 Mittel in Höhe von 60.000 € eingestellt.

Gewerbegrundstücke im „Gartenkamp“

Im Gewerbegebiet Gartenkamp stehen noch rd. 1,152 ha freie Gewerbefläche zur Verfügung. Mit einem Verkauf von rd. 1,152 ha dieser Flächen wird im Jahre 2017 gerechnet. Konkrete Anfragen für die Flächen liegen der Gemeinde bereits vor. Weitere Gewerbeflächen stehen darüber hinaus nicht zur Verfügung. Für den Straßenendausbau im Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost sind für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 215.000,00 € eingestellt.

Risiken:

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist die Gemeinde auf den Verkauf der Wohnbau- und Gewerbeflächen angewiesen. Sollten die Annahmen über den Verkauf der Flächen nicht eintreffen und sich die Vermarktung verzögern, fehlen der Gemeindekasse die entsprechenden liquiden Mittel. Diese müssen dann über Kassenkredite abgedeckt werden.

Schulinfrastruktur

Das Schulzentrum Westerkappeln ist in den Jahren 2009-2012 mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden.

Daneben steigt der Bedarf an Plätzen für eine Betreuung im offenen Ganztags an den Grundschulen an. Das jetzige Betreuungsgebäude ist 2004 für 75 zu betreuende Kinder errichtet worden. Im Jahre 2011 erfolgte ein Anbau, der die Kapazität auf 125 zu betreuende Kinder erhöht hat. Die Gebäudekapazitäten reichen bei aktuell fast 170 Kindern allerdings nicht aus. Aus diesem Grunde ist ein weiterer Anbau geplant und mit 255.000 € in den Haushalt für das Jahr 2017 eingestellt. Insgesamt geht die Verwaltung davon aus, dass der Betreuungsbedarf auch zukünftig auf dem gegenwärtigen Niveau erhalten bleibt und damit eine volle Auslastung des neuen Anbaus gegeben ist.

Feuerschutz

Das Feuerwehrgerätehaus an der Gartenstraße entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren ein neues Gerätehaus bauen müssen. Für die Jahre 2018 und 2019 sind 4,0 Mio. € in die Finanzplanung eingestellt. Das benötigte Grundstück hat die Gemeinde bereits Ende 2015 erworben. Daneben werden in den kommenden Jahren 2018-2020 weitere Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen in einer Größenordnung von rd. 0,5 Mio. € notwendig sein, um die wichtige Pflichtaufgabe des Brandschutzes für die Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können.

Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewerbesteuer:

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind nicht errechenbar und nur schwer zu kalkulieren. Die Veranschlagung für 2017 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2016 in Höhe von rd. 4,1 Mio. €. Die Folgejahre sind durchgängig ebenfalls mit 4,1 Mio. € zuzüglich einer Steigerung von 1 % geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen:

Grundlage der Ansatzbildung sind die regionalisierten Zahlen aus der Steuerschätzung November 2016. Gerade die Finanzplanung mit den vom Land zur Verfügung gestellten Steigerungsraten unterliegt dem Risiko einer sich eintrübenden Konjunktur und damit verbundenen möglichen Mindererträgen. Das Land stellt den Kommunen über die Schlüsselzuweisungen 23 % der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) zur Verfügung. Auch diese Mittel sind damit direkt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig und schwer zu kalkulieren.

Leistungen für Asylbewerber/Unterbringung der Flüchtlinge:

Auf die vorhergehenden Ausführungen in diesem Vorbericht und beim entsprechenden Produkt wird verwiesen. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, diese Aufwendungen zu leisten. Wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, kann sicher nicht vorhergesagt werden. Derzeit hat sich die Lage in den Kommunen im Gegensatz zum Ende des Jahres 2015 deutlich entspannt.

Zinsaufwand:

Die Gemeinde Westerkappeln hat derzeit einen Kassenkreditbestand zur Sicherung der Liquidität in Höhe von 5,0 Mio. € (31.12.2016). Das derzeitige Zinsniveau stellt sich sehr freundlich dar. Allerdings sind erste Töne einer Wende auf dem Zinsmarkt zumindest in den Medien wahrnehmbar. Steigende Zinsen stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Haushalt der Gemeinde Westerkappeln dar.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.349,25	11.352.000	11.367.000	11.907.000	12.235.000	12.573.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.174,00	5.125.993	5.705.653	5.462.593	5.530.643	5.636.923
03 + Sonstige Transfererträge	347.796,83	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.076,66	3.573.137	3.385.719	3.378.145	3.360.705	3.354.665
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.758,43	297.510	300.500	273.820	253.730	254.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.647,71	520.660	586.590	375.930	384.430	384.630
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.048.193,74	2.103.900	1.830.338	933.212	775.692	472.542
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.869.996,62	22.998.200	23.201.800	22.355.700	22.565.200	22.701.000
11 - Personalaufwendungen	3.761.978,10	3.963.350	4.159.878	4.113.215	4.216.385	4.261.495
12 - Versorgungsaufwendungen	362.406,95	360.772	299.220	317.870	318.320	318.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.764,91	4.881.210	4.891.750	4.022.950	3.907.950	3.863.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.375.445,55	2.450.600	2.511.800	2.523.300	2.535.450	2.575.000
15 - Transferaufwendungen	9.353.184,20	10.683.400	10.300.600	10.327.600	10.361.800	10.446.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212.059,48	1.133.768	1.125.852	1.103.265	1.114.695	1.112.955
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.964.839,19	23.473.100	23.289.100	22.408.200	22.454.600	22.577.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.842,57	-474.900	-87.300	-52.500	110.600	123.400
19 + Finanzerträge	299,33	211.500	210.900	210.900	210.900	210.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.972,98	412.550	387.200	365.300	407.400	387.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-358.673,65	-201.050	-176.300	-154.400	-196.500	-176.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.516,22	-675.950	-263.600	-206.900	-85.900	-52.800
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-453.516,22	-675.950	-263.600	-206.900	-85.900	-52.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.596,65	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	160.479,48	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	143.882,83	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.227.555,96	11.352.000	11.367.000	11.907.000	12.235.000	12.573.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.446,85	4.137.465	4.420.400	4.184.050	4.279.500	4.388.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	347.828,64	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.982,49	3.021.137	2.732.545	2.902.045	2.883.305	2.879.065
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.428,76	297.510	300.500	273.820	253.730	254.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.152,95	520.660	586.590	375.930	384.430	384.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	754.623,04	748.253	433.478	433.402	445.482	452.432
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299,33	211.500	210.900	210.900	210.900	210.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.318,02	20.313.525	20.077.413	20.312.147	20.717.347	21.167.267
10	- Personalauszahlungen	3.524.866,59	3.853.005	3.988.695	4.031.435	4.136.975	4.179.945
11	- Versorgungsauszahlungen	310.920,25	353.600	385.600	415.200	418.500	421.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.531,78	4.851.210	4.945.750	4.012.950	3.897.950	3.853.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	390.375,66	412.550	387.200	365.300	407.400	387.100
14	- Transferauszahlungen	9.529.561,51	10.683.400	10.300.600	10.201.100	10.235.300	10.319.600
15	- Sonstige Auszahlungen	981.422,54	1.116.965	1.112.712	1.090.175	1.102.655	1.099.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.597.678,33	21.270.730	21.120.557	20.116.160	20.198.780	20.261.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	815.639,69	-957.205	-1.043.144	195.987	518.567	905.407
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.209.422,77	1.187.500	1.200.700	1.257.000	1.310.000	1.356.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.277,49	2.355.000	2.464.000	804.200	543.600	10.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.325,30	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.935,77	1.082.200	1.040.000	459.200	304.200	20.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.961,33	4.624.700	4.704.700	2.520.400	2.157.800	1.386.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.324,25	977.500	152.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.156,36	2.368.900	1.861.800	2.848.500	2.776.500	813.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.416,66	496.700	602.000	433.000	571.000	341.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.112.871,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	885.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635.768,36	3.850.600	2.623.300	4.174.500	3.355.000	1.162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.075.807,03	774.100	2.081.400	-1.654.100	-1.197.200	224.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.260.167,34	-183.105	1.038.256	-1.458.113	-678.633	1.129.907
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.774.223,50	0	0	0	4.000.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.982.745,65	462.550	682.750	767.250	909.650	921.950
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.791.477,85	-462.550	-682.750	-767.250	3.090.350	-921.950
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-468.689,49	-645.655	355.506	-2.225.363	2.411.717	207.957
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.584.098,36	2.115.409	2.266.792	2.622.298	396.935	2.808.652
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.115.408,87	1.469.754	2.622.298	396.935	2.808.652	3.016.609

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2017

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung und Service	01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung		
		02 Zentrale Verwaltungsdienste		
		03 Elektronische Datenverarbeitung		
		04 Finanzmanagement		
		05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung		
		06 Bauhof		
		02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 211 Grundschulen	01 Statistik und Wahlen
				01 Ordnungsangelegenheiten
				01 Brandschutz
				01 Grundschule am Bullerdiek
				02 Grundschule Handarpe
				01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte
03 Schultträgeraufgaben	215 Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 241 Schülerbeförderung 271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege	01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln		
		01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen		
		01 Gesamtschule Lotte-Westerkappeln		
		01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen		
		01 Schülerbeförderung		
		01 VHS-Zweckverband Lengerich		
		01 Gemeindebücherei Westerkappeln		
		01 Heimat- und Kulturpflege		
		01 Grundversorgung und Leistungen SGB II		
		01 Leistungen für Asylbewerber		
04 Kultur und Wissenschaft	312 Grundbildungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser	01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII		
		01 Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII		
		01 Sonstige soziale Leistungen		
		01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
		01 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		01 Krankenhaushilfemlage		
		01 Sportförderung		
		01 Sportanlagen		
		02 Freibad Westerkappeln		
		01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen		
05 Soziale Leistungen	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	01 Bauordnung		
		01 Wohnungsbauförderung		
		01 Elektrizitätsversorgung		
		01 Gasversorgung		
		01 Abfallbeseitigung		
		01 Abwasserbeseitigung		
		02 Öffentliche Toilettenanlage		
		01 Gemeindefestrasen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	541 Gemeindefestrasen 543 Landstraßen 545 Straßenreinigung 547 ÖPNV 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 561 Umweltschutzmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	01 ÖPNV		
		01 Gemeindefestrasen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
		01 ÖPNV		
		01 Gemeindliche Grünanlagen		
		01 Gewässerunterhaltung		
		01 Friedhöfe		
		01 Naturschutz und Landschaftspflege		
		01 Umweltschutz		
07 Gesundheitsdienste	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Wirtschaftsförderung		
		01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		08 Sportförderung	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sportförderung
				01 Sportanlagen
				02 Freibad Westerkappeln
				01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen
01 Bauordnung				
01 Wohnungsbauförderung				
01 Elektrizitätsversorgung				
01 Gasversorgung				
01 Abfallbeseitigung				
01 Abwasserbeseitigung				
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Gemeindefestrasen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
		01 ÖPNV		
		01 Gemeindliche Grünanlagen		
		01 Gewässerunterhaltung		
		01 Friedhöfe		
		01 Naturschutz und Landschaftspflege		
		01 Umweltschutz		
		01 Wirtschaftsförderung		
10 Bauen und Wohnen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		11 Ver- und Entsorgung	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Gemeindefestrasen
				01 Landstraßen
				01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
				01 ÖPNV
				01 Gemeindliche Grünanlagen
01 Gewässerunterhaltung				
01 Friedhöfe				
01 Naturschutz und Landschaftspflege				
01 Umweltschutz				
01 Wirtschaftsförderung				
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		13 Natur- und Landschaftspflege	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Gemeindefestrasen
				01 Landstraßen
				01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
				01 ÖPNV
				01 Gemeindliche Grünanlagen
01 Gewässerunterhaltung				
01 Friedhöfe				
01 Naturschutz und Landschaftspflege				
01 Umweltschutz				
01 Wirtschaftsförderung				
14 Umweltschutz	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		15 Wirtschaft und Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Gemeindefestrasen
				01 Landstraßen
				01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
				01 ÖPNV
				01 Gemeindliche Grünanlagen
01 Gewässerunterhaltung				
01 Friedhöfe				
01 Naturschutz und Landschaftspflege				
01 Umweltschutz				
01 Wirtschaftsförderung				
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Produktbuch

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Verwaltungsleitung
Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung)
Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung
Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.)
Fortschreibung/Änderung der Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Gremienbildung, Vertreterbenennung
Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen
Geschäftsverteilung
Organisationsangelegenheiten
Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb
Repräsentation
Datenschutz
Sicherheit
Gleichstellung (verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen
Bürgerbegehren

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	1.477,85	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.477,85	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	201.858,13	201.045	204.608	202.075	204.805	209.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,30	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.598,39	140.740	156.280	156.280	156.280	157.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.696,82	342.285	361.388	358.855	361.585	367.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.218,97	-342.285	-361.388	-358.855	-361.585	-367.375
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)	-317.218,97	-342.285	-361.388	-358.855	-361.585	-367.375
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)	-317.218,97	-342.285	-361.388	-358.855	-361.585	-367.375
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)	-317.218,97	-342.285	-361.388	-358.855	-361.585	-367.375

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle nachfolgenden Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten im Grundsatz für alle Produkte des Haushaltes 2017. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2017 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2017 wurde für die Beamten die feststehende Besoldungserhöhung eingerechnet. Die Beamten erhalten zum 01.05.2017 eine Erhöhung in Höhe von 2,15 %. Die Erhöhung für die tariflich Beschäftigten beträgt 2,35 % zum 01.02.2017.

Mit Wirkung vom 01.01.2017 tritt die neue Entgeltordnung TVöD in Kraft. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der Personalkosten fehlten für die Überleitung der Beschäftigten in diese Entgeltordnung konkrete Durchführungshinweise. Für die Abdeckung unkalkulierbarer Mehrkosten wurden weitere 0,80 % eingerechnet. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2016 2,00 %.

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

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Westerkappeln ab dem 01.01.2013 Mitglied der kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Münster ist (s. HFA 28.06.2012; Rat 03.07.2012; Vorlagen-Nr. 32/2012).

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

Teilergebnisplan 2017

01.111.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um den Sachkostenansatz für die Gleichstellungsbeauftragte.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Entschädigungen für die Ratsmitglieder und Geschäftsaufwendungen des Rates und der Ausschüsse (rd. 130.000 €). Die Erhöhungen aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung ab 01.01.2017 sind in maximaler Höhe eingerechnet.
Ergänzender Hinweis: Der Rat kann in der Hauptsatzung besimmen, dass eine Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden entfällt. Die Einsparungen würden sich dann auf rd. 15.000 € pro Jahr belaufen.

- Verfügungsmittel der Bürgermeister 1.100 €
- Zuwendungen an die Fraktionen rd. 1.700 €
- weitere Geschäftsaufwendungen für z. B. Repräsentationen, Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST) - rd. 19.800 €

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.755,74	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755,74	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	146.211,38	179.945	181.625	0	177.865	181.575	185.345
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,30	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	110.353,15	140.740	156.280	0	156.280	157.280	157.280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.804,83	321.185	338.405	0	334.645	339.355	343.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.049,09	-321.185	-338.405	0	-334.645	-339.355	-343.125
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	900	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	752,26	61.737	750	700	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.103,07	64.837	2.950	2.900	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	286.240,66	285.530	350.360	351.910	359.150	366.540
12 - Versorgungsaufwendungen	362.406,95	360.772	299.220	317.870	318.320	318.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	894,00	900	900	850	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.777,13	169.003	186.840	174.790	171.740	166.690
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.924,72	828.505	849.620	857.720	861.510	864.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.821,65	-763.668	-846.670	-854.820	-859.310	-861.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.821,65	-763.668	-846.670	-854.820	-859.310	-861.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.821,65	-763.668	-846.670	-854.820	-859.310	-861.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.935,00	6.065	6.240	6.430	6.620	6.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.975,51	3.050	2.940	2.940	2.940	2.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.862,16	-760.653	-843.370	-851.330	-855.630	-858.050

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Bisher waren hier die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt. Aufgrund einer Änderung der Darstellungssystematik werden diese nun nicht mehr als Erträge sondern als Minder-Aufwendungen dargestellt. Die Erträge/Aufwendungen für die Versorgungsempfänger werden insgesamt zentral beim Produkt 01.111.02 - Zentrale Verwaltungsdienste nachgewiesen.

12 - Versorgungsaufwendungen

Ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt sind die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger. Im Wesentlichen sind das die Beiträge zu Versorgungskassen (300.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 88.500 €).

Wie bereits unter Staffelfiziffer 07 erläutert, finden sich hier nun auch die Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wieder (rd. ./.. 89.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zentrale Buchung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung, insbes. Steuern, Haftpflicht, Treibstoff und Reparaturen (12.000 €)

Teilergebnisplan 2017

01.111.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Aus- und Fortbildung (rd. 40.000 € - Vorjahr: 19.000 €). Die Erhöhung resultiert daraus, dass ein Mitarbeiter seit April 2016 an einer mehrjährigen andauernden Fortbildung (Dauer 2,5 Jahre) teilnimmt. Für eine weitere Mitarbeiterin ist der Besuch eines Angestelltenlehrganges II (Dauer 3 Jahre), geplant.

Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes (4.000 €)

Kosten aus Leasingverträgen (Miet- u. Wartungsgebühren) für das Verwaltungs-Dienstfahrzeug, Kopierer des Rathauses u. die Frankiermaschine (8.000 €)

Alle Geschäftsaufwendungen des ehemaligen kameraleen Sammelnachweises 3 - der Gesamtaufwand ist hier beim Produkt 01.111.02 zentral veranschlagt (rd. 80.000 €).

Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (53.000 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	405,00	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	945,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.047,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,01	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	259.781,05	277.900	237.320	0	344.290	351.200	358.240
11 - Versorgungsauszahlungen	310.920,25	353.600	385.600	0	415.200	418.500	421.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857,65	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
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	171.005,69	167.200	188.700	0	176.700	173.700	168.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.564,64	811.000	823.920	0	948.490	955.700	961.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.166,63	-808.800	-821.720	0	-946.290	-953.500	-958.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt sind die Auszahlungen an den freiwilligen Pensionsfonds. Für die Zukunft sollte überlegt werden, wie die Ausfinanzierung der Beamtenpensionen gesichert werden kann. Die Versorgungskasse bietet hier Lösungsmöglichkeiten an.

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Blanke, Ferdinand

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7.669,26	2.710	6.900	6.900	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.809,26	2.710	7.150	7.150	4.750	4.750
11 - Personalaufwendungen	117.340,81	128.250	133.360	136.030	164.210	164.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.116,93	86.500	96.500	96.500	96.500	96.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.375,09	57.500	58.000	59.000	56.000	56.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.834,83	272.250	287.860	291.530	316.710	316.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.025,57	-269.540	-280.710	-284.380	-311.960	-311.870
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)	-259.025,57	-269.540	-280.710	-284.380	-311.960	-311.870
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)	-259.025,57	-269.540	-280.710	-284.380	-311.960	-311.870
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)	-259.025,57	-269.540	-280.710	-284.380	-311.960	-311.870

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 80.000 €
- Kosten für die lfd. Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) 15.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes "Elektronische Datenverarbeitung" besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar (28.000 €).

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	200,00	0	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	117.340,81	128.250	133.360	0	136.030	164.210	164.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.143,18	86.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
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	211.483,99	214.750	229.860	0	232.530	260.710	260.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.283,99	-214.750	-229.610	0	-232.280	-260.460	-260.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.189,69	82.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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)	39.189,69	82.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-39.189,69	-82.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Datenverarbeitung und Softwarelizenzen (Summe: 44 000 €):

- Softwarelösung elektronisches Rechnungseingangsbuch 7.000 €
- evtl. juristische Begleitung durch einen externen Fachprüfer 5.000 €
- neue Software Einwohnerwesen (VOIS-Meso) 15.000 €
- Nachfolgesoftware Bußgelder ruhender Verkehr 7.000 €
- Anbindung Bereich Bauhof an das vorhandene Zeiterfassungssystem/Personalwirtschaft 3.000 €
- Einführung Online-Payment im Rahmen des E-Government 5.000 €
- sonstige Maßnahmen 2.000 €

Ersatzbeschaffungen in Festwerten (Summe 30.000 €):

- Ertüchtigung der veralteten Netzwerkstruktur 20.000 €
- Hardware-Ersatzbeschaffung, Serverlizenzen, Server-Zugriffs-CALs 10.000 €

Produkt

01.111.04

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7.036,50	50.000	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	7.036,50	50.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	348.593,51	356.230	361.070	369.140	386.240	394.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.613,71	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.207,22	436.230	391.070	399.140	416.240	424.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.170,72	-386.230	-391.070	-399.140	-416.240	-424.890
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)	-376.170,72	-386.230	-391.070	-399.140	-416.240	-424.890
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)	-376.170,72	-386.230	-391.070	-399.140	-416.240	-424.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.027,88	45.942	41.908	43.110	44.340	45.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.142,84	-340.288	-349.162	-356.030	-371.900	-379.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge und
13 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

A) Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat von August 2012 bis Juni 2013 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde bis einschließlich 2010 geprüft. Die GPA hat sich für das Jahr 2017 zur Prüfung der noch nicht geprüften Haushaltsjahre angekündigt. Hierfür wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 64.000 € gerechnet. In gleicher Höhe dieses Aufwandes ist allerdings auch eine nichtzahlungswirksame Inanspruchnahme der aufgelaufenen Rückstellung (Minderaufwand) geplant. Jährlich fließen für künftige Prüfungen 10.000 € in die Rückstellung für Prüfungskosten.

B) Prüfungen der Jahresrechnung

Für das Jahr 2017 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 20.000 € gerechnet.

Die Summen beinhalten die Prüfung des Jahresabschlusses des Jahres 2016. Die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2017 sind mit 20.000 € eingestellt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	312.431,19	334.220	334.200	0	341.100	355.980	363.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,00	50.000	84.000	0	20.000	20.000	20.000
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	314.649,19	384.220	418.200	0	361.100	375.980	383.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.649,19	-384.220	-418.200	0	-361.100	-375.980	-383.330
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

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	16.889,42	16.500	16.900	16.900	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	62.727,96	60.760	56.940	56.950	56.960	57.470
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.794,28	1.228.650	1.376.650	479.650	310.750	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.427,66	1.306.910	1.451.490	554.500	385.610	76.020
11 - Personalaufwendungen	70.094,45	74.850	114.880	80.750	69.430	70.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.622,06	143.700	254.300	134.500	135.500	136.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.447,41	53.200	54.000	51.000	52.000	53.000
15 - Transferaufwendungen	16.570,20	18.700	25.800	25.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.092,58	292.050	450.580	293.650	279.330	282.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.664,92	1.014.860	1.000.910	260.850	106.280	-206.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.664,92	1.014.860	1.000.910	260.850	106.280	-206.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.664,92	1.014.860	1.000.910	260.850	106.280	-206.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.078,73	1.830	3.520	3.520	3.520	3.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.743,65	1.013.030	997.390	257.330	102.760	-209.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt "Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung" ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

06 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert (1.376.000 €).

Es ist der Verkauf weiterer Teilflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost und Gartenkamp-Süd, insgesamt rd. 11.500 qm, geplant.

Im Neubaugebiet "Gartenmoorweg" ist in 2017 der Verkauf von 39 Grundstücken (rd. 21.200 qm) vorgesehen. Hiervon sind 29 Grundstücke dem ersten Bauabschnitt zuzuordnen, 10 Grundstücke werden dem zweiten Bauabschnitt (Erschließung in 2017) zugeordnet.

Für 2018 ist der Verkauf von weiteren 17 Grundstücken (rd. 9010 qm) vorgesehen, in 2019 sollen die letzten 11 Grundstücke (rd. 5.800 qm) des Baugebietes vermarktet werden.

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

Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (rd. 155.000 €). Geplant sind 2017 folgende Maßnahmen:

- evtl. Erneuerung der Heizungsanlagen im Haus Schulstr. 4 / VHS-Haus / Bullerteichstr. 12 - 25.000 €
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 35 000 €
- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 €
- Renovierung der Treppe Bullerteichstr. 10 (Kultur- u. Heimatverein) - 10.000 €
- Rettungswache Bullerteichstr. 12 - 30.000 €
 - Neuerstellung eines Carports mit Teilabriß einer vorh. Garage
 - Vergrößerung der Räumlichkeiten der Rettungswache im EG
- Steuerung Fahrstuhl Rathaus - 16.000 €
- Heizung Rathaus - 15.000 €

Weitere Aufwendungen: Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 94.000 €); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Sachleistungen Rathaus: Veranschlagt sind hier jährlich 3.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen (unter 410 € netto).

Weitere Positionen: Vermessungskosten (1.000 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

15 - Transferaufwendungen

- Zuwendung DRK 4.300 €
- Förderung von Solaranlagen 20.000 €
- Grundstückskaufförderung Kinderpauschale 1 500 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachten für Grundstücke (500 €)
- Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer (1.100 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	60.574,41	60.760	56.940	0	56.950	56.960	57.470
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	290,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.864,41	61.760	57.940	0	57.950	57.960	58.470
10 -	Personal auszahlungen	68.983,19	73.760	112.510	0	78.270	67.870	69.280
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.329,61	143.700	254.300	0	134.500	135.500	136.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	16.570,20	18.700	25.800	0	25.800	20.800	20.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	659,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.542,24	237.760	394.210	0	240.170	225.770	227.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.677,83	-176.000	-336.270	0	-182.220	-167.810	-169.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.377,49	2.300.000	2.432.300	0	793.500	513.400	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)	90.377,49	2.300.000	2.432.300	0	793.500	513.400	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.696,01	232.500	142.000	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.949,22	9.000	9.000	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)	28.645,23	241.500	151.000	0	9.000	9.000	9.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	61.732,26	2.058.500	2.281.300	0	784.500	504.400	-9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (2.432.000 Euro):

- Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Gartenmoorweg und an der Filkkampstraße: rd. 2.097.000 Euro
- Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 237.000 Euro
- Veräußerung weiterer Grundstücke: rd. 98.000 Euro

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (142.000 Euro):

- Grunderwerbskosten Grundstücksbevorratung Anlagevermögen: 50.000 Euro
- Grunderwerbskosten bzw. Grunderwerbsnebenkosten (u.a. Vermessung II.Bauabschnitt Baugebiet "Gartenmoorweg"): 92.000 Euro

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 9.000 Euro

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

Der Bauhof war bis zum 31.12.2013 Teil der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	21.201,56	0	62.350	20.500	20.000	19.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.417,17	16.490	17.030	17.030	17.030	17.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.104,16	51.320	6.500	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	71.722,89	67.810	85.880	38.030	37.530	37.030
11 - Personalaufwendungen	710.584,59	766.535	786.900	789.340	805.290	821.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.832,72	244.300	241.150	184.650	176.650	176.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.423,40	71.000	86.000	94.000	128.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.576,10	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.002.416,81	1.102.835	1.137.550	1.091.490	1.133.440	1.121.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.693,92	-1.035.025	-1.051.670	-1.053.460	-1.095.910	-1.084.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.109,93	3.850	3.200	2.900	2.400	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.109,93	-3.850	-3.200	-2.900	-2.400	-2.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.803,85	-1.038.875	-1.054.870	-1.056.360	-1.098.310	-1.086.750
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)	-934.803,85	-1.038.875	-1.054.870	-1.056.360	-1.098.310	-1.086.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.237,49	1.059.885	1.055.470	1.055.470	1.055.470	1.055.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	433,64	21.010	600	-890	-42.840	-31.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachgewiesen sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.500 €) und der Finanzierungsanteil aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Erneuerung der Hallentore auf dem Bauhof (Förderanteil 90 % = rd. 42.000 €). Auf die Aufwendungen unter Staffelnnummer 13 wird verwiesen.

06 - Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch den Schulzweckverband

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Bisher waren hier die Erstattungen der Personal- und Sachkosten der Kehrmaschine und die Kostenerstattung für den Dieselverbrauch der Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Diese Kostenerstattungen werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt (vgl. Staffelnnummer 27). Veranschlagt ist hier die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten und Maschinen (500 €) sowie die Erstattung für die Zurverfügungstellung eines Fahrzeuges für Brückenjobler (6.000 €)

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilergebnisplan 2017

01.111.06

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Wärmedämmung Dach Wohn- und Betriebsgebäude 15.000 €
- 2. Wasseranschluss am Waschplatz 1.500 €
- Malerarbeiten am Gebäude Bauhof II 2.000 € (östlicher hinterer Teil des Bauhofes)
- Asphaltierungsarbeiten Gelände Bauhof 10.000 €
- Türkommunikation (Sprechanlage) 2.100 €
- allgemeine Instandhaltung 7.500 €
- Austausch der Hallentore 46.500 €; die Finanzierung erfolgt zu 90 % über das KomInvFG, siehe auch Staffelfiziffer 02. Die Maßnahme ist im Rat bereits beschlossen worden (Rat 27.09.2016, Vorl.-Nr. 99/2016).
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 20.300 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 50.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 10.300 €
- Unterhaltung der Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 20.000 €
- Sachkosten (<410 € netto) für z.B. Werkzeuge, Besen, Schaufeln, etc. 4.000 €
- Kosten für die Softwarewartung und Pflege des Bauhof-Verwaltungsprogrammes "Regie 68" 2.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kauf und Reinigung von Dienst-/Schutzkleidung 12.500 €
- Leasingkosten Bauhoffahrzeug 4.300 €
- Telefonkosten und Rundfunkbeiträge für die Funkanlage 2.500 €
- Haftpflichtversicherungsbeiträge 4.200 €

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	41.850	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	11.849,28	16.490	17.030	0	17.030	17.030	17.030
07 + Sonstige Einzahlungen	31.919,27	51.320	6.500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.768,55	67.810	65.380	0	17.530	17.530	17.530
10 - Personalauszahlungen	705.312,51	763.465	783.300	0	785.580	801.370	817.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.136,57	244.300	241.150	0	184.650	176.650	176.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.290,03	3.850	3.200	0	2.900	2.400	2.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.440,23	21.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.179,34	1.032.615	1.051.150	0	996.630	1.003.920	1.019.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.410,79	-964.805	-985.770	0	-979.100	-986.390	-1.002.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	900,00	55.000	30.200	0	10.200	30.200	10.200
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)	900,00	55.000	30.200	0	10.200	30.200	10.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.765,51	285.600	260.000	0	105.000	145.000	105.000
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)	16.765,51	285.600	264.000	0	105.000	145.000	105.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.865,51	-230.600	-233.800	0	-94.800	-114.800	-94.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Bei den Einzahlungen ist der Verkauf des LKWs (ST-2585) und von Kleingeräten veranschlagt.

Auszahlungen:

Zaunanlage Straßenseite An der Rennbahn 4.000 €

Für die Neuanschaffung / Ergänzungsanschaffung von Fahrzeugen ist 2017 eine Summe von 250.000 € vorgesehen. Davon sollen ein neuer LKW mit Atlaskran (Ersatz für das Fahrzeug ST 2585) und ein neuer Schlepper (Ersatz für ST 2693) angeschafft werden.

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2018: 100.000 € Ersatz Pritschenwagen, Streuer, Caddy

2019: 140.000 € Ersatz Kehmaschine, Holzhäcksler

2020: 100.000 € Schlepper, Anhänger, versch. Anbaugeräte

2021: 100.000 € versch. Anbaugeräte, Anhänger

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen sind 2017 insgesamt 10.000 € vorgesehen (u. a. Werkstattschränke, Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe und versch. Kleingeräte).

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.708,02	0	15.000	0	8.500	8.700
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	6.708,02	0	15.000	0	8.500	8.700
11 - Personalaufwendungen	12.639,26	11.840	2.980	2.720	2.780	2.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,00	0	18.320	0	16.160	16.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.812,26	11.840	21.300	2.720	18.940	19.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.104,24	-11.840	-6.300	-2.720	-10.440	-10.780
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)	-15.104,24	-11.840	-6.300	-2.720	-10.440	-10.780
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)	-15.104,24	-11.840	-6.300	-2.720	-10.440	-10.780
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)	-15.104,24	-11.840	-6.300	-2.720	-10.440	-10.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2017 sind Kostenerstattungen für die Bundestagswahl sowie die Landtagswahl in Höhe von insgesamt 15.000 € veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist der sächliche Aufwand für die anstehenden Wahlen veranschlagt (18.000 €). Darüber hinaus sind Unfallversicherungsbeiträge für die Wahlhelfer fällig (320 €).

