

Haushalt 2018



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	39
Gesamtfinanzplan	43
Produktübersicht	47
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	51
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	53
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	81
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	95
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	133
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	145
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	177
Produktbereich 08 Sportförderung	181
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	201
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	209
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	231
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	251
Produktbereich 14 Umweltschutz	267
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	271
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	289
Stellenplan / Stellenübersicht	299
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	307
Übersicht Verbindlichkeiten	309
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	311
Übersicht Fraktionszuwendungen	313

Statistische Angaben

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

davon entfallen auf:

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

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

2. Einwohnerzahlen Gemeinde Westerkappeln (IT.NRW)

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2018

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 15. November 2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 13.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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	22.455.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.096.800,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.867.272,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.605.890,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.223.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.041.500,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.700.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	767.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.700.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.641.600,00 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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. **Gewerbesteuer** 425 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

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

§ 9

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

Vorbericht

Vorbericht

1 Allgemeines - Gesetzliche Grundlagen

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

Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz



Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die in diesem Vorbericht abgebildeten Säulendiagramme geben jeweils den Wert für die Gemeinde Westerkappeln sowie einen Medianwert an. Dieser Medianwert basiert auf der Datenauswertung von 46 Kommunen in Nordrhein-Westfalen (bis 15.000 Einwohner), die dem Vergleichssystem der Fa. IKVS GmbH, Tangstedt, angehören.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	21.502.745	23.201.800	22.244.300
Ordentliche Aufwendungen	22.085.456	23.289.100	23.728.030
Ordentliches Ergebnis	-582.711	-87.300	-1.483.730
Finanzerträge	184.589	210.900	210.900
Zinsen und sonstige Aufwendungen	515.614	387.200	368.770
Finanzergebnis	-331.025	-176.300	-157.870
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-913.736	-263.600	-1.641.600
Jahresergebnis	-913.736	-263.600	-1.641.600

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung sowie der Beratungen in den politischen Gremien beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf -1.641.600 €. Gegenüber der

Planung des Vorjahres in Höhe von -263.600 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.378.000 €.

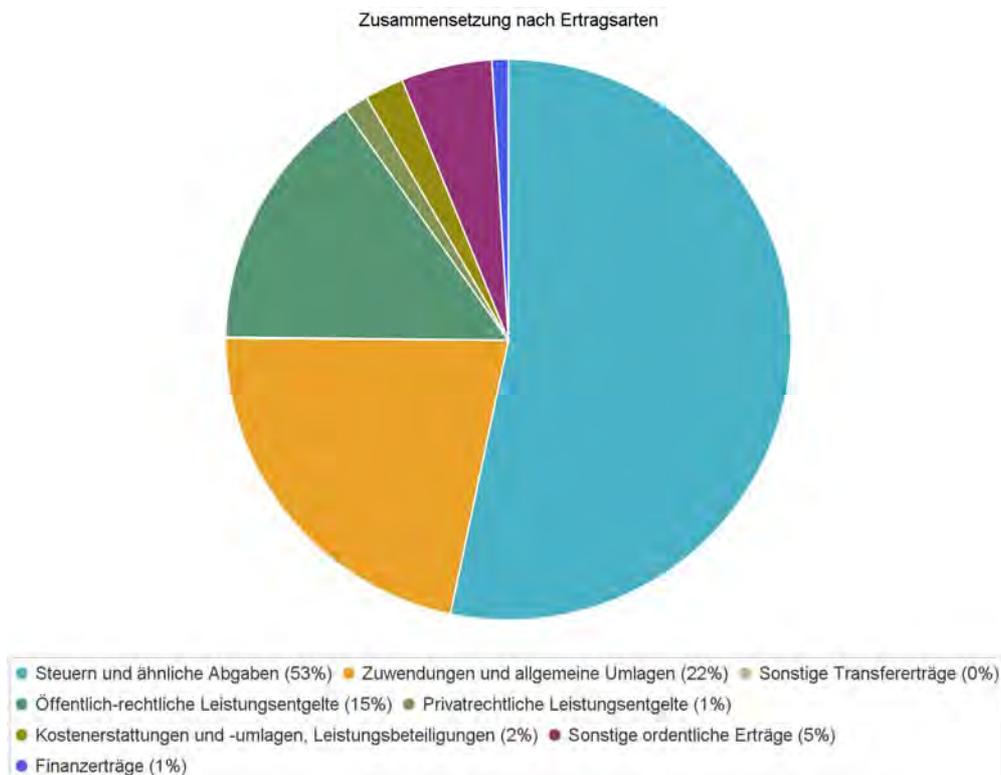
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.244.300 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.967.000	53,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.899.393	21,82
Sonstige Transfererträge	15.000	0,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383.200	15,07
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.680	1,39
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	499.860	2,23
Sonstige ordentliche Erträge	1.168.167	5,20
Ordentliche Erträge	22.244.300	99,06
Finanzerträge	210.900	0,94
Summe	22.455.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.266	11.367.000	11.967.000	12.520.000	12.919.000	13.336.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.451	5.705.653	4.899.393	5.377.543	5.944.533	6.332.823
Sonstige Transfererträge	38.370	26.000	15.000	15.000	16.500	16.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.323	3.385.719	3.383.200	3.282.085	3.320.575	3.353.205
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.424	300.500	311.680	295.180	271.280	271.280
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	587.640	586.590	499.860	415.910	435.700	441.280
Sonstige ordentliche Erträge	1.135.272	1.830.338	1.168.167	692.382	692.412	382.412
Ordentliche Erträge	21.502.745	23.201.800	22.244.300	22.598.100	23.600.000	24.133.500
Finanzerträge	184.589	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
Summe	21.687.334	23.412.700	22.455.200	22.809.000	23.810.900	24.344.400
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-29.147	0	0	0	0	0

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

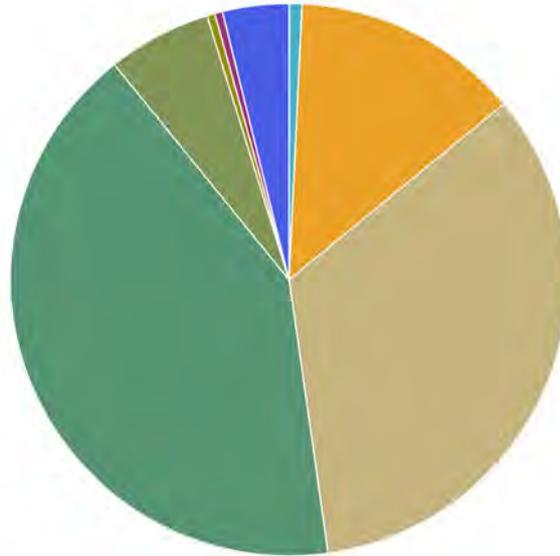
Die größte Ertragsart ist die der Steuern und ähnlichen Abgaben. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	89.450	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	1.525.282	1.550.000	1.586.000	1.803.000	1.830.000	1.856.000
Gewerbesteuer	4.079.742	4.100.000	4.040.000	4.080.000	4.121.000	4.162.000
Anteil Einkommensteuer	4.259.020	4.522.000	4.961.000	5.249.000	5.548.000	5.864.000
Anteil Umsatzsteuer	442.009	557.000	721.000	704.000	721.000	738.000
Vergnügungssteuer	60.936	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	53.825	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ausgleichsleistungen	421.002	443.000	460.000	485.000	500.000	517.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.266	11.367.000	11.967.000	12.520.000	12.919.000	13.336.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

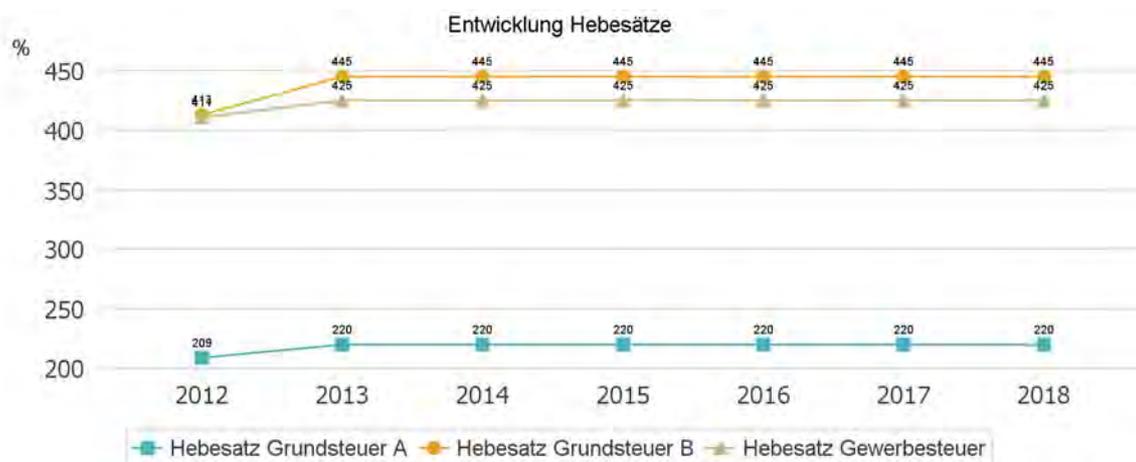


Entwicklung der Hebesätze

Die fiktiven Hebesätze des Landes im GFG 2018 stellen sich wie folgt dar:

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

Die Entwicklung der Hebesätze in Westerkappeln nahm folgenden Verlauf:



Für das Jahr 2019 ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 445 auf 500 % beabsichtigt. Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen sind die Mehrerträge von rd. 200.000 € erforderlich.

Für 2018 wird ein Ertrag in Höhe von rd. 11,97 Mio. € aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um rd. 600.000 €.

Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2017: rd. 5,08 Mio. €; 2018: rd. 5,68 Mio. €).

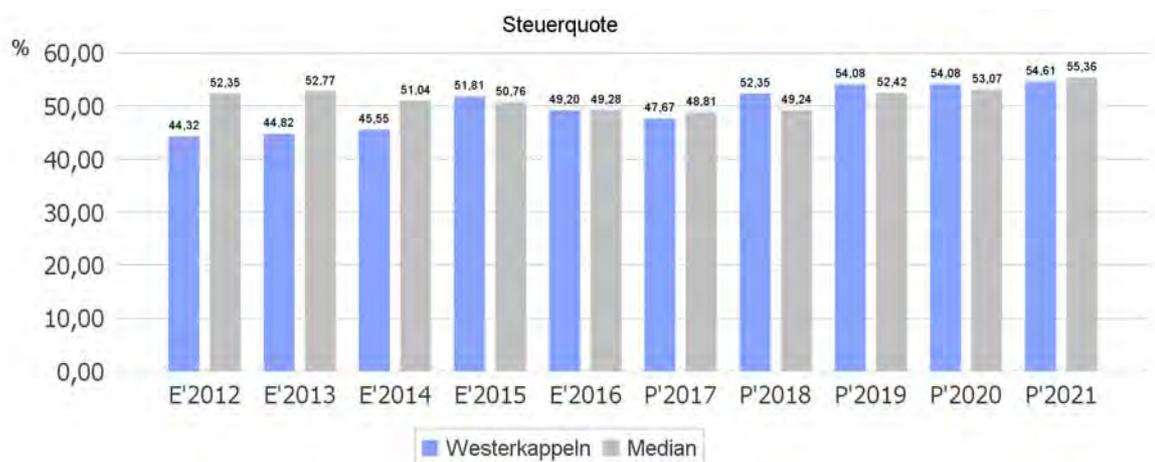
Erträge durch die Einzahlung von Gewerbesteuer sind mit 4,04 Mio. € veranschlagt. Für die Finanzplanung ist eine moderate Steigerung von jährlich 1 % eingerechnet.