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

2017 = Bundestagswahl, Landtagswahl

2018 = keine Wahlen

2019 = Europawahl

2020 = Kommunalwahl

2021 = Bundestagswahl

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	6.708,02	0	15.000	0	0	8.500	8.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.708,02	0	15.000	0	0	8.500	8.700
10 - Personalauszahlungen	7.723,41	8.080	3.800	0	2.720	2.780	2.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.446,24	0	18.320	0	0	16.160	16.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.169,65	8.080	22.120	0	2.720	18.940	19.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.461,63	-8.080	-7.120	0	-2.720	-10.440	-10.780
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Gefahrenabwehr

Schutz der Gesundheit

Unterbringung psychisch Kranker

Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz

Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege

Immissionsschutz

Sonn- und Feiertagsschutz

Tierschutz

Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz

Jagd- und Fischereiwesen

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -beschilderung

Personenstandswesen (Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch)

Beurkundungen und Beglaubigungen

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Gewerbe- und Gaststättenwesen

Schiedsangelegenheiten

Seuchenbekämpfung

Meldewesen u. Paßwesen, Einwohnerangelegenheiten

Fundsachen

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Optimierung der Verkehrssicherheit

Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Steigerung des Bürgerservice, Verkürzung von Wartezeiten

Registrierung sowie Ausstattung der Einwohner mit den erforderlichen Dokumenten

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,40	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.114,57	77.730	71.730	71.730	71.730	71.730
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	550	550	550	550	550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.800,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.729,59	91.780	85.980	85.980	85.980	85.980
11 - Personalaufwendungen	260.687,07	237.240	174.740	175.650	179.170	182.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.102,29	53.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,43	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,05	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.071,84	293.790	229.090	230.000	233.520	237.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.342,25	-202.010	-143.110	-144.020	-147.540	-151.120
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)	-211.342,25	-202.010	-143.110	-144.020	-147.540	-151.120
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)	-211.342,25	-202.010	-143.110	-144.020	-147.540	-151.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650,06	1.220	1.170	1.170	1.170	1.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.992,31	-203.230	-144.280	-145.190	-148.710	-152.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagung der Verwaltungsgebühren (Standesamtsgebühren, Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Verwaltungsgebühren) erfolgte im Wesentlichen in gleicher Höhe wie im Haushalt 2016. Lediglich die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse sind entfallen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden hier die Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise 38 000 €
Arztkosten für die Unterbringung psychisch Kranker 2.500 €
Aufwand Unterbringung Fund iere 8.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete ec-cash Meldeamt und Gemeindegasse (1.000 €)
- Kosten Schiedsamt (700 €)
- Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten (150 €)

Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	80.794,20	77.730	71.730	0	71.730	71.730	71.730
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	550	550	0	550	550	550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.634,09	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.040,29	91.780	85.780	0	85.780	85.780	85.780
10 - Personalauszahlungen	221.360,35	207.120	181.260	0	175.650	179.170	182.750
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.631,10	53.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
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	1.546,88	2.350	1.850	0	1.850	1.850	1.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.538,33	262.970	234.610	0	229.000	232.520	236.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.498,04	-171.190	-148.830	0	-143.220	-146.740	-150.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Betrieb einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes

Präventiver Brandschutz

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Löschwasserversorgung

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- und existenzbedrohenden Gefahren

Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden und sonstigen Gefahren

Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Sachgerechete Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	50.054,42	40.300	56.500	51.800	46.000	44.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.314,28	260	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	56.499,06	62.360	78.300	73.600	67.800	66.500
11 - Personalaufwendungen	30.379,26	30.440	25.280	25.610	26.120	26.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.708,41	86.700	99.900	95.450	95.700	95.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.056,20	91.000	107.000	105.000	102.000	155.000
15 - Transferaufwendungen	1.755,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.512,28	61.100	61.700	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.411,15	271.540	296.180	290.360	288.120	341.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.912,09	-209.180	-217.880	-216.760	-220.320	-275.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.912,09	-209.180	-217.880	-216.760	-220.320	-275.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.912,09	-209.180	-217.880	-216.760	-220.320	-275.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379,56	1.220	1.170	1.170	1.170	1.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.291,65	-210.400	-219.050	-217.930	-221.490	-276.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen, u. a. aus der Feuerschutzpauschale (rd. 57.000 €)

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (15.000 €) und die Brandschaugebühren (500 €)

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 14.500 €, vorgesehen ist u. a. eine Reparatur des Fettabscheiders
- Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 25.400 €; bei der Reinigung ist von Eigenreinigung auf Fremdreinigung umgestellt worden.
- Unterhaltung der Löschstellen 5.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 25.000 €
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 11.000 €
- sonstige Aufwendungen, wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen, Lehrgänge 19.000 €

Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

FINANZPLANUNG: Die erhöhten Beträge ab dem Jahr 2020 beinhalten die Abschreibungen für eine neues Feuerwehrgerätehaus. Auf die Ausführungen im investiven Teil des Haushaltes wird verwiesen.

15 - Transferaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einsatzkosten und Aufwandsentschädigungen 36.000 €
- Geschäftsaufwendungen 15.000 €
- Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr 10.700 €

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	5.813,72	15.500	15 500	0	15.500	15.500	15.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.877,95	6.300	6 300	0	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	3.788,07	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.479,74	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10 - Personalauszahlungen	27.429,75	28.180	25.770	0	25.610	26.120	26.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.933,19	86.700	99 900	0	95.450	95.700	95.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.755,00	2.300	2 300	0	2.300	2.300	2.300
15 - Sonstige Auszahlungen	69.993,31	61.100	61.700	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.111,25	178.280	189.670	0	185.360	186.120	186.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.631,51	-156.480	-167.870	0	-163.560	-164.320	-164.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.234,56	50.000	50 000	0	50.000	50.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	500	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	53.234,56	50.000	50.000	0	50.500	50.000	50.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.387,77	40.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.333,27	40.000	62 000	120.000	195.000	295.000	105.000
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)	103.721,04	80.000	62.000	120.000	2.195.000	2.295.000	105.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-50.486,48	-30.000	-12.000	-120.000	-2.144.500	-2.245.000	-55.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Einzahlungen:
Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer 50 000 Euro

Teilfinanzplan 2017

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Vorjahr sind erste Architektenkosten in Höhe von 40.000 € für die Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses veranschlagt worden. Für die Jahre 2018 und 2019 sind Auszahlungen für einen Neubau vorgesehen (4,0 Mio. €). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem in der Finanzplanung eingestellten Betrag um eine äußerst grobe Einschätzung handelt. Es liegt noch keine Kostenberechnung/Kostenschätzung vor, auch weil die Größe und der Ausbaustandard des Gebäudes politisch noch nicht diskutiert worden sind.

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

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Folgende Ersatzbeschaffungen sind in der Finanzplanung vorgesehen:

- 2018: Einsatzleitfahrzeug (120.000 €) und Kommandowagen (30.000 €)
- 2019: Löschfahrzeug (LF10) des LZ Velpe (250.000 €)
- 2020: Mannschaftstransportwagen des LZ Velpe (60.000 €)

WICHTIG: Die Anschaffung des ELW soll schon im Jahre 2017 in Auftrag gegeben werden. Die Auslieferung ist für 2018 vorgesehen. Um diese Zeitschiene einhalten zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2017 notwendig.

- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen, aber auch Ergänzungen 25.000 €

- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 20.000 €

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: 17.000 € - Es ist vorgesehen eine Spezialwaschmaschine und einen Spezialtrockner für die Säuberung der Einsatzkleidung anzuschaffen. Private Reinigungsunternehmen können die Reinigung nicht leisten. Eine Reinigung ist nach jedem Einsatz vorgesehen, eine Trocknung insbesondere nach Regeneinsätzen erforderlich.

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	0	0	2.000	2.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	53	50	50	0	50	50	50	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	104	40	62	120	195	295	105	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	10	-12	-120	-145	-245	-55	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Seit dem 01.08.2013 trägt die Grundschule Westerkappeln-Stadt die offizielle Bezeichnung "am Bullerdiek".

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschule am Bullerdiek
Einrichtung des Angebotes "Offene Ganztagschule"
Bereitstellung der räumlich-technischen Notwendigkeiten und der Hausmeister- und Sekretariatsdienste
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
Vermietung einiger Klassenräume und Teilbereiche an die Sprachbehindertenschule 'Peter Pan' und den AWO-Kindergarten
Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln
Lernmittelfreiheit
Schülerunfallversicherung
Schulentwicklungsplanung
Einzug der Elternbeiträge von Kindern der Offenen Ganztagschule
Betreuungsangebot des Fördervereins 'Westerkappeler Elterninitiative für Spielen und Erleben (WeSpE)
Beantragung von Landesmitteln für die 'Offene Ganztagschule'

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und -anlagen
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sprachbehindertenförderung von Kindern

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	218.283,79	216.200	219.400	213.800	216.500	221.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.834,90	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.148,90	51.500	47.690	20.100	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.102,37	0	60	60	60	60
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	343.369,96	357.700	361.150	327.960	310.560	315.560
11 - Personalaufwendungen	144.233,95	147.760	151.460	154.260	157.400	160.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.852,16	724.600	505.600	473.000	473.600	473.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.461,65	90.000	104.000	100.000	97.000	99.000
15 - Transferaufwendungen	1.067,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.854,16	56.660	46.560	47.060	48.760	47.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.469,34	1.020.520	809.120	775.820	778.260	781.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.099,38	-662.820	-447.970	-447.860	-467.700	-466.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.099,38	-662.820	-447.970	-447.860	-467.700	-466.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.099,38	-662.820	-447.970	-447.860	-467.700	-466.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.921,75	15.270	14.680	14.680	14.680	14.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.021,13	-678.090	-462.650	-462.540	-482.380	-480.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (ab 01.08.2017: ca. 160 Kinder x ca. 1.020 € + 7 Kinder mit sonderpädagogischer Betreuung x ca. 2.060 € zuzügl. Pauschale von 5.500 Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen. Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 8.500 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule - 94.000 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind hier die Mietzahlungen und die Erstattung der Betriebs- und Nebenkosten für die Peter-Pan-Schule. Aufgrund der Neustrukturierung der Förderschulen im Kreis Steinfurt wird das Mietverhältnis mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 Ende Juli 2017 enden.

Darüber hinaus hat der Rat beschlossen für ein Übergangsjahr von Mitte 2016 bis Mitte 2017 zwei Kindergartengruppen in den Räumlichkeiten der Grundschule unterzubringen, bis die neue Kindertageseinrichtung an der Filkkampstraße gebaut worden ist. Träger wird die AWO sein. Für die Jahre 2016 und 2017 sind anteilige Miet- und Nebenkostenbeiträge eingerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (lfd. Unterhaltung 10.000 €, Flurtürenerneuerung 6.500 €, Anstrich der Klassenräume 5.500 €, Anstrich Durchgang Außenbereich 1.600 €, Anstrich Vorraum Elternsprechzimmer 1.800 €, Austausch Scheiben Schränke/Türen durch Sicherheitsglas 1.600 €, Sonnenschutz 8.000 €, Gebäudeunterhaltung Ganztagschule 10.000 €).

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bewirtschaftung der Gebäude - 80.500 € (Vorjahr 84.000 €) (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 Euro)

Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 15.800 €)

Aufwendungen für Kantinenbetreuung, Personalaufwand Ganztagschule, BuT-Lotsen (rd. 362.000 Euro - Vorjahr 496.000 € => Die Schülerbeförderungskosten finden sich ab 2017 in einem eigenen Produkt 03.241.01 wieder).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15 - Transferaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (4.200 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 18.100 €) und die Schülerunfallversicherung (20.500 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	185.970,02	184.700	187.100	0	183.400	188.000	193.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.834,90	90.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.876,74	51.500	47.690	0	20.100	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.586,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.267,86	326.200	328.790	0	297.500	282.000	287.000
10 - Personalauszahlungen	138.866,41	146.370	149.930	0	152.660	155.730	158.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.797,19	724.600	505.600	0	473.000	473.600	473.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	916,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	51.751,54	56.660	46.560	0	47.060	48.760	47.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.331,25	929.130	703.590	0	674.220	679.590	681.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.063,39	-602.930	-374.800	0	-376.720	-397.590	-394.040
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	255.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.257,68	31.500	55.000	0	21.000	19.000	19.000
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)	15.257,68	31.500	310.000	0	21.000	19.000	19.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.257,68	-31.500	-310.000	0	-21.000	-19.000	-19.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

In 2017 ist ein Anbau an das Gebäude der Offenen Ganztagschule in einer Größenordnung von rd. 255.000 € geplant. Dieser Anbau ist aufgrund stetig steigender Kinderzahlen notwendig geworden.

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen BGA / EDV (tlw. Ersatzbeschaffung in Festwerten) in einer Größenordnung von 25.000 €. In 2017 sind weiterhin 30.000 € für die Einrichtung des geplanten Anbaues der Offenen Ganztagschule eingestellt.

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	255	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-255	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	15	31	55	0	21	19	19	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-31	-55	0	-21	-19	-19	0	0

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	64.269,45	54.500	70.200	74.000	74.600	74.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.340,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.020	6.020	6.020	6.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.620,47	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	107.229,92	89.500	111.220	115.020	115.620	115.520
11 - Personalaufwendungen	93.660,12	116.540	120.780	122.040	124.530	127.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.632,57	310.650	233.400	233.400	233.900	233.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.298,50	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.480,84	497.790	426.780	428.040	431.030	433.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.250,92	-408.290	-315.560	-313.020	-315.410	-318.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.250,92	-408.290	-315.560	-313.020	-315.410	-318.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.250,92	-408.290	-315.560	-313.020	-315.410	-318.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.899,49	18.330	17.620	17.620	17.620	17.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.150,41	-426.620	-333.180	-330.640	-333.030	-335.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule. Für 2017 wird mit rd. 60 Schülern (ab 01.08.17) gerechnet. Ca. 1.020 € x 60 Schüler zuzügl. Pauschale von 5.500 €.

Veranschlagt ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (6.200 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 15.000 €. Der Betrag ist für die laufende Unterhaltung vorgesehen.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 60.000 € (Vorjahr: 67.000 €).

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.400 €).

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.150 €)

Personalaufwand Ganztagschule (148.000 €),

Aufwendungen für Sachkosten (6.500 €)

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

Teilergebnisplan 2017

03.211.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (2.100 €), die Geschäftsaufwendungen (9.000 €) und die Schülerunfallversicherung (6.500 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	58.134,00	50.000	64.000	0	67.800	70.000	70.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.270,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.020	0	6.020	6.020	6.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.671,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.075,40	85.000	105.020	0	108.820	111.020	111.020
10 - Personalauszahlungen	91.904,59	115.150	119.250	0	120.440	122.860	125.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.847,23	310.650	233.400	0	233.400	233.900	233.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.154,33	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.906,15	446.900	373.750	0	374.940	377.860	380.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.830,75	-361.900	-268.730	0	-266.120	-266.840	-269.340
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	4.474,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.474,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.474,46	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gesamtauszahlungen: 5.500 €; im Einzelnen:

- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €

- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien (Festwerte) 2.000 €

- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 1.500 €

Produkt

03.212.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in der Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	21.006,44	21.870	22.460	22.800	22.800	22.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299,31	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.305,75	21.870	22.460	22.800	22.800	22.800
11 - Personalaufwendungen	25.812,33	26.010	26.690	27.250	27.810	28.390
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	212.948,28	303.000	255.000	190.000	75.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.760,61	329.010	281.690	217.250	102.810	28.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.454,86	-307.140	-259.230	-194.450	-80.010	-5.590
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)	-217.454,86	-307.140	-259.230	-194.450	-80.010	-5.590
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)	-217.454,86	-307.140	-259.230	-194.450	-80.010	-5.590
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)	-217.454,86	-307.140	-259.230	-194.450	-80.010	-5.590

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

15 - Transferaufwendungen:

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Die Zahlen ergeben sich aus den neusten Berechnungen des Schulamtes. Durch das Auslaufen der Hauptschule vermindern sich die Umlagezahlungen in den Folgejahren kontinuierlich.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.006,44	21.870	22.460	0	22.800	22.800	22.800
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	21.006,44	21.870	22.460	0	22.800	22.800	22.800
10 - Personalauszahlungen	25.269,09	25.550	26.180	0	26.710	27.250	27.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	325.648,97	303.000	255.000	0	190.000	75.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.918,06	328.550	281.180	0	216.710	102.250	27.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.911,62	-306.680	-258.720	0	-193.910	-79.450	-5.000
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

03.215.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Abbildung der Aufgaben für den Bereich der Realschule Westerkappeln, die die Gemeindeverwaltung für den zum 01.08.2006 gegründeten Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln wahrnimmt.

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

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

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappeln als Schulstandort für die Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	190.323,40	169.900	170.900	170.900	170.900	170.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.730,00	80.000	78.650	78.650	78.650	78.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.285,21	127.650	98.000	50.000	20.000	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	506.338,61	377.550	347.550	299.550	269.550	249.550
11 - Personalaufwendungen	173.607,44	141.995	109.450	75.850	38.650	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,66	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.051,49	256.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	540.124,66	249.000	200.000	140.000	60.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	983.995,25	648.045	560.750	467.150	349.950	251.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.656,64	-270.495	-213.200	-167.600	-80.400	-1.750
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)	-477.656,64	-270.495	-213.200	-167.600	-80.400	-1.750
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)	-477.656,64	-270.495	-213.200	-167.600	-80.400	-1.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.656,64	-270.495	-213.200	-167.600	-80.400	-1.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Überwachung des Schulzentrums ist ein Sicherheitsdienst beauftragt, im Alarmfall vor Ort nach dem Rechten zu schauen. Hierfür sind in 2017 1.300 € eingeplant.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abgebildet ist hier nur das Eigentum an den Schulgebäuden. Das bewegliche Anlagevermögen, im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung, ist direkt beim Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln bilanziert und wird somit auch dort abgeschrieben. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Die Veranschlagung orientiert sich an den neusten Berechnungen des Schulamtes. Durch das Auslaufen der Realschule vermindern sich die Umlagezahlungen in den Folgejahren kontinuierlich.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	78.730,00	80.000	78.650	0	78.650	78.650	78.650
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.109,26	127.650	98.000	0	50.000	20.000	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	348.839,26	207.650	176.650	0	128.650	98.650	78.650
10 - Personalauszahlungen	172.384,69	141.205	108.810	0	75.410	38.420	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,16	1.050	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	540.124,66	249.000	200.000	0	140.000	60.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.780,51	391.255	310.110	0	216.710	99.720	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.941,25	-183.605	-133.460	0	-88.060	-1.070	77.350
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	878,22	150.000	30.000	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)	878,22	150.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-878,22	-150.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Ein Teil der Zuwegung zur Gesamtschule (Zufahrt/Zuwegung von der Wilkenkampstraße/Wendehammer bis zum Fahrradständer) ist abgängig und soll im Jahr 2017 erneuert werden.