Aufgrund der guten konjunkturellen Lage in Deutschland und der guten Beschäftigungszahlen konnten die Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 439.000 € 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 rd. 164.000 € höher aus als im Vorjahr. Zudem wurde der Verteilungsschlüssel für 2018-2020 angepasst, was sich ebenfalls positiv für die Gemeinde Westerkappeln auswirkt. Grundlage der Ansatzplanung ist die letzte Steuerschätzung aus Oktober 2017.

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 Einkommen- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

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



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.450	5.705.653	4.899.393	5.377.543	5.944.533	6.332.823
davon Schlüsselzuweisungen	2.097.504	2.723.000	2.288.000	2.992.000	3.468.000	3.745.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	0	21.100	74.400	27.000	27.000	7.850
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.095.600	1.676.300	1.494.900	1.293.000	1.376.000	1.381.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.113.346	1.285.253	1.042.093	1.065.543	1.073.533	1.198.973
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird ein Ertrag in Höhe von rd. 4,9 Mio. € erwartet und somit rd. 800.000 € weniger als im Jahr 2017.

Bei der Errechnung der Schlüsselzuweisungen spielen sowohl die eigene Steuerkraft als auch der angerechnete Bedarf (gemessen an fünf Komponenten) die wesentliche Rolle. Die Differenz zwischen Bedarf (Ausgangsmesszahl) und eigener Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) wird vom Land zu 90% ausgeglichen. Diese Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Differenz
2009	11.343.093 €	7.813.644 €	3.529.449 €
2010	11.175.140 €	8.764.775 €	2.428.365 €
2011	10.109.053 €	8.213.082 €	1.895.971 €
2012	11.098.378 €	7.451.680 €	3.646.698 €
2013	11.113.924 €	8.109.662 €	3.004.262 €
2014	11.773.046 €	8.276.611 €	3.496.435 €
2015	11.856.065 €	9.120.553 €	2.735.512 €
2016	12.280.670 €	9.928.985 €	2.351.685 €
2017	12.803.178 €	9.789.762 €	3.013.416 €
2018	13.836.616 €	11.294.654 €	2.541.962 €

Aufgrund höherer Gewerbeeinnahmen in der letzten Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) ergeben sich in 2018 geringere Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Westerkappeln. Gegenüber dem Vorjahr 2017 wird zudem weiterhin mit einem Rückgang der Landeszuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von rd. 150.000 € gerechnet.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	38.370	26.000	15.000	15.000	16.500	16.500
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.183.323	3.385.719	3.383.200	3.282.085	3.320.575	3.353.205
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.424	300.500	311.680	295.180	271.280	271.280
Kostenerstattungen und -umlagen	587.640	586.590	499.860	415.910	435.700	441.280
Sonstige ordentliche Erträge	1.135.272	1.830.338	1.168.167	692.382	692.412	382.412
Finanzerträge	184.589	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900

Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei der Position der sonstigen ordentlichen Erträge aufgrund von geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken. In 2018 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 785.100 € gerechnet, in 2017 lag der Ertrag noch bei rd. 1,38 Mio. €. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2020 die letzten Baugrundstücke im Baugebiet „Gartenmoorweg“ zu veräußern.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 23.728.030 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	3.937.687	4.159.878	4.145.671	4.196.571	4.295.335	4.367.518
Versorgungsaufwendungen	226.320	299.220	328.590	326.760	324.710	322.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.380	4.891.750	4.986.200	4.364.800	4.172.600	4.130.700
Transferaufwendungen	10.177.394	10.300.600	10.696.600	10.447.200	10.253.480	10.329.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.441	1.125.852	1.072.719	1.067.109	1.055.465	1.041.862
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.234	2.511.800	2.498.250	2.577.920	2.666.620	2.855.120
Ordentliche Aufwendungen	22.085.456	23.289.100	23.728.030	22.980.360	22.768.210	23.047.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.614	387.200	368.770	362.340	353.590	338.220
Summe	22.601.070	23.676.300	24.096.800	23.342.700	23.121.800	23.385.700
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-31.806	0	0	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	3.937.687	4.159.878	4.145.671	4.196.571	4.295.335	4.367.518
Versorgungsaufwendungen	226.320	299.220	328.590	326.760	324.710	322.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.380	4.891.750	4.986.200	4.364.800	4.172.600	4.130.700
Transferaufwendungen	10.177.394	10.300.600	10.696.600	10.447.200	10.253.480	10.329.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.441	1.125.852	1.072.719	1.067.109	1.055.465	1.041.862
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.234	2.511.800	2.498.250	2.577.920	2.666.620	2.855.120
Ordentliche Aufwendungen	22.085.456	23.289.100	23.728.030	22.980.360	22.768.210	23.047.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.614	387.200	368.770	362.340	353.590	338.220
Summe	22.601.070	23.676.300	24.096.800	23.342.700	23.121.800	23.385.700
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-31.806	0	0	0	0	0

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	3.937.687	4.159.878	4.145.671	4.196.571	4.295.335	4.367.518
davon Dienstaufwendungen	3.079.126	3.253.675	3.240.946	3.275.581	3.350.895	3.405.128
davon sonstige Personalaufwendungen	858.561	906.203	904.725	920.990	944.440	962.390

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 2018 wurde für die Beamten die feststehende Besoldungserhöhung eingerechnet. Die Beamten erhalten zum 01.01.2018 eine Erhöhung in Höhe von 2,35 %.

Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 2,35 % ab 01.03.2018 eingerechnet.

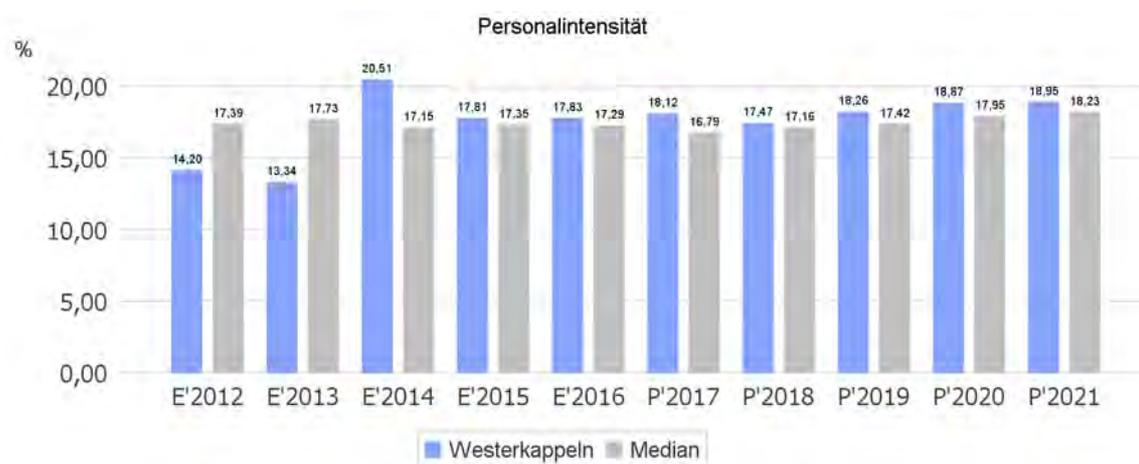
Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2017 2,00 %.

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 2018 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.159.224	2.259.750	2.322.350	2.123.350	2.008.150	1.984.150
Unterhaltung bewegliches Vermögen	222.247	381.650	237.600	222.600	223.100	223.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.845.909	2.250.350	2.426.250	2.018.850	1.941.350	1.923.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.380	4.891.750	4.986.200	4.364.800	4.172.600	4.130.700

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 94.000 €.

Nennenswert bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die geplanten Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung in der Grundschule am Bulterdiek sowie in dem Betreuungsgebäude der Wespe in Höhe von insgesamt rd. 101.000 €. Für die Unterhaltung der Asylunterkünfte sind Aufwendungen von rd. 274.000 € eingeplant. Neben der laufenden Unterhaltung (Strom, Heizung, Wasser usw.) sind in den Ansätzen erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

Im Asylheim „Schafberg“ ist ein Austausch der veralteten und unterdimensionierten Abwasseranlage erforderlich, zudem sollen die vorhandenen Fenster gegen neuere ausgetauscht werden. Die gleichen Maßnahmen sind für das Asylheim in Düte vorgesehen.

In einer 2016 durchgeführten Brückenhauptprüfung sind erhebliche Sanierungsfälle festgestellt worden. Für die 30 Bauwerke ist nun eine sukzessive Sanierung geplant, sodass der reguläre Ansatz von rd. 20.000 € auf 100.000 € aufgestockt wird.

Auch der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen und Wege wurde auf 200.000 € erhöht.

Der Ansatz für die sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurde mit 2,426 Mio. € geplant. Ab 2018 sind hier zusätzlich die Aufwendungen für Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes, des kfw432-Projektes sowie des LEADER-Projektes Klimawerkstatt berücksichtigt.

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.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	10.177.394	10.300.600	10.696.600	10.447.200	10.253.480	10.329.780
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.481.684	6.734.000	6.998.000	7.007.000	7.077.000	7.148.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.526.502	1.260.000	950.800	950.800	965.880	965.880
davon sonstige Transferaufwendungen	2.169.208	2.306.600	2.747.800	2.489.400	2.210.600	2.215.900

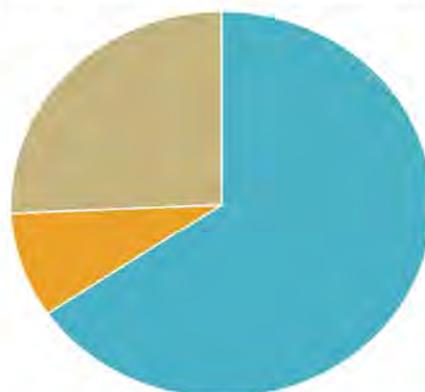
Zu den Umlagen an Gemeindeverbände zählen die Kreisumlage sowie die Kreisumlage-Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt. Die sozialen Transferaufwendungen bestehen aus Zahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie aus der Umlage zum Solidarfonds „Krankenhilfe“ des Kreises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

Die sonstigen Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage (678.000 Euro), Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (920.000 Euro) sowie aus Zuschüssen an übrige Bereiche, wie z.B. Kindergärten, Sportvereine, Bürgerbus usw. (rd. 1,15 Mio. Euro) zusammen. Ab 2018 wird die Aktive Rechnungsabgrenzung des Investitionskostenzuschusses für den FTTH-Ausbau im Außenbereich aufwandswirksam aufgelöst. Hier entstehen ab 2018 bis einschließlich 2024 Aufwendungen in Höhe von jährlich 126.500 €, die ebenfalls unter diesem Ansatz berücksichtigt werden.