Der Betrag in Höhe von 30.000 Euro wird mit einem SPERRVERMERK versehen (vgl. Ratsbeschluss v. 28.02.2017).

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10/215.01/01
Umbau der Realschule für den Ganztagsbetrieb

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0							

Maßnahme: 12/215.01/02
Technische Sicherung und Überwachung Schulzentrum

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

Maßnahme: 15/215.01/01
Einbau Fahrstuhl Realschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	0						

Maßnahme: 17/215.01/01
Erneuerung Pflasterung Zufahrt Gesamtschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	71.000,00	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.000,00	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.000,00	-74.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-71.000,00	-74.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-71.000,00	-74.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-71.000,00	-74.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	71.000,00	74.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000,00	74.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.000,00	-74.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	31.864,55	63.650	98.000	150.000	180.000	200.000
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	31.864,55	63.650	98.000	150.000	180.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	36.043,89	71.130	109.450	153.400	195.190	238.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	220.875,53	350.000	455.000	590.000	793.000	936.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.919,42	421.130	564.450	743.400	988.190	1.174.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.054,87	-357.480	-466.450	-593.400	-808.190	-974.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.054,87	-357.480	-466.450	-593.400	-808.190	-974.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.054,87	-357.480	-466.450	-593.400	-808.190	-974.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.054,87	-357.480	-466.450	-593.400	-808.190	-974.490

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

15 - Transferaufwendungen

Nachgewiesen wird hier die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln als Träger der neuen Gesamtschule. Die Veranschlagung orientiert sich an den neuesten Berechnungen des Schulamtes. Dabei werden jährlich steigende Schülerzahlen durch das Auslaufen der Hauptschule / Realschule und entsprechende Anmeldungen unterstellt. Durch den Aufbau der Gesamtschule steigen die Umlagezahlen in den Folgejahren kontinuierlich.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	31.864,55	63.650	98.000	0	150.000	180.000	200.000
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	31.864,55	63.650	98.000	0	150.000	180.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	35.812,85	70.760	108.810	0	152.490	194.020	237.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	220.875,53	350.000	455.000	0	590.000	793.000	936.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.688,38	420.760	563.810	0	742.490	987.020	1.173.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.823,83	-357.110	-465.810	0	-592.490	-807.020	-973.030
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

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Die Gemeinde Westerkappeln ist neben den Gemeinden Lotte, Mettingen, Recke und Hopsten Schulträger des Schulverband Nördliches Tecklenburger Land. Hinter dem Schulverband steht die Barbara-Schule in Mettingen, welche sich als Förderschule lernschwachen Schülern widmet.

Der Schulverband wurde zum 31.07.2015 aufgelöst, da die Barbara-Schule in die Trägerschaft des Kreises Steinfurt übergegangen ist.

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für lernschwache Westerkappeler Schüler

Teilergebnisplan 2017

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	31.220,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.220,44	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.220,44	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)	-31.220,44	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)	-31.220,44	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)	-31.220,44	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Schulverband Nördliches Tecklenburger Land wurde zum 31.7.2015 aufgelöst, da die Barbara-Schule in die Trägerschaft des Kreises Steinfurt übergegangen ist. Ab dem Finanzplanungsjahr 2016 findet somit keine Veranschlagung mehr statt.

Teilfinanzplan 2017

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	31.220,44	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.220,44	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.220,44	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

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2017

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	205.000	215.000	215.000	215.000
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	0,00	0	205.000	215.000	215.000	215.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	0,00	0	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	0,00	0	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	0,00	0	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Aufwendungen der Schülerbeförderung waren bis 2016 bei den beiden Produkten der Grundschulen veranschlagt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist hier aber ein eigenes Produkt zu bilden. Dieser Verpflichtung kommt die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2017 nach.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	205 000	0	215.000	215.000	215.000
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	0,00	0	205.000	0	215.000	215.000	215.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.271.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Erwachsenenbildung

Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Westerkappeln

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.329,68	9.190	9.330	9.520	9.710	9.910
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	21.174,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.503,68	31.190	31.330	31.520	31.710	31.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.503,68	-31.190	-31.330	-31.520	-31.710	-31.910
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)	-25.503,68	-31.190	-31.330	-31.520	-31.710	-31.910
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)	-25.503,68	-31.190	-31.330	-31.520	-31.710	-31.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.503,68	-31.190	-31.330	-31.520	-31.710	-31.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	4.329,68	9.190	9.330	0	9.520	9.710	9.910
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	21.174,00	22.000	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	25.503,68	31.190	31.330	0	31.520	31.710	31.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.503,68	-31.190	-31.330	0	-31.520	-31.710	-31.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.272.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

Ziele

Vorhaltung und Ausleihe von Mediengut

Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes für Kinder und Erwachsene

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	12,80	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12,80	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.530,60	28.030	28.880	29.450	30.040	30.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.367,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,52	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.108,74	40.430	41.280	41.850	42.440	43.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.095,94	-40.430	-41.280	-41.850	-42.440	-43.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.095,94	-40.430	-41.280	-41.850	-42.440	-43.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.095,94	-40.430	-41.280	-41.850	-42.440	-43.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.095,94	-40.430	-41.280	-41.850	-42.440	-43.040

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung) in Höhe von 2.900 € veranschlagt. Die Bücher sind als Festwert in der Bilanz enthalten, so dass Ersatzbeschaffungen bei den bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen sind (6.000 €).

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,80	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.530,60	28.030	28.880	0	29.450	30.040	30.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	425,59	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.348,39	33.730	34.580	0	35.150	35.740	36.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.335,59	-33.730	-34.580	0	-35.150	-35.740	-36.340
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	5.832,69	6.000	20.000	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)	5.832,69	6.000	20.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.832,69	-6.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher, elektronische Medien) mit 20.000 €.

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.365	2.350	2.350	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	71,00	100	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	71,00	2.465	2.500	2.500	150	150
11 - Personalaufwendungen	4.165,31	4.270	4.360	4.460	8.670	4.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,71	3.300	3.300	3.300	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.773,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.990,02	16.380	16.470	16.570	17.730	13.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.919,02	-13.915	-13.970	-14.070	-17.580	-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)	-12.919,02	-13.915	-13.970	-14.070	-17.580	-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)	-12.919,02	-13.915	-13.970	-14.070	-17.580	-13.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,65	1.220	1.170	1.170	1.170	1.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.270,67	-15.135	-15.140	-15.240	-18.750	-14.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Landeszuwendung zum Programm "Kulturrucksack NRW", an dem sich die Gemeinde ab 2016 beteiligt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 13 veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eingestellt sind Sachkosten (250 €) für das Heimatarchiv. Es wird ehrenamtlich von einem ehemaligen Westerkappeler Arzt betreut.

Ebenfalls hier veranschlagt sind die Sachkosten für das Programm "Kulturrucksack NRW". Hierdurch werden Kulturangebote für 10 - 14jährige Kinder unterstützt. Dieses soll u.a. in Zusammenarbeit mit der Wespe erfolgen. Die entsprechenden Landeszuwendungen sind bei der Staffelfiziffer 2 veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 610 Euro

Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 Euro

Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln 6.400 Euro

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.365	2.350	0	2.350	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	71,00	100	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,00	2.465	2.500	0	2.500	150	150
10 - Personalauszahlungen	3.561,81	3.810	3.850	0	3.920	4.020	4.090
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,71	3.300	3.300	0	3.300	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.173,00	8.810	8.810	0	8.810	8.810	8.810
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.786,52	15.920	15.960	0	16.030	13.080	13.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.715,52	-13.455	-13.460	0	-13.530	-12.930	-13.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	145.221,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	145.221,57	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 - Personalaufwendungen	243.275,24	151.090	173.810	172.790	176.240	179.770
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	308.414,68	327.300	330.600	333.600	336.600	339.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.689,92	478.390	504.410	506.390	512.840	519.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.468,35	-318.390	-344.410	-346.390	-352.840	-359.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.468,35	-318.390	-344.410	-346.390	-352.840	-359.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.468,35	-318.390	-344.410	-346.390	-352.840	-359.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.468,35	-318.390	-344.410	-346.390	-352.840	-359.370

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt ist die Zuweisung des Bundes zu den Personal- und Sachkosten. Die Ansatzhöhe ist auf der Grundlage einer Kalkulation des Kreises Steinfurt gebildet worden (160.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II betrug für das Jahr 2010 noch 40 %. Ab dem Jahr 2011 ff. hat sich diese Quote auf 50 % erhöht. Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an der Ansatzbildung des Vorjahres zuzüglich einer moderaten Steigerung von rd. 1 %.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	145.221,57	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	145.221,57	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 - Personalauszahlungen	155.123,83	146.270	173.810	0	172.790	179.000	179.770
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	293.472,47	327.300	330.600	0	333.600	336.600	339.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.596,30	473.570	504.410	0	506.390	515.600	519.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.374,73	-313.570	-344.410	0	-346.390	-355.600	-359.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	631.063,11	1.522.000	987.000	883.000	883.000	883.000
03 + Sonstige Transfererträge	17.873,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	66.692,51	145.000	90.000	80.000	80.000	80.000
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	715.629,00	1.692.000	1.102.000	988.000	988.000	988.000
11 - Personalaufwendungen	20.023,74	146.030	167.310	97.340	99.300	101.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,99	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	735.851,33	1.937.500	1.260.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.097,06	2.095.530	1.434.810	1.188.840	1.190.800	1.192.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.468,06	-403.530	-332.810	-200.840	-202.800	-204.780
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)	-41.468,06	-403.530	-332.810	-200.840	-202.800	-204.780
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)	-41.468,06	-403.530	-332.810	-200.840	-202.800	-204.780
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)	-41.468,06	-403.530	-332.810	-200.840	-202.800	-204.780

Erläuterung zur Ergebnisplanung

WICHTIGER HINWEIS:

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

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch das Land aufgrund der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2017 pro gemeldetem Flüchtling einen Betrag von 866 € pro Monat zur Verfügung. Von der veranschlagten Gesamtsumme (987.000 €) werden rd. 40.000 € für die Betreuung der asylsuchenden Flüchtlinge ausgegeben. Ab dem Folgejahr 2018 wird von einem Rückgang der Zahlen um 10 % ausgegangen.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt - 90.000 €. Dieser Betrag ist in gleicher Höhe in den Transferaufwendungen als Krankenhilfe enthalten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern (7.500 €). Die Personalaufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 10 veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Die Zuweisungszahlen der Flüchtlinge sind seit dem letzten Jahr stark gesunken. Ausgewiesen sind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 1,26 Mio. Euro. Enthalten ist in der Veranschlagung auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe (200.000 €).

Teilergebnisplan 2017

05.313.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Ob die veranschlagte Summe tatsächlich ausreicht, den gesetzlich und höchstrichterlich festgelegten Leistungsanspruch der Asylbewerber abzudecken, kann nicht gesagt werden. Derzeit (Stand Januar 2017) hat die Gemeinde Westerkappeln ca. 150 Leistungsberechtigte aufgenommen. Neueste Meldungen in den Medien gehen von weiter sinkenden Zahlen aus. Diese Entwicklung hätte dann natürlich Auswirkungen auf die Aufwendungen, aber auch auf die Zuweisungen vom Land.

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.063,11	1.522.000	987 000	0	883.000	883.000	883.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.905,19	25.000	25 000	0	25.000	25.000	25.000
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	75.253,50	145.000	90 000	0	80.000	80.000	80.000
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	724.221,80	1.692.000	1.102.000	0	988.000	988.000	988.000
10 - Personalauszahlungen	19.023,74	146.030	167 310	0	97.340	99.300	101.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,99	12.000	7 500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	608.609,26	1.937.500	1.260 000	0	1.084.000	1.084 000	1.084.000
15 - Sonstige Auszahlungen	32.071,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.926,26	2.095.530	1.434.810	0	1.188.840	1.190.800	1.192.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.295,54	-403.530	-332.810	0	-200.840	-202.800	-204.780
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.817,09	7.400	37.000	37.000	37.000	36.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.008,60	495.000	375.000	349.700	349.700	349.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.853,53	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	161.679,22	502.400	412.000	386.700	386.700	386.500
11 - Personalaufwendungen	53.648,99	66.570	83.810	85.470	87.190	88.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.774,28	579.000	425.700	346.900	358.200	338.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.805,09	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.913,31	181.000	131.350	131.350	131.350	131.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.141,67	866.570	708.860	631.720	644.740	626.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.462,45	-364.170	-296.860	-245.020	-258.040	-239.980
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)	-298.462,45	-364.170	-296.860	-245.020	-258.040	-239.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.462,45	-364.170	-296.860	-245.020	-258.040	-239.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.755,27	12.220	12.920	12.920	12.920	12.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.217,72	-376.390	-309.780	-257.940	-270.960	-252.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Nachgewiesen sind hier die Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte (eigene Objekte, angemietete Objekte und Wohnungen). Die vom Produkt 05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber - zu erstattenden Beträge belaufen sich in Summe auf rd. 263.000 €. Daneben beinhaltet dieses Position auch Erstattungsbeträge für evtl. Belegungen von Obdachlosenwohnungen (rd. 112.000 €). Auf die ergänzenden Erläuterungen zur Obdachlosigkeit im Vorbericht wird verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) - 396.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 499.000 Euro)
Anschaffung von Hausrat - 30.000 € (Veranschlagung Vorjahr: 80.000 €)

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung verteilen sich grob aufgeteilt wie folgt:

- a) Gemeindeeigene Flüchtlingsunterkünfte (rd. 290.000 €)
- Osnabrücker Straße 63 incl. Wohncontainer / Eigentum (Schildkamp)
 - Schafberg 11 (Postmeyer)
 - Im Fang 3 (Schule Düte)
 - Heerstr. 49 (Brockmann)

Teilergebnisplan 2017

05.315.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

b) Angemietete Objekte / Wohnungen (rd. 91.000 €)

--> Haus Cappeln 1, Friedensstr. 19, Mettener Str. 40, Erich-Schröder-Str. 20, Gartenkamp 16 + 8c, Mietcontainer Osnabrücker Str. 63, Konrottstr. 5 und Bahnhofstr. 2

c) Angemietete gemeindeeigene Objekte anderer Produkte (rd. 15.000 Euro)

--> Kreuzstr. 14, Burgweg 2, Ortfeld 3, Schulstr. 4

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Mieten für die angemieteten Objekte (gemeindeeigene und fremde) nachgewiesen. Auf die Einzelheiten zu Staffelnnummer 13 wird verwiesen.

14 - Abschreibungen

Auf die Erläuterungen im Finanzplan wird verwiesen. Die Erhöhung der Abschreibungen hängt mit den neuen Unterkünften zusammen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

WICHTIGER HINWEIS:

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

Teilfinanzplan 2017

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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	167.713,14	495.000	375.000	0	349.700	349.700	349.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.777,67	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.490,81	495.000	375.000	0	349.700	349.700	349.700
10 -	Personalauszahlungen	53.648,99	66.570	83.810	0	85.470	87.190	88.930
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.665,17	579.000	425.700	0	346.900	358.200	338.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.912,31	181.000	131.350	0	131.350	131.350	131.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.226,47	826.570	640.860	0	563.720	576.740	558.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.735,66	-331.570	-265.860	0	-214.020	-227.040	-208.780
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	10.628,24	745.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	191.131,93	30.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	201.760,17	776.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-201.760,17	-776.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation ist, entgegen der Planung im Vorjahr 2016, nicht mit weiteren Auszahlungen für den Kauf von Flüchtlingunterkünften zu rechnen.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.175	4.980	5.090	5.170	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.175	4.980	5.090	5.170	5.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.175	-4.980	-5.090	-5.170	-5.290
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)	0,00	-4.175	-4.980	-5.090	-5.170	-5.290
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)	0,00	-4.175	-4.980	-5.090	-5.170	-5.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-4.175	-4.980	-5.090	-5.170	-5.290

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.640	4.980	0	5.090	5.170	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.640	4.980	0	5.090	5.170	5.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.640	-4.980	0	-5.090	-5.170	-5.290
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

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 2017

05.333.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	27.460	33.350	34.020	34.700	35.390
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	0,00	27.460	33.350	34.020	34.700	35.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.460	-33.350	-34.020	-34.700	-35.390
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)	0,00	-27.460	-33.350	-34.020	-34.700	-35.390
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)	0,00	-27.460	-33.350	-34.020	-34.700	-35.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-27.460	-33.350	-34.020	-34.700	-35.390

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	27.460	33.350	0	34.020	34.700	35.390
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	0,00	27.460	33.350	0	34.020	34.700	35.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.460	-33.350	0	-34.020	-34.700	-35.390
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

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	43.958,39	44.810	51.870	0	52.910	53.960	55.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.958,39	44.810	51.870	0	52.910	53.960	55.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.958,39	-44.810	-51.870	0	-52.910	-53.960	-55.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.958,39	44.810	51.870	52.910	53.960	55.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.958,39	44.810	51.870	52.910	53.960	55.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.958,39	-44.810	-51.870	-52.910	-53.960	-55.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.958,39	-44.810	-51.870	-52.910	-53.960	-55.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.958,39	-44.810	-51.870	-52.910	-53.960	-55.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.958,39	-44.810	-51.870	-52.910	-53.960	-55.040

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	20.616,05	35.910	40.110	40.840	41.660	42.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	165.803,28	184.400	241.400	267.400	276.400	285.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.419,33	220.310	281.510	308.240	318.060	328.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.419,33	-220.310	-281.510	-308.240	-318.060	-328.390
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)	-186.419,33	-220.310	-281.510	-308.240	-318.060	-328.390
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)	-186.419,33	-220.310	-281.510	-308.240	-318.060	-328.390
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)	-186.419,33	-220.310	-281.510	-308.240	-318.060	-328.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind die kommunal zu tragenden Anteile, die je nach Träger der Einrichtung unterschiedlich hoch festgelegt sind (zwischen 6 % - 9 % der Betriebskosten). Darüber hinaus richtet sich die Höhe des Ansatzes nach der absoluten Höhe der Betriebskosten der Einrichtung. Es wird von einem von der Gemeinde zu tragenden Anteil für 2017 in Höhe von 237.000 € ausgegangen.

Die Steigerungen ab 2016 ist mit der Planung einer 2-Gruppen-KiTa ab 08/2016 (vorläufig in der GS Bullerdiek) zu erklären. Desweiteren ist ab Herbst 2017 mit 2 weiteren neuen KiTa-Gruppen gerechnet worden. Für die Finanzplanung ist deshalb von steigendem Zuschussbedarf auszugehen.

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

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	19.632,89	35.160	40.270	0	40.840	41.660	42.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	128.526,63	184.400	241.400	0	267.400	276.400	285.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.159,52	219.560	281.670	0	308.240	318.060	328.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.159,52	-219.560	-281.670	0	-308.240	-318.060	-328.390
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

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.624,31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.624,31	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	2.135,40	1.960	70	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,89	8.500	10.000	10.500	10.500	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.768,00	20.000	14.000	15.000	15.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	80.921,00	83.590	89.490	85.390	86.390	87.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,31	310	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.061,60	114.360	113.870	111.200	112.200	118.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.437,29	-114.360	-110.770	-108.100	-109.100	-115.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.437,29	-114.360	-110.770	-108.100	-109.100	-115.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.437,29	-114.360	-110.770	-108.100	-109.100	-115.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.036,59	42.760	39.350	39.350	39.350	39.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.473,88	-157.120	-150.120	-147.450	-148.450	-154.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (8.000 €) und Sachkosten für die Jugendarbeit (2.000 €). Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfziffer 28 - rd. 40.000 € in 2017)

15 - Transferaufwendungen:

- Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 77.300 €
- Zuschuss zum Wel kindertag in Westerkappeln am 24.09.2017 in Höhe von 5.000 €
- Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro
- Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 5.200 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen für einen Spielplatz auf Privatgelände.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.152,23	1.210	230	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,15	8.500	10.000	0	10.500	10.500	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.921,00	83.590	89.490	0	85.390	86.390	87.390
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310	310	0	310	310	310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.456,38	93.610	100.030	0	96.200	97.200	98.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.456,38	-93.610	-100.030	0	-96.200	-97.200	-98.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	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	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.754,77	37.000	48.000	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)	3.754,77	37.000	48.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.754,77	-37.000	-44.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen in Höhe von 40.000 € einmalig im Jahre 2017 und jeweils 10.000 € in der Finanzplanung der Folgejahre. Im Baugebiet "Gartenmoorweg" ist ein Grundstück für die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes an der Königsberger Straße vorgesehen. Hier muss eine komplette Neugestaltung incl. Errichtung einer Zaunanlage erfolgen. Desweiteren ist geplant an der Grundschule Handarpe einen Niedrigseilgarten anzulegen. Die Kosten belaufen sich auf 8.000 €. Der Förderverein wird das von ihm initiierte Projekt mit 4.000 € bezuschussen (s. Staffelfiziffer 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

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 2017

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	128.353,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.353,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.353,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
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)	-128.353,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
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)	-128.353,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
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)	-128.353,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Seit dem Jahr 2007 werden die Kommunen mit 40% an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Die von der Gemeinde Westerkappeln seitdem zu zahlenden Beträge pendeln jährlich zwischen rd. 122.000 € und 128.000 € (10,93 € je Einwohner bis 11,72 € je Einwohner). Für 2016 musste eine Betrag von 128.353 € abgeführt werden (11,72 € je Einwohner). Der Betrag für das Jahr 2017 ist noch nicht bekannt. Die Veranschlagung 2017 ff. geht nicht von einer Erhöhung aus.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	128.353,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.353,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.353,00	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	1.381,32	1.415	1.430	1.470	1.520	1.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.662,47	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.043,79	23.215	22.430	22.470	22.520	22.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.043,79	-23.215	-22.430	-22.470	-22.520	-22.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.043,79	-23.215	-22.430	-22.470	-22.520	-22.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.043,79	-23.215	-22.430	-22.470	-22.520	-22.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.043,79	-23.215	-22.430	-22.470	-22.520	-22.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.079,59	1.175	1.170	0	1.190	1.230	1.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.662,47	21.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.742,06	22.975	22.170	0	22.190	22.230	22.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.742,06	-22.975	-22.170	0	-22.190	-22.230	-22.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	70.860,68	67.600	178.900	124.900	70.900	70.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.152,89	8.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.246,38	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167.466,80	155.000	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	282.726,75	266.200	214.700	160.700	106.700	106.700
11 - Personalaufwendungen	180.037,24	188.025	195.610	202.520	206.620	210.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.959,40	406.150	345.400	233.500	174.200	174.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.652,18	124.000	124.000	121.000	121.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	628.869,04	721.475	668.310	560.320	505.120	508.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.142,29	-455.275	-453.610	-399.620	-398.420	-401.580
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)	-346.142,29	-455.275	-453.610	-399.620	-398.420	-401.580
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)	-346.142,29	-455.275	-453.610	-399.620	-398.420	-401.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.181,38	61.090	70.470	70.470	70.470	70.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.323,67	-516.365	-524.080	-470.090	-468.890	-472.050

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
08.424.01.0	Sportanlagen	-400.323,67	-516.365	-524.080	-470.090	-468.890	-472.050

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von ca. 71.000 €. Desweiteren sind Fördermittel für eine Umrüstung der Beleuchtung in der Zwei- und Dreifachsporthalle veranschlagt (108.000 €). Für 2018 ist die Umrüstung der Beleuchtung in den zwei Turnhallen der Grundschulen vorgesehen (54.000 €). Es handelt sich um Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Auf die Ausführungen bei den Aufwendungen (Staffelziffer 13) wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt ist eine Kostenerstattung für Stromkosten (Flutlicht) durch die Sportvereine (1.800 €). Bei den noch im Vorjahr veranschlagten Erstattungen der Heizkosten für das Flüchtlingsheim Osnabrücker Straße werden direkt beim verursachenden Produkt im Aufwand verbucht (2016 = 7.000 €).

Teilergebnisplan 2017

08.424.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt waren hier in den Vorjahren die Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln und die Grundschule am Bullerdiek (2016 = 155.000 €). Die Beträge sind ab 2017 direkt bei den verursachenden Produkten im Aufwand verbucht. Ab 2017 entfällt hier demnach der Ausweis an dieser Stelle.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 192.000 € - im Einzelnen:

- Austausch Fenster Umkleiden kleine Turnhalle 10.000 €
- Warmwasserstation Turnhalle Handarpe 20.000 €
- Anstrich Eingang und Flure Dreifachsporthalle 10.000 €
- Schaffung eines Putzraumes in der Dreifachsporthalle 12.000 €
- jährliche lfd. Unterhaltung 20.000 €
- Umrüstung der Beleuchtung in der Dreifachsporthalle auf LED-Technik 60.000 €
- Umrüstung der Beleuchtung in der Zweifachsporthalle auf LED-Technik 60.000 €

In 2018:

- Umrüstung der Beleuchtung in der Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek auf LED-Technik 30.000 €
- Umrüstung der Beleuchtung in der Turnhalle Grundschule Handarpe auf LED-Technik 30.000 €

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

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanalgebühren, Steuer, Versicherungen) sind mit 117.400 € angesetzt. Im Vorjahr 2016 (250.000 €) waren hier noch die anteiligen Aufwendungen anderer Produkte (Grundschule, Schulzweckverband) veranschlagt. Die Beträge sind ab 2017 direkt bei den verursachenden Produkten im Aufwand verbucht. Ab 2017 entfällt hier demnach die produktübergreifende Verrechnung und damit der Ausweis an dieser Stelle. Auf den Zusammenhang zur Staffelfiziffer 07 (Sonstige ordentliche Erträge) wird verwiesen.

Weitere veranschlagte Aufwendungen:

- Unterhaltung der Sportplätze 20.000 €
- Anschaffungen von Sachkosten (< 410 € Netto) sog. "geringwertige Güter" 3.500 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen 12.500 €

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen und Geschäftsaufwendungen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	108.000	0	54.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742,64	8.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.246,38	34.800	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	166.936,74	155.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.925,76	198.600	143.800	0	89.800	35.800	35.800
10 - Personalauszahlungen	179.132,00	187.325	194.840	0	201.720	206.030	210.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.648,08	406.150	345.400	0	233.500	174.200	174.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.198,97	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.979,05	596.775	543.540	0	438.520	383.530	387.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.053,29	-398.175	-399.740	0	-348.720	-347.730	-351.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	5.173,88	27.500	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.865,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.039,34	32.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-12.039,34	-32.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

25 - Baumaßnahmen
Veranschlagt ist mit 10.000 € die Schließung der Zaunanlage am Sportplatz Handarpe.

Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt ist mit 5.000 € die laufende Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstigen beweglichen Anlagegütern (> 410 € netto), auch in den Finanzplanungsjahren ab 2018.

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

Das Freibad war bis zum 31.12.2013 Teil der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

Ziele

Erhalt des gemeindlichen Freibades

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	527,88	375	560	560	560	440
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.499,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,49	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	63.716,09	68.375	66.560	66.560	66.560	66.440
11 - Personalaufwendungen	137.850,73	120.715	126.390	125.090	127.470	129.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.594,61	90.300	100.500	95.600	95.800	95.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.803,81	39.000	35.000	35.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.157,20	251.915	263.790	257.590	259.170	261.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.441,11	-183.540	-197.230	-191.030	-192.610	-195.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.766,21	31.200	28.800	27.000	25.500	23.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.766,21	-31.200	-28.800	-27.000	-25.500	-23.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.207,32	-214.740	-226.030	-218.030	-218.110	-218.750
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)	-204.207,32	-214.740	-226.030	-218.030	-218.110	-218.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.151,23	18.150	19.140	19.330	19.520	19.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.358,55	-232.890	-245.170	-237.360	-237.630	-238.470

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
08.424.02.0	Freibad Westerkappeln	-236.358,55	-232.890	-245.170	-237.360	-237.630	-238.470

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

2012: 66.700 €
2013: 71.700 €
2014: 61.800 €
2015: 60.500 €

Teilergebnisplan 2017

08.424.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2016: 65.500 €

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt damit bei rd. 65.000 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Nebenkosten für den Kiosk, welche von dem Pächter erstattet werden. Die jährliche Pacht beträgt 1,00 €.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind hier die Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung, Energiekosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten etc.) zu nennen. Diese sind mit rd. 100.000 € kalkuliert. Der größte Teil hiervon entfällt auf die Strom- und Gaskosten mit 40.000 € und die Unterhaltung des Freibades mit 28.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen - 1.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 900 €

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	60.593,18	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,49	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.752,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.034,00	68.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	136.388,86	120.005	125.540	0	124.200	126.550	128.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,86	90.300	100.500	0	95.600	95.800	95.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.575,42	31.200	28.800	0	27.000	25.500	23.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.913,59	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.383,73	243.405	256.740	0	248.700	249.750	250.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.349,73	-175.405	-190.740	0	-182.700	-183.750	-184.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	4.195,94	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.675,71	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.871,65	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.871,65	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Für eventuelle Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vorsorglich ein Betrag von 1.500 € eingestellt.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	33.382,86	22.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308,00	12.000	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	39.690,86	34.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.033,95	46.790	48.140	49.100	50.080	51.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.894,32	62.000	182.000	67.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.095,66	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.023,93	120.290	231.640	117.600	53.580	54.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.333,07	-85.990	-231.640	-117.600	-53.580	-54.580
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)	-116.333,07	-85.990	-231.640	-117.600	-53.580	-54.580
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)	-116.333,07	-85.990	-231.640	-117.600	-53.580	-54.580
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)	-116.333,07	-85.990	-231.640	-117.600	-53.580	-54.580

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Zuwendungen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) sind im Jahre 2016 ausgelaufen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Kostenbeteiligungen Dritter zur Bauleitplanung. Erträge werden hier, im Gegensatz zu den Vorjahren, nicht erwartet.

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 die Jahre 2017 (180.000 €) und 2018 (65.000 €) sind in Summe folgende Aufwendungen vorgesehen:

Bauleitplanung Kindertagesstätte Fillkampstraße 40.000 €
Bauleitplanung Rettungswache/Feuerwehrgerätehaus 20.000 €
Bauleitplanung Ortskern 15.000 €
Verkehrsentwicklungsplanung/Verkehrsuntersuchungen 70.000 €
Einzelhandelskonzept 15.000 €
Normenkontrollverfahren B-Plan Baugebiet Gartenmoorweg 60.000 €
Sportstättenkonzept 15.000 €
Schulkonzept 10.000 €

Teilergebnisplan 2017

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeitrag "Forum Baulandmanagement" - 1.500 €

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	33.382,86	22.300	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	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	33.382,86	34.300	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	46.033,95	46.790	48.140	0	49.100	50.080	51.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.944,32	62.000	182.000	0	67.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.456,00	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.434,27	120.290	231.640	0	117.600	53.580	54.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.051,41	-85.990	-231.640	0	-117.600	-53.580	-54.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.975,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	26.212,69	31.760	32.670	33.320	33.990	34.670
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	26.212,69	31.760	32.670	33.320	33.990	34.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.237,69	-29.460	-30.370	-31.020	-31.690	-32.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.237,69	-29.460	-30.370	-31.020	-31.690	-32.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.237,69	-29.460	-30.370	-31.020	-31.690	-32.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995,75	944	1.147	1.180	1.220	1.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.241,94	-28.516	-29.223	-29.840	-30.470	-31.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren (2.300 €)

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 - Personalauszahlungen	26.267,63	31.760	32.670	0	33.320	33.990	34.670
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	26.267,63	31.760	32.670	0	33.320	33.990	34.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.442,63	-29.460	-30.370	0	-31.020	-31.690	-32.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.389,71	8.940	9.200	9.380	9.580	9.770
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	7.389,71	8.940	9.200	9.380	9.580	9.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.389,71	-8.940	-9.200	-9.380	-9.580	-9.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.389,71	-8.940	-9.200	-9.380	-9.580	-9.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.389,71	-8.940	-9.200	-9.380	-9.580	-9.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.389,71	-8.940	-9.200	-9.380	-9.580	-9.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.389,71	8.940	9.200	0	9.380	9.580	9.770
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	7.389,71	8.940	9.200	0	9.380	9.580	9.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.389,71	-8.940	-9.200	0	-9.380	-9.580	-9.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Stromversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	298.071,89	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	298.071,89	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,10	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	18.834,10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.237,79	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000
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)	279.237,79	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000
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)	279.237,79	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000
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)	279.237,79	325.000	306.000	310.000	320.000	325.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

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

2010 - 327.191 Euro
2011 - 326.260 Euro
2012 - 316.734 Euro
2013 - 307.170 Euro
2014 - 303.752 Euro
2015 - 295.446 Euro
2016 - 306.000 Euro (Abschlagszahlungen)

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	298.071,89	325.000	306.000	0	310.000	320.000	325.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.071,89	325.000	306.000	0	310.000	320.000	325.000
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	27.297,93	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	27.297,93	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.773,96	325.000	306.000	0	310.000	320.000	325.000
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	4.105.371,09	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.105.371,09	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.105.371,09	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
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)	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
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)	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
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)	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000
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)	52.677,79	35.000	38.000	40.000	42.000	44.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

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

2010 - 36.869 Euro
2011 - 31.754 Euro
2012 - 36.248 Euro
2013 - 38.423 Euro
2014 - 32.391 Euro
2015 - 26.000 Euro
2016 - 38.400 Euro

Die Jahre 2015 + 2016 sind noch nicht abgerechnet. Es sind bisher nur Abschläge verbucht.