Im August 2018 wird ein neuer Kindergarten in Betrieb genommen. Dadurch erhöht sich der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten um rd. 104.000 € auf 340.000 €.

Zusätzlich ist in 2018 die Realisierung des letzten Teilabschnittes des Radweges Velppe geplant. Für den Bau des Radweges sind 210.000 € veranschlagt, die Grunderwerbskosten zzgl. Nebenkosten schlagen mit rd. 23.000 € zu Buche.

Zusammensetzung des Transferaufwandes



■ davon Umlagen an Gemeindeverbände (65%)	■ davon soziale Transferaufwendungen (9%)
■ davon sonstige Transferaufwendungen (26%)	

Transferaufwandsquote

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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an den Kreis Steinfurt



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

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

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

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

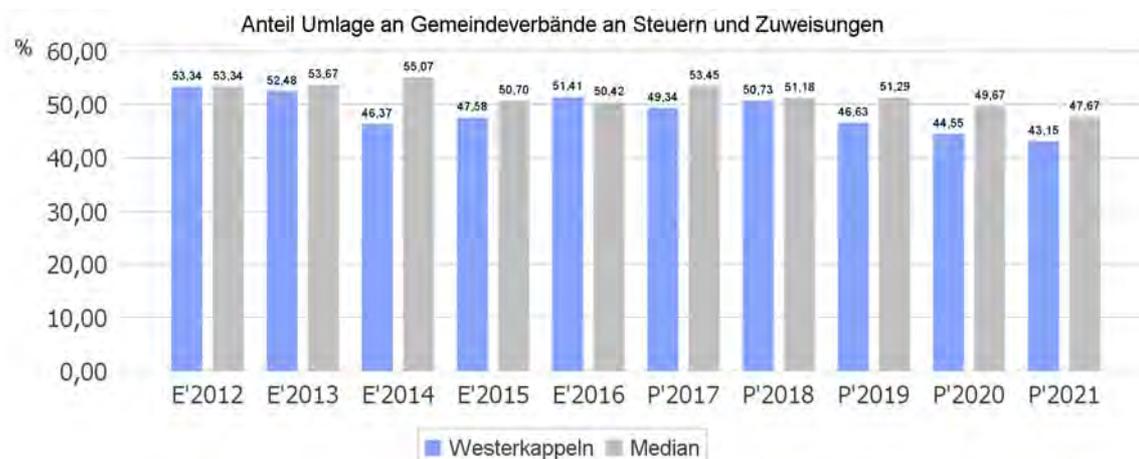
Abrechnung für das Jahr 2013: + 329.923,45 €

Abrechnung für das Jahr 2014: + 4.387,08 €

Abrechnung für das Jahr 2015: + 1.056,13 €

Für das Jahr 2016 muss die Gemeinde Westerkappeln eine Nachzahlung in Höhe von 59.680,84 € leisten.

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



4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

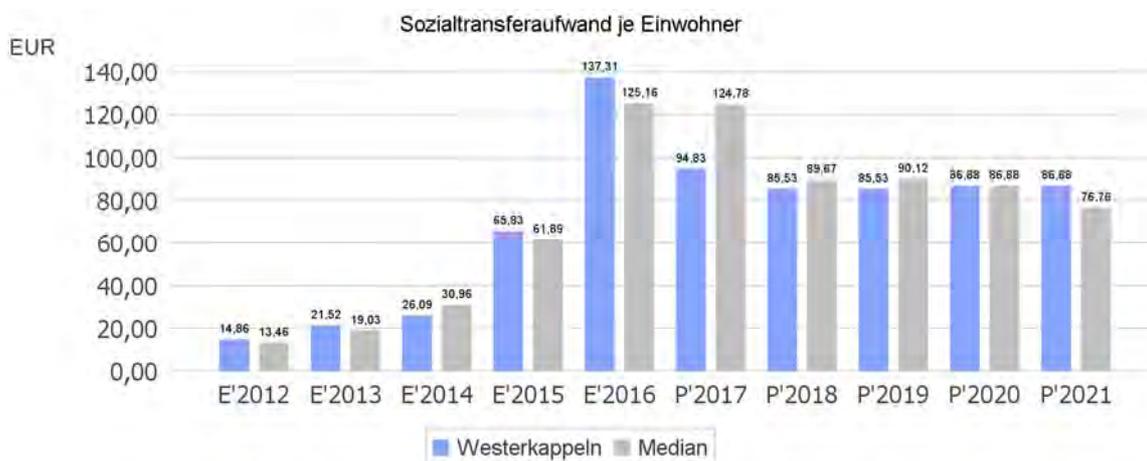
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

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.



Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden die zu leistenden Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stark zurückgehen. Veranschlagt werden im Haushaltsjahr 2018 rd. 951.000 €. Das bedeutet einen Rückgang zu der Veranschlagung in 2017 um rd. 309.000 €.

Zum Jahresende 2017 erhalten noch 77 Personen in 39 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW hat die Gemeinde Westerkappeln anhand der errechneten Quote Asylbewerber aufzunehmen, zu

versorgen und unterzubringen. Im Oktober 2017 erfüllte die Gemeinde Westerkappeln die Quote mit 123 % (+19 Personen). Für das Jahr 2018 liegen derzeit keine Schätzungen vor, daher gelten als Grundlage die Flüchtlingszahlen der in 2017 im Land NRW angekommenen Flüchtlinge. In 2017 kamen pro Woche ca. 600 Personen nach NRW, dieses entspricht ca. 32.000 Personen im Jahr. Hiervon entfallen auf die Gemeinde Westerkappeln 0,078 % (= 24,38 Personen). Daher wird im Jahresmittel erwartet, dass ca. 90 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass monatlich ein Betrag von 866 €/Person durch das Land NRW im Rahmen der monatlichen FlÜAG-Meldungen erstattet wird (Annahme: 80 Personen). Hiervon sind 3,83 % ausschließlich für die soziale Betreuung einzusetzen.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung wird durch die Erhöhung des Regelsatzes von einer leichten Steigerung des Aufwandes und entsprechend auch der Erträge gerechnet. Im Rahmen der Integrationsquote ist damit zu rechnen, dass der Gemeinde vermehrt anerkannte Asylbewerber zugewiesen werden. Diese erhalten SGB II-Leistungen und sind durch die Gemeinde unterzubringen. Derzeit werden 110 Personen untergebracht. Es wird davon ausgegangen, dass noch ca. 60 Personen nach dieser Quote zugewiesen werden. Hinzu kommen die aktuellen Zahlen und ggf. der Familiennachzug. Daher wird mit einem Jahresmittelwert von insgesamt 200 Personen aus den verschiedenen Personenkreisen gerechnet.

Insgesamt verfügt die Gemeinde ab dem 01.01.2018 über ca. 290 Plätze (bei Maximalbelegung) in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnungen und einer Containeranlage.

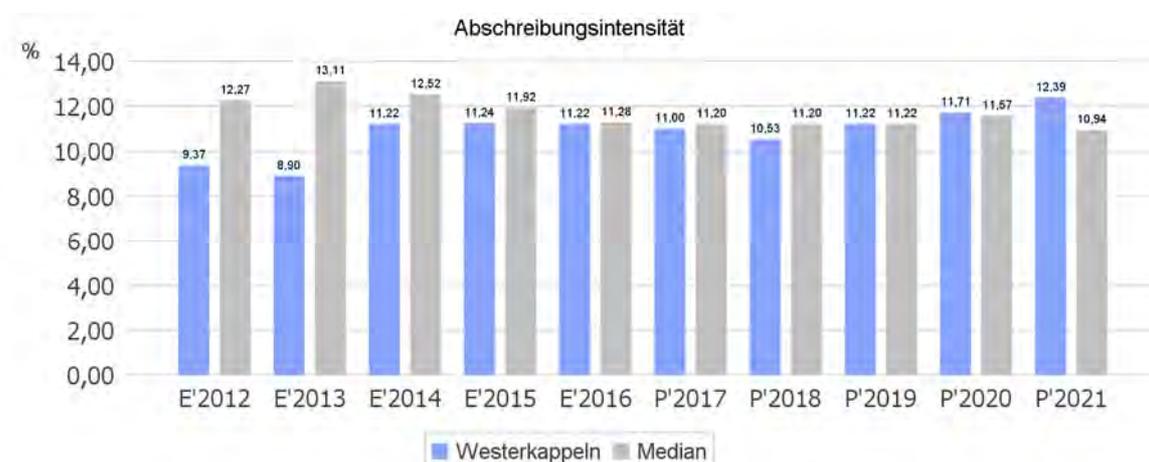
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.478.234	2.525.800	2.498.250	2.577.920	2.666.620	2.855.120
Abschreibungen gesamt	2.478.234	2.511.800	2.498.250	2.577.920	2.666.620	2.855.120

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:



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 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-87.300	-1.483.730	-1.396.430
Finanzergebnis	-176.300	-157.870	18.430
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-263.600	-1.641.600	-1.378.000
Jahresergebnis	-263.600	-1.641.600	-1.378.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-582.711	-87.300	-1.483.730	-382.260	831.790	1.086.020
Finanzergebnis	-331.025	-176.300	-157.870	-151.440	-142.690	-127.320
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-913.736	-263.600	-1.641.600	-533.700	689.100	958.700
Jahresergebnis	-913.736	-263.600	-1.641.600	-533.700	689.100	958.700

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

6 Finanzplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.139.605	20.077.413	19.867.272
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650.282	21.120.557	21.605.890
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.677	-1.043.144	-1.738.618
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.778	4.704.700	10.223.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.659	2.623.300	15.041.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	124.118	2.081.400	-4.817.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-386.559	1.038.256	-6.556.218
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	4.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	462.058	682.750	767.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	537.942	-682.750	3.932.100
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	151.383	355.506	-2.624.118