Teilfinanzplan 2017

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	52.677,79	35.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.677,79	35.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
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	52.677,79	35.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	497.159,32	534.245	561.695	572.690	578.400	584.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.656,51	56.000	64.700	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.093,04	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
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	577.908,87	605.845	642.095	653.390	659.100	664.820
11 - Personalaufwendungen	8.515,78	9.310	9.580	9.770	9.970	10.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.958,62	532.230	568.100	576.500	581.500	586.500
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	515.474,40	541.540	577.680	586.270	591.470	596.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.434,47	64.305	64.415	67.120	67.630	68.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.434,47	64.305	64.415	67.120	67.630	68.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.434,47	64.305	64.415	67.120	67.630	68.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.434,47	64.305	66.615	67.120	67.630	68.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000,00	0	-2.200	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 08.12.2016, Vorlagen-Nr. 126/2016) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	514.353,91	496.245	493.395	0	572.690	578.400	584.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.929,76	56.000	64.700	0	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.093,04	15.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.376,71	567.845	573.795	0	653.390	659.100	664.820
10 - Personalauszahlungen	8.515,78	9.310	9.580	0	9.770	9.970	10.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.531,32	532.230	568.100	0	576.500	581.500	586.500
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	520.047,10	541.540	577.680	0	586.270	591.470	596.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.329,61	26.305	-3.885	0	67.120	67.630	68.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	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

Die Abwasserbeseitigung war bis zum 31.12.2013 Teil der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7.733	7.733
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.288,00	1.767.310	1.679.219	1.686.335	1.661.395	1.649.835
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,60	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,43	100.000	200.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.874,36	82.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.605.165,24	1.957.043	1.901.952	1.719.068	1.694.128	1.682.568
11 - Personalaufwendungen	262.553,98	276.765	292.430	303.050	304.410	310.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.817,87	652.000	756.800	568.550	568.050	566.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	460.656,50	485.000	510.000	510.000	500.000	495.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.045,29	74.100	74.200	74.200	74.800	75.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.375.073,64	1.488.865	1.635.430	1.457.800	1.448.260	1.448.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.091,60	468.178	266.522	261.268	245.868	234.128
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.894,60	157.000	142.000	133.000	122.000	111.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-165.894,60	-157.000	-142.000	-133.000	-122.000	-111.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.197,00	311.178	124.522	128.268	123.868	123.128
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)	64.197,00	311.178	124.522	128.268	123.868	123.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,05	9.845	117.800	117.800	117.800	117.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.880,69	49.856	50.890	51.500	52.140	52.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.185,36	271.167	191.432	194.568	189.528	188.138

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Außenbereich. Auf die öffentlichen Gebühreneinkalkulationen (HFWA 08.12.2016, Vorlagen-Nrn. 127+128/2016) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.522.436,36	1.489.310	1.355.345	0	1.470.235	1.445.995	1.436.235
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,60	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.138,60	100.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.055,77	67.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.976,33	1.656.310	1.555.345	0	1.480.235	1.455.995	1.446.235
10 - Personalauszahlungen	258.965,76	275.005	290.360	0	296.190	302.160	308.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.444,82	652.000	756.800	0	568.550	568.050	566.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.973,08	157.000	142.000	0	133.000	122.000	111.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.622,03	59.100	59.200	0	59.200	59.800	60.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.005,69	1.144.105	1.250.360	0	1.058.940	1.053.010	1.047.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.970,64	512.205	304.985	0	421.295	402.985	399.155
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.013,32	215.000	184.000	0	77.100	57.000	20.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	97.013,32	215.000	185.500	0	77.100	57.000	20.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	54.814,82	1.156.600	899.300	0	190.000	90.000	90.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.444,51	22.600	108.000	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)	77.259,33	1.179.200	1.007.300	0	199.000	99.000	99.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	19.753,99	-964.200	-821.800	0	-121.900	-42.000	-78.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen gliedern sich für 2017 wie folgt auf:

- Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 30.000 €
- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 133.000 €
- Druckrohrleitungen Aussenbereich: rd. 20.000 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2017 wie folgt auf:

- Kanalbaukosten II. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg: 280.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 50.000 €
- Erneuerung RW-Kanalisation Ostpreußenstraße: 300.000 €
- Errichtung SW-Pumpstation Rabenstraße: 2.000 €
- Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach: 20.000 €
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 100.000 €
- Baustraße Pumpstation Ortfeld: 7.300 €
- Erneuerung der Pumpstation Aubrink: 130.000 €
- Anschaffung von Pumpen für die Kläranlage Stadt u. Velpe: 15.000 €
- Erneuerung Eisenanlage Kläranlage Velpe: 20.000 €
- Erneuerung Notstromanlage Kläranlage Stadt: 30.000 €
- Aufrüstung Störmeldeeinrichtungen Abwasserstationen: 10.000 €
- Neuanschaffung Ersatzfahrzeug für den Opel Combo: 30.000 €
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.000 € (u. a. für die Anschaffung von Software "Arbeitssicherheit" und einer Motorsense)

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: xx/538.01/02 Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Maßnahme: 13/01.01/002 Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	415	280	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-415	-280	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 14/538.01/01 Bau Gewässerretentionsraum Bramscher Straße/Am Kapellenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	104	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	-104	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/01 Erneuerung Regenwasserkanäle Schlesierstr./Am Königsteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-175	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/02 Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	20	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/03 Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95	0	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95	0	0	-100	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/04 Erneuerung Pumpstation Aubrink									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130	130	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130	-130	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/538.01/01
Regenwasserkanalisation
Ostpreußenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	97	215	185	0	77	57	20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19	189	227	0	49	49	49	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	78	26	-42	0	28	8	-29	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.300	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	92,00	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	2.846,43	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	2.829,60	2.940	3.310	6.340	6.460	6.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,61	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.749,75	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.842,96	18.440	12.610	15.640	15.760	15.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.996,53	-16.140	-9.810	-12.840	-12.960	-13.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.996,53	-16.140	-9.810	-12.840	-12.960	-13.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.996,53	-16.140	-9.810	-12.840	-12.960	-13.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.996,53	-16.140	-10.980	-14.010	-14.130	-14.260

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die neue behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage auf dem Kirchplatz wird durch eine externe Firma gereinigt. Hierfür und für weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag von 3.000 € eingeplant. Die Betriebskosten sind mit weiteren 3.500 € kalkuliert.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	41,92	0	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,92	0	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	2.829,60	2.940	3.310	0	6.340	6.460	6.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,01	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073,61	12.440	9.810	0	12.840	12.960	13.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.031,69	-12.440	-9.760	0	-12.790	-12.910	-13.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.775,16	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)	44.775,16	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	1.567,24	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)	1.567,24	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	43.207,92	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG)

Die Aufgabe der Straßenunterhaltung incl. der Begrünung wird vom gemeindlichen Bauhof wahrgenommen. Der Bauhof war bis zum 31.12.2013 Teil der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	625.638,73	661.600	888.600	838.600	823.400	823.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.420,59	236.000	254.000	260.000	262.000	262.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	187.401,57	10.450	4.100	4.100	4.100	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.062.842,31	912.650	1.151.300	1.107.300	1.094.100	1.094.100
11 - Personalaufwendungen	42.365,74	44.315	45.350	46.280	47.210	48.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.765,92	527.160	415.600	335.600	335.600	335.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.004.580,92	1.034.000	1.012.000	1.026.000	1.024.000	1.037.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	62.000	9.200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.477.629,48	1.605.475	1.484.950	1.469.880	1.416.010	1.420.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.787,17	-692.825	-333.650	-362.580	-321.910	-326.660
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)	-414.787,17	-692.825	-333.650	-362.580	-321.910	-326.660
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)	-414.787,17	-692.825	-333.650	-362.580	-321.910	-326.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.340,28	612.175	714.060	714.060	714.060	714.060
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-954.127,45	-1.305.000	-1.038.710	-1.067.640	-1.026.970	-1.031.720

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-954.127,45	-1.305.000	-1.038.710	-1.067.640	-1.026.970	-1.031.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die erhaltenen Zuwendungen der früheren Jahre sind analog der Nutzungsdauern der finanzierten Straßen in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (838.600 Euro).
Enthalten sind auch Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms "Ländlicher Raum 2014-2020" in Höhe von 50.000 Euro. Es handelt sich hier um den Höchstbetrag. Auf die Erläuterungen unter der Staffelfiziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 254.000 Euro.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnisplan 2017

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 Realschule 1.600 Euro

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte 3.000 Euro

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Hier sind im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten in Höhe von rd. 4.000 Euro veranschlagt.
Die Kostenerstattungen für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung" (Winterdienst, Entsorgung von Kehrgut) werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt (vgl. Staffelfiffer 27).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": 8.000 Euro
Die Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenentwässerung werden fortan als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt (vgl. Staffelfiffer 28).

- Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 3.600 Euro
- Unterhaltung der Straßen und Wege: 160.000 Euro
- Unterhaltung der Brücken: 20.000 Euro
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 25.000 Euro
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 75.000 Euro (2016: rd. 75.000 Euro, 2015: 95.000 Euro)

Von diesem Ansatz werden die Straßen- und die Kirchenaußenbeleuchtung bestritten. Resultierend aus der Umrüstung auf LED-Technik sind Kosteneinsparungen ab 2016 von jährlich rd. 40.000 Euro zu verzeichnen

- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 10.000 Euro
- Aufwand für Straßenwinterdienst an Dritte (hier: StraßenNRW): 8.000 Euro
- Materialkosten (Streusalz) für den Straßenwinterdienst: 20.000 Euro
- Planungskosten Straßen, Wege, Plätze u. Brücken: 5.000 Euro

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

Im Rahmen des NRW-Programms „Ländlicher Raum 2014 bis 2020“ können Wegenetzkonzepte gefördert werden. Mit der Förderung sollen Kommunen neben der Bestandsanalyse des vorhandenen Wegenetzes in die Lage versetzt werden, vornehmlich folgende Fragen zu beantworten:

- Brauchen wir noch alle vorhandenen Wege?

- Welche Wege werden zukünftig in welcher Qualität und für welche Nutzungen gebraucht?

Bei der Beauftragung eines externen Ingenieurbüros können Netto-Aufwendungen geltend gemacht werden, die zu 75 % durch das Land gefördert werden. Für diese Maßnahme wurden Brutto-Aufwendungen in Höhe von rd. 80.000 Euro angesetzt, die Landeszuweisung wurde entsprechend mit einer Förderung von rd. 50.000 Euro eingeplant (vgl. Staffelfiffer 02).

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:

2017: 12.000 Euro

2018: 62.000 Euro

2019: 9.200 Euro

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattungen anteiliger Kosten für den Straßenwinterdienst (rd. 5.800 Euro) und die Erstattung anteiliger Kosten für die Entsorgung Kehrgut (rd. 3.200 Euro) werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes (rd. 600.000 Euro) sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Fortan werden ebenfalls die Kanalbenutzungsgebühren für die Oberflächenentwässerung (rd. 104.000 Euro) sowie der Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren (rd. 10.000 Euro) als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.100,00	39.600	50.000	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	1.780,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.152,08	10.450	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.256,26	54.650	54.900	0	4.900	4.900	4.900
10 - Personalauszahlungen	41.701,26	43.995	44.960	0	45.870	46.790	47.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.375,15	527.160	415.600	0	335.600	335.600	335.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	0	62.000	9.200	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.076,41	571.155	472.560	0	443.470	391.590	383.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.820,15	-516.505	-417.660	0	-438.570	-386.690	-378.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.507,00	21.500	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	37.697,45	755.200	738.600	0	332.300	215.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	144.204,45	776.700	738.600	0	332.300	215.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	972.123,80	911.800	583.500	0	638.500	666.500	703.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	972.752,26	912.800	594.500	0	639.500	667.500	704.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-828.547,81	-136.100	144.100	0	-307.200	-452.500	-704.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für
- das Neubaugebiet Gartenmoorweg mit rd. 692.000 Euro

Teilfinanzplan 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

- das Gewerbegebiet Gartenkamp (Restflächen) mit rd. 40.000 Euro
- Ablösebeträge für Stellplätze mit 6.200 Euro

24 - Erwerb von Grundstücken

Für Grunderwerbsmaßnahmen für den Gehweg an der Eschstraße sind 10.000 Euro veranschlagt.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen (440.000 Euro)

- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten rd. 10.000 Euro
- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 200.000 Euro
- Straßenausbau und Gehweganlage Filkkampstraße rd. 20.000 Euro
- Erschließung des II. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg mit rd. 170.000 Euro
- Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd mit rd. 40.000 Euro

Sonstige Baumaßnahmen (143.500 Euro)

- Maschinenteknik Wasserspiel Kirchplatz (3.500 Euro): Das Wasserspiel soll mit einer Fernleittechnik ausgestattet werden.
- Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße 60.000 Euro
- Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern 60.000 Euro
- Erweiterung Straßenbeleuchtung mit 20.000 Euro

Anmerkungen zu den Folgejahren:

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

ab 2018 = 200.000 €/Jahr - das neue Sanierungs- und Ausbaukonzept steht noch nicht fest

Für Straßenteilausbau und die Gehweganlage Filkkampstraße werden für 2018 200.000 Euro veranschlagt.

Baugebiet Gartenmoorweg: Der Endausbau des I. Bauabschnittes soll 2019 für 413.000 Euro, der Endausbau des II. Bauabschnittes in 2020 für 440.000 Euro erfolgen.

Die Enderschließung des Gewerbegebietes Gartenkamp-Ost ist in 2018 mit 215.000 Euro geplant.

Für die Straßenbeleuchtung ergeben sich aufgrund der Enderschließungs des Baugebietes Gartenmoorweg für 2019 und 2020 Ansätze in Höhe von 50.0000 Euro bzw. 60.000 Euro.

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: xx/541.01/02 Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	220	200	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147	-220	-200	0	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: 09/541.01/01 Erschließung Baugebiet "Burgweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09/541.01/02 Erschließung Baugebiet "Brennesch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	38	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142	-38	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12/541.01/03 Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	215	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-215	0	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/01 Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126	13	3	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101	-13	-3	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/02 Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	197	170	0	0	413	440	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-197	-170	0	0	-413	-440	0	0
Maßnahme: 13/541.01/03 Gehwege Merschweg, Kirchstraße, Alte Poststraße (IHK)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14/541.01/01
Energetische Sanierung
Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82	15	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537	172	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455	-157	0						

Maßnahme: 16/541.01/01
Neubau Brückenbauwerk
Schwarzwasserweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0						

Maßnahme: 17/541.01/01
Erneuerung Brückenbauwerk
Langenbrücker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17/541.01/02
Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	0	-200	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	38	761	738	0	332	215	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21	42	31	0	24	54	64	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	17	719	707	0	308	161	-64	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.506,83	3.660	3.770	3.840	3.930	4.000
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	12.550,83	15.000	75.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,76	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.708,42	19.360	79.470	4.540	4.630	4.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.708,42	-19.360	-79.470	-4.540	-4.630	-4.700
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)	-16.708,42	-19.360	-79.470	-4.540	-4.630	-4.700
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)	-16.708,42	-19.360	-79.470	-4.540	-4.630	-4.700
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)	-16.708,42	-19.360	-79.470	-4.540	-4.630	-4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.543.01.0	Landstraßen	-16.708,42	-19.360	-79.470	-4.540	-4.630	-4.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 15 - Transferaufwendungen
Für die Restabwicklung der Grunderwerbsmaßnahmen der Radwege Westerbeck und Seeste (Notarkosten und Grunderwerbsteuer) sind 3.000 Euro zu veranschlagen. Für Grunderwerbs- und Nebenkosten zur Vervollendung des Radweges Velpo-Westerkappeln sind 12.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als Zuschüsse zu den Baukosten für den Lückenschluss des Radweges Velpo wurden 60.000 Euro veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nachgewiesen sind die Pachten für die Radwegeflächen

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.506,83	3.660	3.770	0	3.840	3.930	4.000
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	6.772,33	15.000	75.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	650,76	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.929,92	19.360	79.470	0	4.540	4.630	4.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.929,92	-19.360	-79.470	0	-4.540	-4.630	-4.700
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	114.325,30	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)	114.325,30	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)	114.325,30	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Gemeinde Westerkappeln hat für das Land die Baukosten des Kreisverkehrs "Meese" vorfinanziert (rd. 572.000 Euro). In den Jahren 2011 - 2015 sind die Rückflüsse des Landes gem. der geschlossenen Vereinbarung in der Gemeindekasse eingegangen. Der Vorgang ist damit abgeschlossen.

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

Die Straßenreinigung war bis zum 31.12.2013 Teil der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	26.689,23	48.007	42.900	35.900	35.900	35.900
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	26.689,23	48.007	42.900	35.900	35.900	35.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.087,08	48.970	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	29.087,08	48.970	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.397,85	-963	42.900	35.900	35.900	35.900
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)	-2.397,85	-963	42.900	35.900	35.900	35.900
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)	-2.397,85	-963	42.900	35.900	35.900	35.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.350,00	0	9.890	9.890	9.890	9.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,15	4.040	45.785	45.840	45.900	45.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.000,00	-5.003	7.005	-50	-110	-180

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

Im Übrigen wird auf die öffentlichen Gebührenkalkulation (HFWA 08.12.2016, Vorlagen-Nr. 118/2016) verwiesen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	43.883,54	48.007	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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	43.883,54	48.007	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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	29.087,08	48.970	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	29.087,08	48.970	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796,46	-963	35.900	0	35.900	35.900	35.900
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

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	20.525,86	14.700	26.700	14.700	14.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.230,74	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	35.756,60	14.700	26.700	14.700	14.700	14.700
11 - Personalaufwendungen	10.335,22	10.565	10.800	11.030	11.300	11.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.076,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.200	37.200	9.200	9.200	9.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.219,12	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.633,76	42.965	71.200	43.430	43.700	43.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.877,16	-28.265	-44.500	-28.730	-29.000	-29.250
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)	-13.877,16	-28.265	-44.500	-28.730	-29.000	-29.250
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)	-13.877,16	-28.265	-44.500	-28.730	-29.000	-29.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.738,04	15.270	14.680	14.680	14.680	14.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.615,20	-43.535	-59.180	-43.410	-43.680	-43.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Anlagevermögen im Produkt "ÖPNV" ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar (rd. 14.700 Euro). Im Jahr 2017 ist die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses durch die RVM geplant. Die Gemeinde bezuschusst die Anschaffung mit 28.000 Euro (s. Staffelfiziffer 15). Der Bürgerbusverein gibt aus eigenen Mitteln 12.000 € zu den Anschaffungskosten dazu, sodass sich der Anteil der Gemeinde auf 16.000 € reduziert.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wartehallen 5.000 Euro

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

15 - Bei den Transferaufwendungen ist die Defizitabdeckung des Bürgerbusvereins (7.000 Euro) veranschlagt. Zusätzlich ist ein Entgelt (Defizitabdeckung) für den Nachtbuseinsatz an die RVM fällig (2.200 Euro).