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.218.730	1.200.700	8.101.000	3.267.900	1.563.000	1.668.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	983.047	2.432.300	1.451.200	514.000	514.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.309	31.700	30.300	40.200	10.200	20.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	410.693	1.040.000	641.400	304.000	304.000	20.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.630.778	4.704.700	10.223.900	4.126.100	2.391.200	1.708.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	7.083.700	1.770.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.938	152.000	192.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	475.620	602.000	730.100	718.000	360.000	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.602	1.861.800	7.028.200	6.680.600	4.571.900	2.863.500
Gewährung von Ausleihungen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.506.659	2.623.300	15.041.500	9.177.000	4.939.400	3.311.000

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Haushaltes 2018:

Erwerb von Grundstücken des Anlage-/Umlaufvermögens	192.000,00 €
Ingenieurkosten Neubau Feuerwehrgerätehaus	885.300,00 €
Baukosten Anbau Gebäude „Offene Ganztagschule“	1.384.700,00 €
Erweiterungsbau Grundschule „Am Bullerdiek“	1.705.900,00 €
Ingenieurkosten Umbau Gesamtschule	414.800,00 €
Aufstellung von Buswartehallen	10.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	3.500,00 €
Investives Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	220.000,00 €
Bau eines Parkplatzes „Am Königsteich“	120.000,00 €
Erschließung des 2. Bauabschnittes Baugebiet Gartenmoorweg	170.000,00 €
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd	25.000,00 €
Kanalisation 2. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg	280.000,00 €

Trennkanalisation Gartenkamp-Süd	40.000,00 €
Baukosten Hausanschlüsse öffentlicher Bereich	10.000,00 €
Investive Sanierung von Kanälen	50.000,00 €
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße u. Gewässerausbau Sandstraße	200.000,00 €
Planungskosten Gewässerausbau Fillkampstraße	15.000,00 €
Regenwasserkanalisation Merschweg	45.000,00 €
Erstellung Druckrohrsystem Außenbereich	30.000,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte u. Spielplatzausstattung	50.000,00 €
Sportanlagenanierung Schulzentrum	700.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel	100.000,00 €
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum	549.000,00 €
Softwarelizenzen	65.100,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000,00 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen soz. Einrichtungen	1.000,00 €
Anschaffung Pumpen Kläranlage Stadt u. Velpo	10.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	150.000,00 €
Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof	300.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	9.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung OGTS	50.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen/Sporthallen	17.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlagen	17.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof/Freibad	12.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Mobiliar Schulen (Festwerte)	12.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	25.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	30.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Zuschuss Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich	7.083.700,00 €
Summe:	15.041.500,00 €

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.000.000	0	4.700.000	5.000.000	2.500.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.000.000	0	4.700.000	5.000.000	2.500.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	462.058	682.750	767.900	776.800	789.200	794.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	462.058	682.750	767.900	776.800	789.200	794.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	537.942	-682.750	3.932.100	4.223.200	1.710.800	-794.800

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzsummen	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
AKTIVA <i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	419.348	431.819	124.406	124.148	120.148
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	2.472.352
1.2.1.2 Ackerland	66.431	66.431	66.431	185.501	351.159
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.543	239.543	239.513	239.513	239.513
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	661.935	661.935	680.024	677.094	674.906
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Schulen	15.932.459	16.275.962	15.945.665	15.594.210	15.242.034
1.2.2.3 Wohnbauten	1.181.616	1.159.242	1.136.870	1.474.031	1.727.985
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.080.702	5.921.608	6.657.336	6.466.022	6.280.895
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	6.436.166
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	255.089	235.805	217.878	200.457	183.726
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	35.548	31.105	26.661	22.218	17.774
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	11.228.616	10.814.410	11.004.877
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.937.842	16.301.529	16.855.664	17.198.429	16.647.280
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	335.381	315.889	1.127.185	1.061.062	1.051.385
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4	4	4	4	4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477.970	464.169	2.249.311	2.295.372	2.310.063
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.752	453.937	545.270	537.044	534.175
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	415.772	869.921	370.960	233.291	280.095
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen	2.162.242	2.162.242	2.194.933	2.194.933	2.194.934
1.3.3 Sondervermögen	3.379.661	3.379.661	0	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	72.563	80.063	87.563	95.063	102.563
1.3.5 Ausleihungen	343.078	228.753	114.428	4.103.325	4.104.325
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	860.276	2.599.190	2.638.298	2.719.224	2.298.217
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.016.908	526.311	1.295.739	1.127.133	1.685.494
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.165.073	793.196	447.237	354.024	96.403
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.241	4.968	412.123	25.515	124.352
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	1.013.688	2.331.780	2.584.098	2.115.409	2.266.792
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.265	58.498	68.923	107.662	60.359
Bilanzsumme Aktiva	61.890.625	63.993.800	76.009.373	78.712.459	78.508.303

Bilanzsummen	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
<u>PASSIVA</u> <i>haushaltsrechtlicher Status:</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>	<i>festgestellt</i>
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage	18.899.625	19.131.824	17.564.477	16.846.144	16.389.969
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	290.149	-1.519.502	-574.450	-453.516	-913.736
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen	21.742.932	21.387.365	22.064.699	22.339.418	21.268.961
2.2 für Beiträge	6.140.570	5.921.960	11.587.082	11.405.203	11.117.340
2.3 für den Gebührenaussgleich	163.515	171.180	612.166	775.637	865.581
2.4 Sonstige Sonderposten	18.881	20.514	18.508	16.502	35.525
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen	5.297.507	5.271.603	6.378.348	6.629.976	6.523.232
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	355.300
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.521.775	574.336	614.494	532.565	720.062
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.125.089	4.173.598	9.145.983	13.468.479	14.006.260
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700.000	6.000.000	6.500.000	5.000.000	5.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.301	537.533	294.808	636.712	430.689
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.620	347.336	213.321	182.702	60.392
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	683.661	118.729	122.620	119.065	139.527
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.857.324	1.467.317	1.213.570	2.509.142
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	61.890.625	63.993.800	76.009.373	78.712.459	78.508.303

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 Wohnungen im Freibadgebäude Bullerteichstr. 12 und am gemeindlichen Bauhof Burgweg 2

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude: Feuerwehrgerätehäuser Stadt u. Velpe, Friedhofshalle, Rathaus, Bauhof, 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, Brennesch u. Gartenmoorweg, 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, Euregio)

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 NRW hat eine Gemeinde ein HSK aufzustellen, wenn

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

oder

- in zwei 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 2018 wie folgt dar:

Entwicklung Eigenkapital

Angaben in Euro	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Σ Eigenkapital	1/4 § 76 I Nr. 1	1/20 § 76 I Nr. 2
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		
Ergebnis 2016 Fehlbedarf	-913.735,57	0,00	-913.735,57	4.098.156,97	819.631,39
31.12.2016 3)	15.476.233,07	0,00	15.476.233,07		
Planfehlbedarf 2017	-263.600,00	0,00	-263.600,00	3.869.058,27	773.811,65
31.12.2017	15.212.633,07	0,00	15.212.633,07		
Planfehlbedarf 2018	-1.641.600,00	0,00	-1.641.600,00	3.803.158,27	760.631,65
31.12.2018	13.571.033,07	0,00	13.571.033,07		
Planfehlbedarf 2019	-533.700,00	0,00	-533.700,00	3.392.758,27	678.551,65
31.12.2019	13.037.333,07	0,00	13.037.333,07		
Planüberschuss 2020	689.100,00	0,00	689.100,00	3.259.333,27	651.866,65
31.12.2020	13.726.433,07	0,00	13.726.433,07		
Planüberschuss 2021	958.700,00	0,00	958.700,00	3.431.608,27	686.321,65
31.12.2021	14.685.133,07	0,00	14.685.133,07		

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

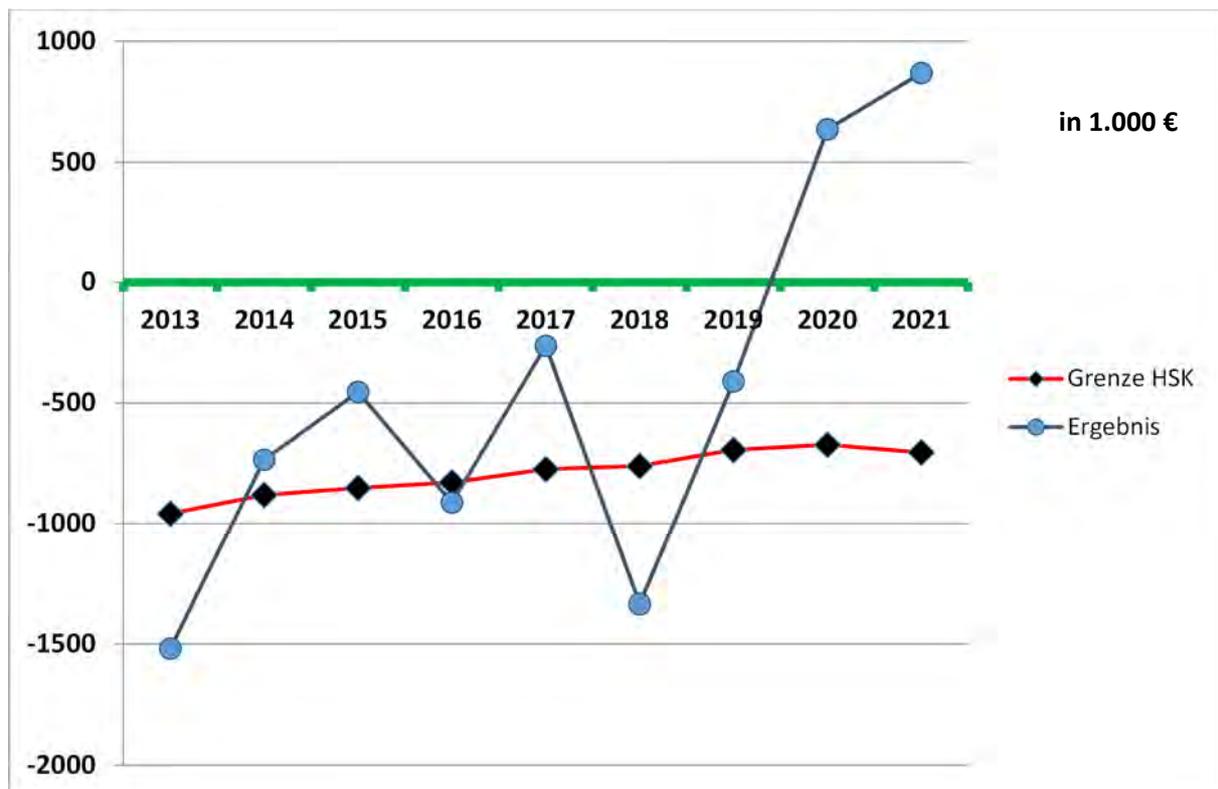
*2) inkl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./ 143.882,83 €

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

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2016 sind vom Rat festgestellt worden, die Zahlen ab 2017 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 $\frac{1}{4}$) werden im Planungszeitraum nicht erreicht. Der Schwellenwert nach § 76 I Nr. 2 (Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als $\frac{1}{20}$) wird ebenfalls nicht überschritten. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird mit einem Fehlbedarf von rd. 1.641.600 € bzw. 533.700 € gerechnet. Die Finanzplanung der darauf folgenden Jahre ist deutlich positiver mit einem Jahresüberschuss von rd. 689.100 € sowie im Jahr 2021 in Höhe von 958.700 €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals gibt die nachfolgende Grafik wieder:



(ab 2017 Planzahlen)

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. Die Grundstücke werden seit 2016 sukzessiv veräußert. Bis auf einige wenige Bauplätze sind alle Baugrundstücke bereits bebaut. Der Straßenendausbau ist in der Finanzplanung des Jahres 2019 mit 413.000 € eingestellt.

Die Erschließung des 2. Bauabschnittes ist für das Haushaltsjahr 2018 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:

2018 = 22 Grundstücke

2019 = 11 Grundstücke

2020 = 11 Grundstücke

Der vom Rat beschlossene Bebauungsplan wurde in einem verwaltungsgerichtlichen Normenkontrollverfahren aufgrund formeller Fehler für unwirksam erklärt. Nach Heilung dieser Fehler soll der Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat im Sommer 2018 erfolgen.

Gewerbegrundstücke im „Gartenkamp“

Im Gewerbegebiet Gartenkamp stehen noch rd. 8.700 qm freie Gewerbefläche zur Verfügung. Ein Verkauf dieser Flächen ist in 2018 beabsichtigt. Weitere Gewerbeflächen stehen darüber hinaus nicht zur Verfügung.

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. Für die Jahre 2018 bis 2020 ist eine Erweiterung an diesem Standort vorgesehen. Eine Erweiterung ist unabdingbar, da die neue Oberstufe der Gesamtschule in Westerkappeln eingerichtet wird.

Das Gebäude für die Betreuung von Kindern im offenen Ganztags an der Grundschule ist im Jahr 2004 für 75 zu betreuende Kinder errichtet worden. Im Jahre 2011 erfolgte ein Anbau, der die Kapazität auf 125 zu betreuende Kinder erhöht hat. Allerdings reichen auch diese Kapazitäten unlängst nicht mehr aus, sodass ein weiterer Anbau im Jahr 2018 geplant ist. Hierfür sind 1,38 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Zusätzlich sind Umbaumaßnahmen an der Grundschule am Bullerdiek sowie an der Gesamtschule geplant. Hier sind Investitionen für 2018 (2,12 Mio. €), 2019 (2,51 Mio. €) und 2020 (1,11 Mio. €) geplant.

Mit der Erweiterung der Schulbauten im Schulzentrum wird eine Erneuerung des Nahwärmenetzes erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von rd. 550.000,00 € für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Feuerschutz

Das Feuerwehrgerätehaus an der Gartenstraße entspricht nicht mehr den sicherheitstechnischen Anforderungen. Daher wird die Gemeinde an der Mettinger Straße ein neues Gerätehaus errichten. Hierfür sind Investitionsauszahlungen in 2018 (885.000 €), 2019 (2,61 Mio. €) und 2020 (2,61 Mio. €) geplant.

Zusätzlich werden in 2018 weitere Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen in einer Größenordnung von rd. 205.000 € notwendig sein, um für die Bürgerinnen und Bürger in Westerkappeln eine leistungsfähige Feuerwehr vorhalten zu können. Die Finanzplanung sieht für 2019 bis 2021 Auszahlungen von insgesamt rd. 660.000 € vor.

Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewerbsteuer

Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind im Vorfeld nicht errechenbar und nur schwer zu kalkulieren. Die Veranschlagung für 2018 orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen. Das voraussichtliche Ergebnis 2017 (rd. 5,6 Mio. €) ergibt sich aufgrund von zahlreichen Nachveranlagungen, sodass diese Einmaleffekte bei der Kalkulierung der Ansätze nicht berücksichtigt wurden. Für das Haushaltsjahr 2018 wird daher mit Erträgen aus der Gewerbsteuer in Höhe von rd. 4,04 Mio. € geplant. Die Folgejahre sind durchgängig ebenfalls mit 4,1 Mio. € zuzüglich einer Steigerung von 1 % veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen

Grundlage der Ansatzbildung sind die regionalisierten Zahlen aus der Steuerschätzung Oktober 2017. 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 nicht sicher vorhergesagt werden. Derzeit hat sich die Lage in den Kommunen deutlich entspannt.

Zinsaufwand

Die Gemeinde Westerkappeln hat derzeit einen Kassenkreditbestand zur Sicherung der Liquidität in Höhe von 5,0 Mio. € (31.12.2017). Das derzeitige Zinsniveau stellt sich bislang noch sehr freundlich dar. So liegen die Zinssätze für die Investitionsdarlehen bei einer 10-jährigen Zinsbindung bei 0,02% bis 0,52%. Allerdings stellen steigende Zinsen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für den Haushalt der Gemeinde Westerkappeln dar.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.265,87	11.367.000	11.967.000	12.520.000	12.919.000	13.336.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.450,57	5.705.653	4.899.393	5.377.543	5.944.533	6.332.823
03 + Sonstige Transfererträge	38.370,41	26.000	15.000	15.000	16.500	16.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.323,30	3.385.719	3.383.200	3.282.085	3.320.575	3.353.205
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.423,55	300.500	311.680	295.180	271.280	271.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.639,58	586.590	499.860	415.910	435.700	441.280
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.135.271,74	1.830.338	1.168.167	692.382	692.412	382.412
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.502.745,02	23.201.800	22.244.300	22.598.100	23.600.000	24.133.500
11 - Personalaufwendungen	3.937.687,19	4.159.878	4.145.671	4.196.571	4.295.335	4.367.518
12 - Versorgungsaufwendungen	226.319,70	299.220	328.590	326.760	324.710	322.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.379,81	4.891.750	4.986.200	4.364.800	4.172.600	4.130.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.478.234,17	2.511.800	2.498.250	2.577.920	2.666.620	2.855.120
15 - Transferaufwendungen	10.177.394,24	10.300.600	10.696.600	10.447.200	10.253.480	10.329.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.440,64	1.125.852	1.072.719	1.067.109	1.055.465	1.041.862
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.085.455,75	23.289.100	23.728.030	22.980.360	22.768.210	23.047.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.710,73	-87.300	-1.483.730	-382.260	831.790	1.086.020
19 + Finanzerträge	184.589,42	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.614,26	387.200	368.770	362.340	353.590	338.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-331.024,84	-176.300	-157.870	-151.440	-142.690	-127.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.735,57	-263.600	-1.641.600	-533.700	689.100	958.700
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-913.735,57	-263.600	-1.641.600	-533.700	689.100	958.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.146,82	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.806,08	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	2.659,26	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.693.155,46	11.367.000	11.967.000	12.520.000	12.919.000	13.336.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.104,12	4.420.400	3.857.300	4.312.000	4.871.000	5.133.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.097,18	26.000	15.000	15.000	16.500	16.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.505,01	2.732.545	2.626.635	2.812.085	2.837.575	2.873.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.181,02	300.500	311.680	295.180	271.280	271.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.081,21	586.590	499.860	415.910	435.700	441.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.803,12	433.478	378.897	378.912	378.942	378.942
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.677,70	210.900	210.900	210.900	210.900	210.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.139.604,82	20.077.413	19.867.272	20.959.987	21.940.897	22.661.957
10	- Personalauszahlungen	3.775.126,77	3.988.695	4.068.415	4.119.860	4.215.250	4.283.790
11	- Versorgungsauszahlungen	344.555,86	385.600	422.000	423.000	424.000	425.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.611,82	4.945.750	5.092.200	4.374.800	4.162.600	4.160.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.279,76	387.200	368.770	362.340	353.590	338.220
14	- Transferauszahlungen	10.236.551,22	10.300.600	10.579.936	10.330.536	10.132.291	10.203.280
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007.156,83	1.112.712	1.074.569	1.069.008	1.057.413	1.043.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650.282,26	21.120.557	21.605.890	20.679.544	20.345.144	20.454.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.677,44	-1.043.144	-1.738.618	280.443	1.595.753	2.207.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.729,82	1.200.700	8.101.000	3.267.900	1.563.000	1.668.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001.355,20	2.464.000	1.481.500	554.200	524.200	20.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	410.692,67	1.040.000	641.400	304.000	304.000	20.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.777,69	4.704.700	10.223.900	4.126.100	2.391.200	1.708.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.938,21	152.000	192.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.601,55	1.861.800	7.028.200	6.680.600	4.571.900	2.863.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.619,69	602.000	730.100	718.000	360.000	440.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	7.083.700	1.770.900	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.659,45	2.623.300	15.041.500	9.177.000	4.939.400	3.311.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	124.118,24	2.081.400	-4.817.600	-5.050.900	-2.548.200	-1.602.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-386.559,20	1.038.256	-6.556.218	-4.770.457	-952.447	604.576
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	0	4.700.000	5.000.000	2.500.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	462.057,99	682.750	767.900	776.800	789.200	794.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	537.942,01	-682.750	3.932.100	4.223.200	1.710.800	-794.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	151.382,81	355.506	-2.624.118	-547.257	758.353	-190.224
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.115.408,87	2.266.792	3.800.504	1.176.386	629.129	1.387.482
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.266.791,68	2.622.298	1.176.386	629.129	1.387.482	1.197.258