Hier ist ebenfalls die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses veranschlagt (Zuschuss der Gemeinde = 28.000 Euro). S. auch Staffelfiziffer 02.

Teilergebnisplan 2017

12.547.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12 000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	15.230,74	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,74	0	12.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.429,98	9.865	10 030	0	10.230	10.460	10.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,45	5.000	5 000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	9.200	37 200	0	9.200	9.200	9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	183,50	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.615,93	24.265	52.430	0	24.630	24.860	25.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385,19	-24.265	-40.430	0	-24.630	-24.860	-25.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.337,91	0	10 000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.337,91	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13.337,91	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

Die Mittel sind für die Neuaufstellung von Buswartehäuschen veranschlagt. Für 2017 liegt bereits ein Antrag auf Aufstellung vor (Kreisverkehrsanlage Langenbrücker Hof, Fahrtrichtung Westerkappeln).

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.

Diese Aufgaben wurden bis zum 31.12.2013 von den Gemeindewerken Westerkappeln wahrgenommen, die zum Jahresbeginn 2014 wieder in den Kernhaushalt zurückgegliedert worden ist.

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	7.013,86	7.300	7.530	7.680	7.840	7.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892,73	16.300	17.500	17.500	17.500	18.500
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	23.366,75	24.100	25.530	25.680	25.840	26.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.366,75	-23.600	-25.030	-25.180	-25.340	-26.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.366,75	-23.600	-25.030	-25.180	-25.340	-26.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.366,75	-23.600	-25.030	-25.180	-25.340	-26.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.114,46	152.730	135.070	135.070	135.070	135.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.481,21	-176.330	-160.100	-160.250	-160.410	-161.560

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 16.000 € veranschlagt. Für die Verschönerung des Ortsbildes sind 1.500 € eingestellt.

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	7.013,86	7.300	7.530	0	7.680	7.840	7.990
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,61	16.300	17.500	0	17.500	17.500	18.500
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	460,16	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,63	24.100	25.530	0	25.680	25.840	26.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.661,63	-23.600	-25.030	0	-25.180	-25.340	-26.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	131.626,84	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
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	140.426,84	150.300	150.300	150.300	150.300	150.300
11 - Personalaufwendungen	6.510,40	7.650	7.870	8.030	8.190	8.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.978,03	147.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.188,43	162.350	163.570	163.730	163.890	164.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.761,59	-12.050	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750
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)	-13.761,59	-12.050	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750
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)	-13.761,59	-12.050	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.761,59	-12.050	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (141.500 €).

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. 7.900 € vorgesehen (s. Staffelfiffer 11)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind hier die von der Gemeinde an alle Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (Gruppe A, Gruppe C).

15 - Transferaufwendungen
Veranschlagt ist ein Zuschuss an den Unterhaltungsverband Düsterdieker Aa in Höhe von 7.700 €. Der Betrag wird mit dem zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag des UVB Düsterdieker Aa (s. Staffelfiffer 06) verrechnet.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	131.801,32	141.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
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	140.601,32	150.300	150.300	0	150.300	150.300	150.300
10 - Personalauszahlungen	6.510,40	7.650	7.870	0	8.030	8.190	8.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.978,03	147.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.188,43	162.350	163.570	0	163.730	163.890	164.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.587,11	-12.050	-13.270	0	-13.430	-13.590	-13.750
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

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.410,00	36.045	38.075	38.690	38.480	38.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.692,54	46.145	48.175	48.790	48.580	48.380
11 - Personalaufwendungen	5.777,79	6.080	6.420	7.150	7.280	7.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,17	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.402,34	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.555,30	21.380	22.920	23.650	23.780	23.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.137,24	24.765	25.255	25.140	24.800	24.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.137,24	24.765	25.255	25.140	24.800	24.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.137,24	24.765	25.255	25.140	24.800	24.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.344,42	23.895	23.305	23.010	22.670	22.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.792,82	870	1.950	2.130	2.130	2.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhofskapelle". Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 08.12.2016, Vorlagen-Nr. 129/2016) wird verwiesen.

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

- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs (incl. Bauhofleistungen) 7.370 Euro
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 200 Euro

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.646,58	36.045	38.075	0	38.690	38.480	38.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.929,12	46.145	48.175	0	48.790	48.580	48.380
10 - Personalauszahlungen	5.777,79	6.080	6.420	0	7.150	7.290	7.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,47	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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	10.345,26	14.180	14.920	0	15.650	15.790	15.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.583,86	31.965	33.255	0	33.140	32.790	32.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	14.000	22.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.500	22.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-22.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

In 2017 ist geplant, den Eingangsbereich der Friedhofshalle zu sanieren. Die Treppenanlage ist abgängig und muss erneuert werden. In diesem Zuge soll auch ein behindertengerechter Zugang in Form einer Rampe hergerichtet werden. Hierfür sind 22.000 € in den Haushalt eingestellt.

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/553.01/01
Umbau Eingangsbereich Friedhofshalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	17	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17	0	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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.506,83	3.660	3.770	3.840	3.930	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.076,38	23.800	17.800	21.800	14.800	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.883,21	30.760	23.370	27.440	20.530	20.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.883,21	-30.760	-23.370	-27.440	-20.530	-20.600
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)	-148.883,21	-30.760	-23.370	-27.440	-20.530	-20.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.883,21	-30.760	-23.370	-27.440	-20.530	-20.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312,78	0	8.810	8.810	8.810	8.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.195,99	-30.760	-32.180	-36.250	-29.340	-29.410

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind hier die Sachkosten für den Natur- und Landschaftsschutz (500 €).

15 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 11 000 € veranschlagt. Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag LEADER mit 1.100 € sowie Erbpachtzinsen in Höhe von 5.700 €.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	3.506,83	3.660	3.770	0	3.840	3.930	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.228,22	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	25.642,47	23.800	17.800	0	21.800	14.800	14.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.677,52	30.760	23.370	0	27.440	20.530	20.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.677,52	-30.760	-23.370	0	-27.440	-20.530	-20.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.225,00	112.000	117.400	0	49.800	32.200	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.225,00	112.000	117.400	0	49.800	32.200	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)	7.225,00	112.000	117.400	0	49.800	32.200	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen sind die ökologischen Ausgleichsbeiträge für das Baugebiet "Gartenmoorweg" veranschlagt.

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen
Umweltschutzmaßnahmen
Durchführung Energieprojekt / Energiesparmaßnahmen
Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz
Umweltpreisverleihung

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange
Nachhaltiger Umweltschutz
Förderung regenerativer Energien in Westerkappeln
Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2017

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7.000,00	27.000	21.100	29.500	29.500	7.000
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	7.000,00	27.000	21.100	29.500	29.500	7.000
11 - Personalaufwendungen	5.611,03	37.820	38.010	38.760	39.550	6.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00	5.000	38.000	37.000	40.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.058,03	42.820	76.010	75.760	79.550	18.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.058,03	-15.820	-54.910	-46.260	-50.050	-11.390
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)	-12.058,03	-15.820	-54.910	-46.260	-50.050	-11.390
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)	-12.058,03	-15.820	-54.910	-46.260	-50.050	-11.390
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)	-12.058,03	-15.820	-54.910	-46.260	-50.050	-11.390

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Förderung des Bundes für den Klimaschutzmanager in Höhe von 21.100 € (85% der Kosten).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für den European Energy Award fallen nach erfolgreicher Zertifizierung in 2017 nicht mehr an.
Für das Programm Klimaschutzkonzept ist für 2017 eine Summe von 18.000 € eingeplant. Weiterhin ist die Teilnahme am Pilotprojekt des Kreises Steinfurt zum KfW-Programm "432" mit rd. 20.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um energetische Stadtsanierung. Als Projektvorschlag wurde der Quartiersbereich "Paradieschen Plus" gewählt. Auf die Vorlage (AUEL 22.01.2016, Vorlagen-Nr. 109/2016) wird verwiesen.

Die Finanzplanungszahlen beziehen sich auf die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, incl. der Personalkosten des Klimaschutzmanagers.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	7.000,00	27.000	21.100	0	29.500	29.500	7.000
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	7.000,00	27.000	21.100	0	29.500	29.500	7.000
10 - Personalauszahlungen	5.611,03	37.820	38.010	0	38.760	39.550	6.390
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00	5.000	38.000	0	37.000	40.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.058,03	42.820	76.010	0	75.760	79.550	18.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.058,03	-15.820	-54.910	0	-46.260	-50.050	-11.390
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

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Riepe, Matthias

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	108,28	13.210	50.110	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	8.513,16	8.600	8.600	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.621,44	22.310	59.010	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	27.419,80	27.800	37.890	38.650	39.430	40.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,54	19.300	116.300	21.800	20.800	18.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	895,00	900	900	450	450	0
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	12.000	6.000	133.100	133.100	133.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.568,50	60.000	161.090	194.000	193.780	192.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.947,06	-37.690	-102.080	-184.500	-184.280	-182.610
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)	-38.947,06	-37.690	-102.080	-184.500	-184.280	-182.610
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)	-38.947,06	-37.690	-102.080	-184.500	-184.280	-182.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,80	4.580	2.940	2.940	2.940	2.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.920,86	-42.270	-105.020	-187.440	-187.220	-185.550

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind 50.000 Euro Bundeszuweisung für Beratungsleistungen zum Ausbau von Breitband veranschlagt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die Ortseingangsschilder (2.600 Euro) und den Erbbauzins für das Industriegleis in Velpo (6.000 Euro). In 2018 steigt der Erbbauzins aufgrund der Indexanpassung voraussichtlich auf 6.600 Euro.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten Weihnachtsbeleuchtung (3.000 Euro)
Unterhaltung Ortseingangstafeln und Schaukästen Alte Poststraße (1.300 Euro).
Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (2017: 62.000 Euro)
Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für Anzeigen, den Neujahrsempfang, das Unternehmerfrühstück, die Ausbildungsmesse, eine Beteiligung an den Märkten sowie verschiedene Beiträge und Werbematerialien bestritten.

Einmalig sind in 2017 zusätzlich 45.000 Euro für die Erstellung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) eingestellt. Dieser Betrag wird zunächst mit einem SPERRVERMERK versehen (vgl. Ratsbeschluss v. 28.02.2017).

Außerdem ist die Co-Finanzierung des Projektes "Kohlekonversion" bis 2019 mit jährlich 2.000 Euro, in 2018 voraussichtlich 3.000 Euro, veranschlagt. Die Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau sind analog zu der Bundeszuweisung (s. hierzu Staffelfiffer 02) in Höhe von

Teilergebnisplan 2017

15.571.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

50.000 Euro veranschlagt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Wirtschaftsförderung" besteht aus den Ortseingangsschildern und der Ortsplanschautafel am Rathaus. Gemäß §35 GemHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungen stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Die o.g. Vermögensgegenstände sind nach dem Jahr 2019 abgeschrieben.

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins (6.000 Euro) 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 126.500 € (bis 2024) veranschlagt. Auf die Ausführungen im Teilfinanzplan wird hingewiesen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	58.552,50	13.100	50.000	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	8.513,16	8.600	8.600	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.065,66	22.200	58.900	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	24.530,54	24.980	37.890	0	38.650	39.430	40.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,03	19.300	116.300	0	21.800	20.800	18.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	12.000	6.000	0	6.600	6.600	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.404,73	56.280	160.190	0	67.050	66.830	65.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.660,93	-34.080	-101.290	0	-57.550	-57.330	-56.110
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.000	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	885.500	885.500	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	885.500	885.500	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-885.500	-885.500	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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. In der Ratssitzung am 19.01.2017 wurde beschlossen, dass die

Teilfinanzplan 2017

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Gemeinde Westerkappeln einen Förderantrag stellt, in dem der 100%-Ausbau der unterversorgten Gebiete mit FTTH angestrebt wird. Im Rahmen der Beratung durch die Broadband Academy zum Breitbandausbau ist eine Wirtschaftlichkeitslücke von rd. 885.500 € ermittelt worden. Entsprechend der zuvor dargestellten Förderungen würde bei der Gemeinde Westerkappeln ein Eigenanteil von 10 % = 88.550 € verbleiben. Voraussetzung für die Auszahlung ist ein positiver Förderbescheid des Bundes, der aber noch nicht vorliegt. Da diese Auszahlung erst im Jahre 2018 erfolgen wird, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Ausschreibung und damit Bindung schon im laufenden Jahr 2017 (bei positivem Förderungsbescheid) erfolgt.

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	6.869,00	7.700	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	6.869,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	3.269,66	3.350	4.420	4.510	4.600	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.737,70	6.850	7.920	8.010	8.100	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.131,30	850	-920	-1.010	-1.100	-1.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.131,30	850	-920	-1.010	-1.100	-1.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.131,30	850	-920	-1.010	-1.100	-1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.658,60	6.110	7.050	7.050	7.050	7.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.527,30	-5.260	-7.970	-8.060	-8.150	-8.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlass der Märkte: 3.500 Euro

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	6.869,00	7.700	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	6.869,00	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	3.269,66	3.350	4.420	0	4.510	4.600	4.700
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	2.468,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737,70	6.850	7.920	0	8.010	8.100	8.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,30	850	-920	0	-1.010	-1.100	-1.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	19.790,08	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)	19.790,08	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.790,08	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen und Recke sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und der RWE Deutschland AG wurde im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie der persönlich haftenden dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Die Beteiligung Westerkappeln beträgt 8,7 %. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas begann am 01.01.2015.

- SWTE Netz GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen, im Gebiet der am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Alle 7 Kommunen haben in einem transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahren im Herbst 2015 der SWTE Netz GmbH & Co. KG den Zuschlag gegeben. Die Entscheidung des Rates der Gemeinde Westerkappeln fiel am 29.09.2015 in der Erwartung, dass die SWTE Netz GmbH & Co. KG zu einem leistungsfähigen, sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und möglichst umweltfreundlichen Netzbetrieb in der Lage sein wird. Der Übergang der Strom- und Gasnetze erfolgte zum 01.01.2016.

- SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Verwaltungsgesellschaft der STWE Netz GmbH & Co. KG

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 + Finanzerträge	0,00	211.300	210.700	210.700	210.700	210.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	211.300	210.700	210.700	210.700	210.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	194.100	193.700	193.700	193.700	193.700
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)	0,00	194.100	193.700	193.700	193.700	193.700
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)	0,00	194.100	193.700	193.700	193.700	193.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG fallen Kapitalertragssteuern auf die Ausschüttung aus der Beteiligung und auf die Zinserträge an. Grundlage der Veranschlagung 2016 ff. sind die dem Rat vorliegenden Berechnungen.

19 - Finanzerträge

Die Gemeinde Westerkappeln hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Neuzerwerbe gewährt. Die Berechnungen gehen von Zinserträgen in Höhe von rd. 143 000 Euro jährlich ab 2016 ff. aus. Darüber hinaus sind die Gewinnerträge aus der Beteiligung mit rd. 68.000 Euro jährlich ab 2016 ff. kalkuliert.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	211.300	210.700	0	210.700	210.700	210.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.300	210.700	0	210.700	210.700	210.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.100	193.700	0	193.700	193.700	193.700
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

Riepe, Matthias

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	93,50	100	100	100	100	100
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	93,50	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	4.406,14	4.510	5.400	5.490	5.610	5.720
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	1.177,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.584,01	5.710	6.900	6.990	7.110	7.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.490,51	-5.610	-6.800	-6.890	-7.010	-7.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.490,51	-5.610	-6.800	-6.890	-7.010	-7.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.490,51	-5.610	-6.800	-6.890	-7.010	-7.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,45	310	290	290	290	290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.733,96	-5.920	-7.090	-7.180	-7.300	-7.410

Erläuterung zur Ergebnisplanung

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verkaufserlöse für Informationsmaterial.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Verkehrswerbung (1.500 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind nach der Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt zum 01.01.2014 bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	61,00	100	100	0	100	100	100
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	61,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	4.050,54	4.170	5.400	0	5.490	5.610	5.720
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	1.177,87	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228,41	5.370	6.900	0	6.990	7.110	7.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.167,41	-5.270	-6.800	0	-6.890	-7.010	-7.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Produktunabhängige Einnahmen und Ausgaben, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können,
werden zentral hier verwaltet.