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2018

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 312 Grundsicherungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser	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		
01 Soziale Einrichtungen				
04 Kultur und Wissenschaft	312 Grundsicherungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser	01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII		
		01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII		
		01 Sonstige soziale Leistungen		
		01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
		01 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		01 Krankenhaushilfemlage		
		05 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen	01 Leistungen für Asylbewerber
				01 Soziale Einrichtungen
		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				01 Einrichtungen der Jugendarbeit
				01 Sportförderung
				01 Sportanlagen
02 Freibad Westerkappeln				
01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen				
01 Bauordnung				
01 Wohnungsbauförderung				
01 Elektrizitätsversorgung				
01 Gasversorgung				
01 Abfallbeseitigung				
01 Abwasserbeseitigung				
07 Gesundheitsdienste	541 Gemeindestraßen 543 Landstraßen 545 Straßenreinigung 547 ÖPNV	01 Öffentliche Toilettenanlage		
		01 Gemeindestraßen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
		01 ÖPNV		
		01 Gemeindliche Grünanlagen		
08 Sportförderung	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege	01 Sportstätten und Bäder		
		01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation		
		01 Bau- und Grundstücksordnung		
		01 Wohnungsbauförderung		
		01 Elektrizitätsversorgung		
		01 Gasversorgung		
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege	01 Abfallwirtschaft		
		01 Abwasserbeseitigung		
		02 Öffentliche Toilettenanlage		
		01 Gemeindestraßen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
10 Bauen und Wohnen	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege	01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen		
		01 Bauordnung		
		01 Wohnungsbauförderung		
		01 Elektrizitätsversorgung		
		01 Gasversorgung		
		01 Abfallbeseitigung		
11 Ver- und Entsorgung	561 Umweltschutzmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen		
		01 Bauordnung		
		01 Wohnungsbauförderung		
		01 Elektrizitätsversorgung		
		01 Gasversorgung		
		01 Abfallbeseitigung		
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	561 Umweltschutzmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	02 Öffentliche Toilettenanlage		
		01 Gemeindestraßen		
		01 Landstraßen		
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst		
		01 ÖPNV		
		01 Gemeindliche Grünanlagen		
13 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		01 Friedhöfe		
		01 Naturschutz und Landschaftspflege		
		01 Umweltschutz		
		01 Wirtschaftsförderung		
		01 Märkte		
14 Umweltschutz	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Friedhöfe		
		01 Naturschutz und Landschaftspflege		
		01 Umweltschutz		
		01 Wirtschaftsförderung		
		01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
15 Wirtschaft und Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Naturschutz und Landschaftspflege		
		01 Umweltschutz		
		01 Wirtschaftsförderung		
		01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		
		01 Tourismus		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		01 Umweltschutz		
		01 Wirtschaftsförderung		
		01 Märkte		
		02 Stadtwerke Tecklenburger Land		

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	5.380,26	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.380,26	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	207.331,38	204.608	203.710	203.900	208.660	213.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	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	142.874,08	156.280	143.240	138.270	156.360	140.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.220,96	361.388	347.450	342.670	365.520	354.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.840,70	-361.388	-347.450	-342.670	-365.520	-354.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.840,70	-361.388	-347.450	-342.670	-365.520	-354.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.840,70	-361.388	-347.450	-342.670	-365.520	-354.410
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)	-344.840,70	-361.388	-347.450	-342.670	-365.520	-354.410

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle nachfolgenden Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten im Grundsatz für alle Produkte des Haushaltes 2018. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2018 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2018 wurde für die Beamten die feststehende Besoldungserhöhung eingerechnet. Die Beamten erhalten zum 01.01.2018 eine Erhöhung in Höhe von 2,35 %. Für die tariflich Beschäftigten wurde eine Erhöhung von 2,35 % ab 01.03.2018 eingerechnet.

Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2017 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 Gemeinde Westerkappeln ist ab dem 01.01.2013 Mitglied der kwv-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 2018

01.111.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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. 114.000 €). Die aktuellen Erhöhungen aufgrund der Entschädigungsverordnung sind eingerechnet, mit Ausnahme der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden entsprechend des Ratsbeschlusses vom 28.02.2017 (Vorlagen-Nr. 16/2017). Die Veranschlagung gegenüber 2017 kann um rd. 16.000 € gesenkt werden.

- Verfügungsmittel der Bürgermeister 1.100 €
- Zuwendungen an die Fraktionen rd. 1.700 €
- Ehrungen, Nachrufe, Repräsentation 16.000 € (enthalten ist hier ein Betrag von 5.000 €, der gem. Ratsbeschluss vom 27.09.2016 alle 2 Jahre für einen "Abend des Ehrenamtes" bereitgestellt werden soll)
- weitere Geschäftsaufwendungen für z. B. Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST) - rd.11.000 €

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	4.030,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	183.026,41	181.625	179.870	0	180.990	184.740	188.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	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	134.598,94	156.280	143.240	0	138.270	156.360	140.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.640,85	338.405	323.610	0	319.760	341.600	329.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.610,35	-338.405	-323.610	0	-319.760	-341.600	-329.430
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.113,90	750	2.900	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	105.175,31	2.950	5.100	4.400	4.400	4.400
11 - Personalaufwendungen	364.653,40	350.360	349.326	367.111	375.625	392.258
12 - Versorgungsaufwendungen	226.319,70	299.220	328.590	326.760	324.710	322.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,78	12.300	12.300	12.300	12.800	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000,70	900	3.050	2.220	2.220	2.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.861,69	186.840	204.800	193.051	187.502	182.921
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.953,27	849.620	898.066	901.442	902.857	912.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.777,96	-846.670	-892.966	-897.042	-898.457	-908.299
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)	-674.777,96	-846.670	-892.966	-897.042	-898.457	-908.299
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)	-674.777,96	-846.670	-892.966	-897.042	-898.457	-908.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.065,00	6.240	6.160	6.350	6.540	6.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,91	2.940	2.760	3.160	3.220	3.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.322,87	-843.370	-889.566	-893.852	-895.137	-904.879

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (325.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 100.500 €).

Wie bereits unter Staffelfiziffer 07 erläutert, finden sich hier nun auch die Minderaufwendungen aus der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger wieder (rd. / . 96.900 €).

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 2018

01.111.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Aus- und Fortbildung (rd. 42.000 €). Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für Seminare etc. belaufen sich auf rd. 18.000 €. Darüber hinaus sind verschiedene spezielle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen geplant, insbesondere:

2 x Auszubildende (Bauhof + Verwaltung)

2 x Meisterlehrgänge (Kläranlage + Freibad)

Meisterfortbildung Kläranlage

Masterstudium (Verwaltung)

Angestelltenlehrgang I (Verwaltung)

Fernlehrgang (Verwaltung)

Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes (4.250 €)

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

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

Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (65.700 €)

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.150,00	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	911,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	519,94	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	275.175,92	237.320	341.320	0	358.740	366.880	383.110
11 - Versorgungsauszahlungen	344.555,86	385.600	422.000	0	423.000	424.000	425.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,33	12.300	12.300	0	12.300	12.800	12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	173.180,19	188.700	206.650	0	194.950	189.450	184.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.989,30	823.920	982.270	0	988.990	993.130	1.005.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.407,95	-821.720	-980.070	0	-986.790	-990.930	-1.003.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt sind die Auszahlungen an den freiwilligen Pensionsfonds.

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Blanke, Ferdinand

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,75	6.900	7.000	4.500	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	480,00	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.409,75	7.150	7.250	4.750	4.750	4.750
11 - Personalaufwendungen	127.710,49	133.360	156.230	169.880	171.670	171.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.344,57	96.500	108.500	108.500	108.500	108.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.099,28	58.000	40.000	35.000	35.000	32.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.327,79	287.860	304.730	313.380	315.170	312.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.918,04	-280.710	-297.480	-308.630	-310.420	-307.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.918,04	-280.710	-297.480	-308.630	-310.420	-307.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.918,04	-280.710	-297.480	-308.630	-310.420	-307.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.918,04	-280.710	-297.480	-308.630	-310.420	-307.480

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- laufende Wartungs- u. Pflegekosten Software und Datenbanken 95.000 €
- Kosten für die lfd. Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) 12.000 €
- Sachkosten Softwarelizenzen (<410 € netto) 1.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Das Anlagevermögen des Produktes "Elektronische Datenverarbeitung" besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar (20.000 €).
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 (20.000 €).

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	390,00	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	127.710,49	133.360	156.230	0	169.880	171.670	171.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.184,00	96.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
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	241.894,49	229.860	264.730	0	278.380	280.170	280.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.504,49	-229.610	-264.480	0	-278.130	-279.920	-279.980
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	72.024,25	74.000	85.100	0	30.000	30.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.024,25	74.000	85.100	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-72.024,25	-74.000	-85.100	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

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: 65.100 €):

- Softwarelösung elektronisches Rechnungseingangsbuch 7.000 €
- 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 €
- neue Software für die mobile Streckenkontrolle im Bereich Bauhof 2.500 €
- neue Software für die Abrechnung der KiTa-Beiträge 5.000 €
- neue Software für die Arbeitssicherheit im Bereich der Kläranlage 1.600 €
- Ersatz für das Wahlprogramm "PC-Wahl" 5.000 €
- Erneuerung des Internetauftrittes der Gemeinde Westerkappeln (Anregung der Politik; s. Vorlage-Nr. 90/2017, HFWA 19.09.2017) 10.000 €
- sonstige Maßnahmen 2.000 €

Ersatzbeschaffungen in Festwerten (Summe 20.000 €):

- Anschaffung mobiler Endgeräte für die Streckenkontrolle und Tätigkeitserfassung 5.000 €
- Hardware-Ersatzbeschaffung, Serverlizenzen, Server-Zugriffs-CALs 10.000 €
- sonstige Anpassungen für die diversen geplanten Softwareprojekte 5.000 €

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	31,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	348.364,78	361.070	367.870	376.050	393.940	402.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.203,70	30.000	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	385.568,48	391.070	397.870	406.050	423.940	432.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.536,98	-391.070	-397.870	-406.050	-423.940	-432.810
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)	-385.536,98	-391.070	-397.870	-406.050	-423.940	-432.810
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)	-385.536,98	-391.070	-397.870	-406.050	-423.940	-432.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.942,32	41.908	42.385	43.580	44.800	46.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.594,66	-349.162	-355.485	-362.470	-379.140	-386.760

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

A) Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom Frühjahr bis Dezember 2017 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde bis einschließlich 2015 geprüft. Die nächste Prüfung wird voraussichtlich erst wieder im Jahr 2021 erfolgen (Plan 2021 = 40.000 €). Jährlich fließen für künftige Prüfungen 10.000 € in die Rückstellung für Prüfungskosten.

B) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

Für das Jahr 2018 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von 20.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2017 gerechnet. Die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2018 sind ebenfalls mit 20.000 € eingestellt, gleichzeitig aber auch die Inanspruchnahme (= Minderaufwand) aus der Rückstellung für die Prüfung des Haushaltsjahres 2017 mit 20.000 € (Saldo = 0 €).

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	31,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	303.513,28	334.200	339.280	0	346.240	361.790	369.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.562,91	84.000	20.000	0	20.000	20.000	60.000
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	356.076,19	418.200	359.280	0	366.240	381.790	429.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.044,69	-418.200	-359.280	0	-366.240	-381.790	-429.250
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,41	16.900	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	66.354,68	56.940	74.440	74.440	74.440	74.440
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	518.658,20	1.376.650	785.750	310.650	310.650	650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	601.902,29	1.451.490	878.090	402.990	402.990	92.990
11 - Personalaufwendungen	72.433,95	114.880	77.900	74.370	66.510	67.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.826,38	254.300	163.700	143.700	146.000	146.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.840,29	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15 - Transferaufwendungen	33.685,50	25.800	25.800	20.800	20.800	20.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,96	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.921,08	450.580	317.200	288.670	283.110	284.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.981,21	1.000.910	560.890	114.320	119.880	-191.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	229.981,21	1.000.910	560.890	114.320	119.880	-191.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	229.981,21	1.000.910	560.890	114.320	119.880	-191.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,13	3.520	3.310	3.790	3.870	3.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.647,08	997.390	557.580	110.530	116.010	-195.510

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (785.100 €).

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

Im Neubaugebiet "Gartenmoorweg" ist in 2018 der Verkauf von 22 Grundstücken (rd. 12.215 qm) vorgesehen. Hiervon sind 6 Grundstücke dem ersten Bauabschnitt zuzuordnen, 16 Grundstücke werden dem zweiten Bauabschnitt (Erschließung in 2018) zugeordnet.

Für 2019 ist der Verkauf von weiteren 11 Grundstücken (rd. 5.800 qm) vorgesehen, in 2020 sollen die letzten 11 Grundstücke (rd. 5.800 qm) des Baugebietes vermarktet werden.

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Hinsichtlich des Verkaufs der Wohnbauflächen im Neubaugebiet Gartenmoorweg muss das Urteil bzw. die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts zum Normenkontrollverfahren abgewartet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (rd. 120.000 €). Geplant sind 2018 folgende Maßnahmen:

- evtl. Erneuerung der Heizungsanlagen im Haus Schulstr. 4 / VHS-Haus / Bullerteichstr. 12 - 25.000 €
- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 50.000 €
- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 €
- Überprüfung und Dokumentation der elektrischen Anlagen und Geräte - 20.000 €

Weitere Aufwendungen: Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 89.700 €); 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 (1.300 €)

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	64.417,19	56.940	74.440	0	74.440	74.440	74.440
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.813,95	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.231,14	57.940	75.440	0	75.440	75.440	75.440
10 - Personalauszahlungen	70.701,99	112.510	75.470	0	71.830	64.910	66.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.082,27	254.300	213.700	0	143.700	146.000	146.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.177,50	25.800	35.636	0	30.636	26.111	20.800
15 - Sonstige Auszahlungen	1.349,18	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.310,94	394.210	326.606	0	247.966	238.821	234.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.079,80	-336.270	-251.166	0	-172.526	-163.381	-159.410
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	983.046,70	2.432.300	1.451.200	0	514.000	514.000	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)	983.046,70	2.432.300	1.451.200	0	514.000	514.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.967,37	142.000	172.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	315.967,37	151.000	181.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	667.079,33	2.281.300	1.270.200	0	505.000	505.000	-9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (rd. 1.451.000 Euro):
Veranschlagt sind die Veräußerungen von Grundstücken im Baugebiet Gartenmoorweg im Gewerbegebiet Gartenkamp und weiterer Grundstücke

Teilfinanzplan 2018

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

Hinsichtlich des Verkaufs der Wohnbauflächen im Neubaugebiet Gartenmoorweg muss das Urteil bzw. die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts zum Normenkontrollverfahren abgewartet werden.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (172.000 Euro):

- Grunderwerbskosten Grundstücksbevorratung Anlagevermögen: 104.000 Euro

- Grunderwerbskosten bzw. Grunderwerbsnebenkosten (u.a. Vermessung II.Bauabschnitt Baugebiet "Gartenmoorweg"): 68.000 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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.539,47	62.350	20.550	20.000	19.500	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	6.477,93	17.030	16.020	18.310	18.700	19.280
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.825,49	6.500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.842,89	85.880	37.070	38.810	38.700	39.280
11 - Personalaufwendungen	756.710,64	786.900	810.600	826.750	856.800	886.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.182,99	241.150	183.450	183.450	183.450	183.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.733,18	86.000	130.000	145.000	139.000	146.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.175,04	23.500	24.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.801,85	1.137.550	1.148.050	1.174.200	1.198.250	1.234.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.958,96	-1.051.670	-1.110.980	-1.135.390	-1.159.550	-1.195.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.646,84	3.200	2.900	2.450	2.000	1.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.646,84	-3.200	-2.900	-2.450	-2.000	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.150.605,80	-1.054.870	-1.113.880	-1.137.840	-1.161.550	-1.197.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.150.605,80	-1.054.870	-1.113.880	-1.137.840	-1.161.550	-1.197.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.391,44	1.055.470	1.029.380	1.170.340	1.194.050	1.229.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.214,36	600	-84.500	32.500	32.500	32.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nachgewiesen sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.550 €).

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 Dieserverbrauch der Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Diese Kostenerstattungen werden fortan als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt (vgl. Staffelfiziffer 27). Veranschlagt ist hier die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten und Maschinen (500 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen des Bauhofes sind in 2018 sowie in den Folgejahren jeweils 20.000 € eingestellt. Hiervon sollen in den kommenden Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden, u.a. die Renovierung der Betriebs- und Sozialräume, WC u. Dusche, Malerarbeiten, Lagerplatzverweiterung etc.

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 26.000 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 50.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 10.300 €

Teilergebnisplan 2018

01.111.06

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Unterhaltung der Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 20.000 €
- Sachkosten (<410 € netto) für z.B. Werkzeuge, Besen, Schaufeln, etc. 5.000 €
- Kosten für die Softwarewartung und Pflege des Bauhof-Verwaltungsprogrammes "Regie 68" 2.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kauf und Reinigung von Dienst-/Schutzkleidung 12.500 €
- Leasingkosten Bauhoffahrzeug 5.000 €
- Telefonkosten und Rundfunkbeiträge für die Funkanlage 2.500 €
- Haftpflichtversicherungsbeiträge 4.000 €

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	41.850	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	31.117,62	17.030	16.020	0	18.310	18.700	19.280
07 + Sonstige Einzahlungen	9.120,77	6.500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.238,39	65.380	16.520	0	18.810	19.200	19.780
10 - Personalauszahlungen	751.083,15	783.300	806.910	0	822.900	852.780	882.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.644,12	241.150	209.950	0	183.450	183.450	183.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.820,50	3.200	2.900	0	2.450	2.000	1.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.655,51	23.500	24.000	0	19.000	19.000	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.203,28	1.051.150	1.043.760	0	1.027.800	1.057.230	1.086.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.964,89	-985.770	-1.027.240	0	-1.008.990	-1.038.030	-1.066.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.308,50	30.200	30.200	0	40.200	10.200	20.200
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)	18.308,50	30.200	30.200	0	40.200	10.200	20.200
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.178,10	260.000	310.000	0	170.000	160.000	100.000
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)	280.178,10	264.000	310.000	0	170.000	160.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-261.869,60	-233.800	-279.800	0	-129.800	-149.800	-79.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

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 eines LKWs und von Kleingeräten veranschlagt.

Auszahlungen:

Für die Neuanschaffung von Fahrzeugen ist 2018 eine Summe von 300.000 € vorgesehen. Davon sollen ein neuer LKW mit Atlaskran und ein neuer Transporter angeschafft werden (jeweils Ersatz für Altfahrzeuge).

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2019: 160.000 € Ersatz Kehrmaschine, Pritschenwagen

2020: 150.000 € Schlepper, Anhänger, versch. Anbaugeräte

2021: 90.000 € versch. Anbaugeräte, Anhänger

2022: 160.000 € Unimog

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen sind 2018 insgesamt 10.000 € vorgesehen.

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Bodennutzungserhebungen
Viehzählungen
Erstellung von Wahlstatistiken u.a.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Entscheiden
Zeitnahe Feststellung der Ergebnisse
Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	15.000	0	8.500	8.700	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	0,00	15.000	0	8.500	8.700	8.700
11 - Personalaufwendungen	12.610,37	2.980	1.860	1.900	1.920	1.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,46	18.320	0	18.160	16.160	16.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.157,83	21.300	1.860	20.060	18.080	18.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.157,83	-6.300	-1.860	-11.560	-9.380	-9.430
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)	-13.157,83	-6.300	-1.860	-11.560	-9.380	-9.430
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)	-13.157,83	-6.300	-1.860	-11.560	-9.380	-9.430
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)	-13.157,83	-6.300	-1.860	-11.560	-9.380	-9.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	15.000	0	0	8.500	8.700	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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	15.000	0	0	8.500	8.700	8.700
10 - Personalauszahlungen	7.789,18	3.800	1.860	0	1.900	1.920	1.970
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	547,46	18.320	0	0	18.160	16.160	16.160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.336,64	22.120	1.860	0	20.060	18.080	18.130
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-8.336,64	-7.120	-1.860	0	-11.560	-9.380	-9.430
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 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	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 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,40	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.519,87	71.730	74.030	74.030	74.030	74.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	550	550	550	550	550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.137,43	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	96.183,70	85.980	88.280	88.280	88.280	88.280
11 - Personalaufwendungen	243.594,56	174.740	215.430	219.700	224.090	228.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.478,29	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,42	1.000	700	700	700	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,71	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.680,98	229.090	271.580	275.850	280.240	284.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.497,28	-143.110	-183.300	-187.570	-191.960	-196.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.497,28	-143.110	-183.300	-187.570	-191.960	-196.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.497,28	-143.110	-183.300	-187.570	-191.960	-196.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677,86	1.170	1.100	1.260	1.290	1.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.175,14	-144.280	-184.400	-188.830	-193.250	-197.680

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden hier die Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise: 40.000 €

Arztkosten für die Unterbringung psychisch Kranker: 2.500 €

Aufwand Unterbringung Fundtiere: 8.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete ec-cash Meldeamt und Gemeindekasse (1.000 €)

- Kosten Schiedsamt (800 €)

- Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten (150 €)

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	78.973,03	71.730	74.030	0	74.030	74.030	74.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	550	550	0	550	550	550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.954,93	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	94.251,96	85.780	88.080	0	88.080	88.080	88.080
10 - Personalauszahlungen	205.025,06	181.260	215.430	0	219.700	224.090	228.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.234,70	51.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
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	1.922,12	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.181,88	234.610	270.880	0	275.150	279.540	284.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.929,92	-148.830	-182.800	0	-187.070	-191.460	-195.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

02.126.01

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	56.836,05	56.500	52.500	54.000	60.000	181.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,32	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.244,25	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	87.294,43	78.300	79.300	80.800	86.800	207.800
11 - Personalaufwendungen	28.209,26	25.280	20.450	20.830	21.260	21.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.563,86	99.900	112.200	97.200	97.200	97.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.460,38	107.000	107.000	102.500	115.000	240.000
15 - Transferaufwendungen	1.894,50	2.300	2.300	2.300	2.300	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.507,43	61.700	58.600	58.600	58.600	58.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.635,43	296.180	300.550	281.430	294.360	423.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.341,00	-217.880	-221.250	-200.630	-207.560	-215.670
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)	-199.341,00	-217.880	-221.250	-200.630	-207.560	-215.670
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)	-199.341,00	-217.880	-221.250	-200.630	-207.560	-215.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170	1.100	1.260	1.290	1.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.341,00	-219.050	-222.350	-201.890	-208.850	-217.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen, u. a. aus der Feuerschutzpauschale (rd. 53.000 €)