Ziele

Sicherstellung einer dauerhaften, finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Westerkappeln
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.171.349,25	11.352.000	11.367.000	11.907.000	12.235.000	12.573.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.022,79	2.116.400	2.737.000	2.804.000	2.949.000	3.075.000
03 + Sonstige Transfererträge	329.923,45	0	1.000	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	122.591,00	59.983	20.078	20.002	20.082	20.032
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.124.886,49	13.528.383	14.125.078	14.731.002	15.204.082	15.668.032
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.030.386,94	7.241.000	7.371.000	7.468.000	7.543.000	7.618.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.316,00	20.005	20.042	20.025	20.045	20.055
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.095.702,94	7.261.005	7.391.042	7.488.025	7.563.045	7.638.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.029.183,55	6.267.378	6.734.036	7.242.977	7.641.037	8.029.977
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.029.183,55	6.267.378	6.734.036	7.242.977	7.641.037	8.029.977
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.029.183,55	6.267.378	6.734.036	7.242.977	7.641.037	8.029.977
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.029.183,55	6.267.378	6.734.036	7.242.977	7.641.037	8.029.977

Erläuterung zur Ergebnisplanung

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind in 2017 geplant:
Grundsteuer A - 86.000 Euro (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Grundsteuer B - 1.550.000 Euro (Wohnbaugrundstücke, Gewerbaugrundstücke, sonst. Grundstücke)
Gewerbesteuer - 4.100.000 Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer - 4.522.000 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 557.000 Euro
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 443.000 Euro
Vergnügungssteuer - 55.000 Euro
Hundesteuer - 54.000 Euro

Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Westerkappeln lauten wie folgt:

Grundsteuer A: seit 2014 = 220 v.H.
Grundsteuer B: seit 2014 = 445 v.H.
Gewerbesteuer: seit 2014 = 425 v.H.

Das Land NRW hat im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 die sog. fiktiven Hebesätze auf folgendes Niveau angehoben: Grundsteuer A = 217 % (2015 = 213 %), Grundsteuer B = 429 % (2015 = 423 %), Gewerbesteuer = 417 % (2015 = 415 %). Im GFG 2017 werden die gleichen fiktiven Hebesätze wie im GFG 2016 zu Grunde gelegt.

Teilergebnisplan 2017

16.611.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei der Grundsteuer A wird auch im Jahr 2017 mit gleich hohen Erträgen wie in den Vorjahren gerechnet.

Grundlage der Ansatzbildung bei der Grundsteuer B ist das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2016 (rd. 1,53 Mio. Euro) unter Zugrundelegung der Steigerungsrate lt. den Orientierungsdaten des Landes.

Für das Jahr 2018 sieht die Finanzplanung eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 445 auf 485 Prozentpunkte vor. Damit würde der Hebesatz in der Gemeinde Westerkappeln auf dem gleichen Niveau wie in den Nachbarkommunen Mettingen und Recke liegen. Die Mehrerträge belaufen sich jährlich auf rd. 140.000 Euro ab 2018 ff. .

Die Gewerbesteuer hat sich im Zeitverlauf seit 2008 wie folgt entwickelt (gerundete Zahlen):

2008 - 3,661 Mio. Euro
2009 - 4,181 Mio. Euro
2010 - 3,123 Mio. Euro
2011 - 3,008 Mio. Euro
2012 - 2,916 Mio. Euro
2013 - 2,946 Mio. Euro
2014 - 3,704 Mio. Euro
2015 - 4,473 Mio. Euro
2016 - 4,080 Mio. Euro (vorläufiges Ergebnis)

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermessbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung 2017 ist das bisherige Ergebnis von 2016. Die prognostizierte Steigerungsrate gem. Orientierungsdaten des Landes von 2016 nach 2017 liegt bei 3,1 %. Für die Gemeinde Westerkappeln wird jedoch auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Jahre eine Steigerungsrate von 1,0 % angenommen.

Zur Ansatzbildung muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine genaue Berechnung im Voraus nicht möglich ist und die Ansatzbildung deshalb immer mit Unwägbarkeiten und Risiken behaftet ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Im 2017 wird mit einem zu verteilenden Aufkommen von rd. 8,253 Mrd. Euro gerechnet. Der Anteil für Westerkappeln beläuft sich demnach auf rd. 4,521 Mio. Euro (Haushaltsansatz 2016: rd. 4,488 Mio. Euro).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist eine Entlastung für die Kommunen bei der Eingliederungshilfe (Träger: Landschaftsverband) von 5 Mrd. Euro vorgesehen. Diese Mittel werden zu 50% über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und zu 50% über die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) verteilt.

Für das Jahr 2017 beträgt das zu verteilende Aufkommen für die Gemeinden rd. 1,452 Mrd. Euro.

Für die Gemeinde Westerkappeln ergibt sich somit auf Grundlage des Verteilungsschlüssels (bis einschließlich 2017: 0,000383849) ein Betrag in Höhe von rd. 557.000 Euro.

Ab 2018 sollen die kommunalen Haushalte mit jährlich 5 Mrd. Euro entlastet werden. Hierbei soll 1 Mrd. Euro über Umsatzsteueranteile den Ländern zufließen, welche wiederum an die Kommunen weitergegeben werden soll. Weitere 2,4 Mrd. Euro werden über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Rd. 1,6 Mrd. Euro erhalten die Kreise und kreisfreie Städte über die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft (KdU). Für die Kalkulation der Ansätze für die Finanzplanung 2018 bis 2020 sind die Orientierungsdaten 2017-2020, welche die Erhöhungen aus der Bundesentlastung bereits berücksichtigen, zu Grunde gelegt.

Bei den Kompensationsleistungen an die Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist im GFG eine vorläufige zu verteilende Ausgleichsmasse von rd. 808 Mio. Euro vorgesehen. Es wird hier mit Erträgen von rd. 443.000 Euro gerechnet.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer liegt auf Grundlage der vergangenen Jahresergebnisse bei 55.000 Euro. Die Hundesteuererträge sind mit 54 000 Euro wie im Vorjahr angesetzt. Hier ist langfristig nicht mit Änderungen zu rechnen, sofern die Gemeinde die Steuersätze nicht anhebt und die Besteuerungsgrundlagen unverändert bleiben.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An Schlüsselzuweisungen werden 2,622 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber der Veranschlagung 2016 erhält die Gemeinde damit rd. 0,524 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Zu diesem Ansatz wird die Rückerstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für 2015 in Höhe von rd. 100.000 Euro hinzu gerechnet.

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 12,28 Mio. Euro (2016) auf rd. 12,7 Mio. Euro (2017) erhöht. Die Steuerkraftmesszahl hat sich jedoch von rd. 9,93 Mio. Euro (2016) auf rd. 9,79 Mio. Euro reduziert. 90 % der Differenz aus Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

Veranschlagt ist hier ebenfalls eine geringe Erstattung (rd. 1.000 Euro) aus einer Überzahlung der Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt aus dem Jahre 2015 - siehe auch Erläuterungen unter Transferaufwendungen.

Die Inklusionspauschale des Landes beläuft sich auf rd. 14 000 Euro. Die Mittel sind entsprechend des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion zu veranschlagen / zu verwenden.

15 - Transferaufwendungen

Rund 16 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 463.000 Euro nach oben entwickelt (2016= 12,046 Mio. Euro, 2017 = 12,412 Mio. Euro). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage beträgt 32,60 % (Vorjahr: 32,95 %), der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung beträgt 21,63 % (Vorjahr 20,86 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2017 steigen damit auf rd. 6,734 Mio. Euro (2016 = 6,482 Mio. Euro).

Bei der Planung wurde noch ein Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung in Höhe von 21,66 % zu Grunde gelegt, sodass sich hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro jährlich ergeben werden.

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. Da nicht bekannt ist, welche rückwirkenden Veranlagungen von Abgabepflichtigen seitens des Finanzamtes vorgenommen werden, können die Ansätze nur geschätzt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass tendenziell mehr positive Nachveranlagungen mit Nachzahlungsverpflichtungen als Erstattungsfälle eintreten werden. Darüber hinaus werden beide Konten zur Abrundung des Gesamtergebnisses genutzt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.227.555,96	11.352.000	11.367.000	0	11.907.000	12.235.000	12.573.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501.022,79	2.116.400	2.737.000	0	2.804.000	2.949.000	3.075.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	329.923,45	0	1.000	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	114.732,25	59.983	20.078	0	20.002	20.082	20.032
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173.234,45	13.528.383	14.125.078	0	14.731.002	15.204.082	15.668.032
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.229.537,75	7.241.000	7.371.000	0	7.468.000	7.543.000	7.618.000
15 - Sonstige Auszahlungen	65.284,00	20.005	20.042	0	20.025	20.045	20.055
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294.821,75	7.261.005	7.391.042	0	7.488.025	7.563.045	7.638.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878.412,70	6.267.378	6.734.036	0	7.242.977	7.641.037	8.029.977
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.906,05	1.116.000	1.146.700	0	1.207.000	1.260.000	1.306.000
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)	1.007.906,05	1.116.000	1.146.700	0	1.207.000	1.260.000	1.306.000
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)	1.007.906,05	1.116.000	1.146.700	0	1.207.000	1.260.000	1.306.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2017

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

2017: 894.700 Euro

2018: 952.000 Euro

2019: 1.002.000 Euro

2020: 1.045.000 Euro

Schulpauschale

2017: 212.000 Euro

2018: 215.000 Euro

2019: 218.000 Euro

2020: 221.000 Euro

Sportpauschale

jeweils 40.000 € 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	91.479,16	30.500	48.500	48.500	48.500	48.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.479,16	30.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.414,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-25.414,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.893,51	27.300	45.300	45.300	45.300	45.300
19 + Finanzerträge	299,33	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.202,24	220.500	213.200	202.400	257.500	250.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.902,91	-220.300	-213.000	-202.200	-257.300	-250.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.009,40	-193.000	-167.700	-156.900	-212.000	-205.000
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)	-39.009,40	-193.000	-167.700	-156.900	-212.000	-205.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.959,19	12.600	13.360	13.000	12.600	12.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.050,21	-180.400	-154.340	-143.900	-199.400	-192.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (rd. 47.500 €) und die Stundungszinsen (1.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Bankgebühren.

19 - Finanzerträge
Es sind Erträge aus Zinsen im Kontokorrentverkehr und Termingeldern in Höhe von 200 € veranschlagt.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Eingerechnet sind neben den bestehenden Darlehensverpflichtungen auch die Zinsen für die Kassenkredite (§ 5 der Haushaltssatzung; Stand der Kassenkredite am 31.12.2016: 5,0 Mio. €). In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten. Für 2019 ist eine Darlehensaufnahme für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. In 2018 kann der Neubau aus freien liquiden Mitteln finanziert werden.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	37.892,20	30.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	299,33	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.191,53	30.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
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	156.537,13	220.500	213.200	0	202.400	257.500	250.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.727,46	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.264,59	223.700	216.400	0	205.600	260.700	253.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.073,06	-193.000	-167.700	0	-156.900	-212.000	-205.000
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

Stellenplan

Stellenübersicht

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

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

- Streichung einer A10-Stelle wegen Wechsels der Beamtin zu einem anderen Dienstherrn

Teil B Tariflich Beschäftigte

- Schaffung einer E10-Stelle für einen Wirtschaftsförderer (Teilzeit). Die Aufgabe wurde bisher von einer Beamtin wahrgenommen.
- Schaffung einer E7-Stelle zur Nachbesetzung (bisher E8). Die Beschäftigte scheidet im Laufe des Jahres 2017 aus.
- Schaffung einer E9-Stelle wegen Umsetzung einer Beschäftigten aufgrund des Ausscheidens einer Beamtin.
- Schaffung einer E6-Stelle wegen Nachbesetzung aufgrund Ausscheidens einer Beschäftigten (bisher E9).
- Schaffung einer E3-Stelle (Teilzeit). Die Aufgaben sind u. a. die Koordination der Brückenjobs, Organisation Belegung VHS-Haus und Büroarbeiten, Telefondienst und Inventur auf dem Bauhof.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Westerkappeln Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2016	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister/in	B 3	1		1	1		
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin Verwaltungsrat/rätin	A 14 A 13	1 0			1 0		
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Amtmann/Amtfrau Gemeindeoberinspektor/in Gemeindeinspektor/in	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0 1 2 1 1			0 1 2 2 1		
<u>Mittlerer Dienst</u> Sekretär/in	A 6	0			0		
Insgesamt		7		1	8	7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
E	15	0	0	
E	14	0	0	
E	13	0	0	
E	12	2	2	
E	11	0	0	
E	10	4	3	2 2 Teilzeitstellen
E	9/S 12	13	13	1 Stelleninhaber erhält Pauschalohn.
E	8	9	10	6 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	1	0	
E	6	11	11	2 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	5	27	27	9 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	0	0	
E	3	1	0	1
E	2	17	17	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	
Insgesamt:		85	83	82

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Höherer Dienst A 14	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst A 6	Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10			A 9
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00		0,50	1,06	1,00	1,00	5,56	
2	Sicherheit und Ordnung				0,48				0,48	
3	Schulträgeraufgaben					0,45			0,45	
4	Kultur und Wissenschaft					0,04			0,04	
5	Soziale Leistungen								0,00	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,02				0,02	
8	Sportförderung					0,15			0,15	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								0,00	
10	Bauen und Wohnen								0,00	
11	Ver- und Entsorgung					0,13			0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,09			0,09	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,00	
14	Umweltschutz								0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus								0,00	
	Gesamtzahl	1,00	1,00	0,00	1,00	1,92	1,00	1,00	0,00	6,92

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung																Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9/S12	8	7	6	5	4	3	2		
1	Innere Verwaltung				0,23		1,04	3,20	3,28	1,00	3,40	15,38		0,35	0,70	28,58	
2	Sicherheit und Ordnung				0,01			0,65	0,47		1,06	1,20			0,04	3,43	
3	Schulträgeraufgaben				0,14				0,30		0,93	3,31			5,71	10,39	
4	Kultur und Wissenschaft						0,02				0,58				0,12	0,72	
5	Soziale Leistungen							6,32	0,91		0,64	1,00		0,12		8,99	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,09		0,54					0,63	
8	Sportförderung				0,16		0,02	0,03	1,05			1,67			2,25	5,18	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60		0,10					0,08				0,78	
10	Bauen und Wohnen				0,25			0,52								0,77	
11	Ver- und Entsorgung				0,39		0,45	1,04	0,05		2,50					4,43	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17		0,07	0,12			0,50					0,86	
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20	0,09	0,01						0,11	0,41	
14	Umweltschutz						0,58									0,58	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,05		0,79	0,05								0,89	
	Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,27	12,02	6,16	1,00	10,15	22,64	0,00	0,47	8,93	66,64	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Westerkappeln
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezügte	0	0	
insgesamt:		0	0	
<hr/>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2015
insgesamt:		1	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	1.006	0	0	0	0
Summe	1.006	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen		4.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.468	14.006	13.324
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	13.468	14.006	13.324
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637	101	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183	0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	119	56	
8. Erhaltene Anzahlungen	1.214	2.729	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.621	21.892	
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Westerkappeln

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Eigenkapital
	Euro	Euro	-Gesamt - Euro
Stand 01.01.2013	19.189.774,42	-	19.189.774,42
Ergebnis 2013	./. 1.519.501,80	-	./. 1.519.501,80
Stand 31.12.2013 *1)	17.612.322,10	-	17.612.322,10
Ergebnis 2014	./. 574.449,59	-	./. 574.449,59
Stand 31.12.2014 *2)	16.990.026,93	-	16.990.026,93
Ergebnis 2015	./. 453.516,22	-	./. 453.516,22
Stand 31.12.2015 *3)	16.392.627,88	-	16.392.627,88
Planfehlbedarf 2016	./. 675.950,00	-	./. 675.950,00
Stand 31.12.2016	15.716.677,88	-	15.716.677,88
Planfehlbedarf 2017	./. 263.600,00	-	./. 263.600,00
Stand 31.12.2017	15.453.077,88	-	15.453.077,88
Planfehlbedarf 2018	./. 206.900,00	-	./. 206.900,00
Stand 31.12.2018	15.246.177,88	-	15.246.177,88
Planüberschuss 2019	./. 85.900,00	-	./. 85.900,00
Stand 31.12.2019	15.160.277,88	-	15.160.277,88
Planüberschuss 2020	./. 52.800,00	-	./. 52.800,00
Stand 31.12.2020	15.107.477,88	-	15.107.477,88

*1) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 57.950,52 €

*2) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 47.845,58 €

*3) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 143.882,83 €

**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 2015 Euro	Erläuterungen
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
	Allgemeine Zuwendung				
1	SPD: 12 Mitglieder	653,80	653,80	653,80	
2	CDU: 8 Mitglieder	469,20	469,20	469,20	
3	Bündnis 90/Die Grünen: 3 Mitglieder	238,45	238,45	238,45	
4	Bürgergemeinschaft: 2 Mitglieder	192,30	192,30	192,30	
5	1 Einzelmitglied (FDP)	60,00	60,00	60,00	
	Sonderzuwendung (papierloser Sitzungsdienst)				
7	SPD: 19 Teilnehmer	0,00	4.750,00	0,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 Euro
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:	1.613,75	12.863,75	1.613,75	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	G e l d w e r t				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 Euro	Vorjahr 2016 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro		
Zweckbestimmung	2	3	4		5
1					
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>			/		