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 10.000 €
- Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 26.700 €
- Unterhaltung der Löschstellen 5.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 25.000 €
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 26.000 €. Die Kosten für die Unterhaltung belaufen sich i.d.R. auf rd. 11.000 € pro Jahr. Im Jahr 2018 muss der Ansatz um 15.000 € aufgestockt werden, da die Lungenautomaten und Masken turnusmäßig einer Prüfung durch den Kreis Steinfurt unterzogen werden müssen. Diese Prüfung ist in 2018 fällig.
- sonstige Aufwendungen, wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen, Lehrgänge 19.500 €

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

15 - Transferaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einsatzkosten und Aufwandsentschädigungen rd. 42.000 €

- Geschäftsaufwendungen 15.000 €

- Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr 1.500 € (Ansatz Vorjahr 10.700 €). Der Beitrag für die Unfallkasse NRW in Höhe von rd. 9.000 € wird nicht mehr direkt bei dem Bereich der Feuerwehr eingefordert sondern seit 2017 auf die allgemeinen Unfallkassenbeiträge je Einwohner (Produkt "Zentrale Verwaltungsdienste") umgelegt.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.213,88	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207,45	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	3.260,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.681,63	21.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10 - Personalauszahlungen	25.316,54	25.770	20.450	0	20.830	21.260	21.670
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.466,70	99.900	116.700	0	97.200	97.200	97.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.894,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	56.261,48	61.700	58.600	0	58.600	58.600	58.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.939,22	189.670	198.050	0	178.930	179.360	183.470
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.257,59	-167.870	-171.250	0	-152.130	-152.560	-156.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.239,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100	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)	50.239,89	50.000	50.100	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	24.284,84	0	885.300	0	2.611.300	2.611.300	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.845,90	62.000	205.000	0	300.000	110.000	250.000
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)	74.130,74	62.000	1.090.300	0	2.911.300	2.721.300	250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.890,85	-12.000	-1.040.200	0	-2.861.300	-2.671.300	-200.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Einzahlungen:
Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer 50.000 Euro

Teilfinanzplan 2018

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

Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses vorgesehen (6,1 Mio. €). Es handelt sich um die Kostenschätzungen der KPlan AG, die die Planung übernommen hat. In der Summe enthalten sind die Bauleistungen incl. der Ingenieur- und Planungskosten und die Kosten der Herrichtung der Außenanlagen. Die ersten politischen Beratungen haben im Bau- und Tiefbauausschuss am 21.09.2017 und im Rat am 10.10.2017 stattgefunden (Vorlagen-Nr. 96/2017). Die Einrichtungskosten sind nicht enthalten und separat zu veranschlagen (s. Staffelfiziffer 26).

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

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

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

- 2018: Einsatzleitfahrzeug (130.000 €) und Kommandowagen (20.000 €)
- 2019: Löschfahrzeug (LF10) des LZ Velpe (250.000 €)
- 2020: Mannschaftstransportwagen des LZ Velpe (60.000 €)
- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen, aber auch Ergänzungen 25.000 €
- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 30.000 €

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

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	15.435,49	0	885.300	0	2.611.300	2.611.300	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.435,49	0	-885.300	0	-2.611.300	-2.611.300	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	50.240	50.000	50.100	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.695	62.000	205.000	0	300.000	110.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.455	-12.000	-154.900	0	-250.000	-60.000	-200.000	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	239.169,34	219.400	255.700	265.000	265.000	265.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.182,00	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,51	47.690	40.700	23.900	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245,11	60	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	369.858,96	361.150	396.400	388.900	365.000	365.000
11 - Personalaufwendungen	146.733,26	151.460	156.630	156.370	159.560	162.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.171,76	505.600	647.000	628.400	592.400	568.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.431,80	104.000	87.000	114.000	176.000	174.000
15 - Transferaufwendungen	719,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.298,60	46.560	47.660	47.660	47.660	47.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.355,10	809.120	939.490	947.630	976.820	954.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.496,14	-447.970	-543.090	-558.730	-611.820	-589.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.496,14	-447.970	-543.090	-558.730	-611.820	-589.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.496,14	-447.970	-543.090	-558.730	-611.820	-589.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.853,64	14.680	16.570	18.950	19.350	19.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.349,78	-462.650	-559.660	-577.680	-631.170	-609.010

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (210.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen (30.500 €). Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 15.200 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule - 100.000 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bis zur Inbetriebnahme einer neuen Kindertagesstätte sind 2 Kindergartengruppen in den Räumlichkeiten der Grundschule untergebracht. Träger ist die AWO. Veranschlagt sind Mieterträge und die Erstattung von Nebenkosten (rd. 41.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - rd. 100.000 € (Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, Erneuerung von Akustikdecken in verschiedenen Räumen, Anstriche, LED-Umrüstung der Beleuchtung, Heizkörpererneuerung und Dämmung von Heizkörpernischen)

Bewirtschaftung der Gebäude - 84.500 € (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.100 Euro)

Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 12.300 €)

Aufwendungen für Kantinenbetreuung, Personalaufwand Ganztagschule, BuT-Lotsen (rd. 442.000 Euro - Vorjahr 362.000 €)

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 (4.000 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 19.400 €) 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	206.483,80	187.100	225.200	0	210.000	210.000	210.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.182,00	94.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.675,40	47.690	40.700	0	23.900	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	245,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.586,31	328.790	365.900	0	333.900	310.000	310.000
10 - Personalauszahlungen	148.457,54	149.930	155.070	0	154.730	157.850	161.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.834,51	505.600	647.000	0	628.400	592.400	568.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	746,56	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	55.313,08	46.560	47.660	0	47.660	47.660	47.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.351,69	703.590	850.930	0	831.990	799.110	778.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.765,38	-374.800	-485.030	0	-498.090	-489.110	-468.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	255.000	3.090.600	0	1.395.700	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.449,71	55.000	68.000	0	176.000	18.000	18.000
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)	16.449,71	310.000	3.158.600	0	1.571.700	18.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.449,71	-310.000	-3.158.600	0	-1.571.700	-18.000	-18.000

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen
Am 18.10.2017 ist von der Bürgermeisterin und dem Planungsbüro flatauarchitekten der "Masterplan Schulzentrum Westerkappeln" in einer gemeinsamen BTA und Schulausschusssitzung vorgestellt worden (Vorlagen-Nr. 100/2017 und 102/2017). Aufgrund dieser Planung und mit Beschluss des Rates vom 09.11.2017 sind folgende Veranschlagungen im Haushalt 2018 vorgenommen worden:

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

Erläuterung zur Finanzplanung

Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek (Gesamtinvestition: rd. 3,1 Mio. €)

2018: 1.705.900 €

2019: 1.395.700 €

Erweiterung des Gebäudes der OGTS (Haus der Wespe)

2018: 1.384.700 €

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen BGA / EDV (tlw. Ersatzbeschaffung in Festwerten) in einer Größenordnung von 18.000 €. In 2018 sind weiterhin 50.000 € für die Einrichtung des geplanten Anbaues der Offenen Ganztagschule eingestellt. Für das Jahr 2019 ist die Einrichtung der Erweiterung der Grundschule in die Finanzplanung eingestellt (160.000 €).

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	1.384.700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-255.000	-1.384.700	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.705.900	0	1.395.700	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.705.900	0	-1.395.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16.450	55.000	68.000	0	176.000	18.000	18.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.450	-55.000	-68.000	0	-176.000	-18.000	-18.000	0	0

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	68.709,46	70.200	83.200	81.700	81.500	81.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.660,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,63	6.020	6.240	6.240	6.240	6.240
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281,28	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	107.520,37	111.220	124.440	122.940	122.740	122.740
11 - Personalaufwendungen	107.140,13	120.780	120.530	122.990	125.510	128.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.851,65	233.400	254.050	245.550	245.550	245.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.030,98	51.500	49.500	47.500	47.200	46.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,36	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.510,12	426.780	444.880	436.840	439.060	441.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.989,75	-315.560	-320.440	-313.900	-316.320	-318.490
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)	-331.989,75	-315.560	-320.440	-313.900	-316.320	-318.490
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)	-331.989,75	-315.560	-320.440	-313.900	-316.320	-318.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.353,32	17.620	13.810	15.790	16.120	16.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.343,07	-333.180	-334.250	-329.690	-332.440	-335.110

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule. Für 2018 wird mit 68 Schülern (ab 01.08.18) gerechnet. 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 €.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.400 €).
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.000 €)
Personalaufwand Ganztagschule 166.500 (Vorjahr: 148.000 €),
Aufwendungen für Sachkosten (8.500 €)
Die Schülerbeförderungskosten finden sich ab 2017 in einem eigenen Produkt (03.241.01) wieder.

Teilergebnisplan 2018

03.211.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (1.300 €), die Geschäftsaufwendungen (9.800 €) und die Schülerunfallversicherung (6.200 €)

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	62.574,00	64.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.857,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,63	6.020	6.240	0	6.240	6.240	6.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16,08	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.317,61	105.020	118.240	0	118.240	118.240	118.240
10 - Personalauszahlungen	105.252,40	119.250	118.970	0	121.350	123.800	126.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.597,32	233.400	254.050	0	245.550	245.550	245.550
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	20.443,60	21.100	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.293,32	373.750	393.820	0	387.700	390.150	392.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.975,71	-268.730	-275.580	0	-269.460	-271.910	-274.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.446,09	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.233,85	5.500	11.500	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)	5.679,94	5.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.679,94	-5.500	-11.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

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: 11.500 €
- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 €
- 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	21.536,83	22.460	22.840	13.400	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.536,83	22.460	22.840	13.400	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.694,76	26.690	25.740	26.290	26.820	27.390
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	271.536,83	255.000	190.000	75.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.231,59	281.690	215.740	101.290	26.820	27.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.694,76	-259.230	-192.900	-87.890	-26.820	-27.390
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)	-275.694,76	-259.230	-192.900	-87.890	-26.820	-27.390
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)	-275.694,76	-259.230	-192.900	-87.890	-26.820	-27.390
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)	-275.694,76	-259.230	-192.900	-87.890	-26.820	-27.390

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

14 - 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	21.536,83	22.460	22.840	0	13.400	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.536,83	22.460	22.840	0	13.400	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.065,51	26.180	25.210	0	25.730	26.240	26.780
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	271.536,83	255.000	190.000	0	75.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.602,34	281.180	215.210	0	100.730	26.240	26.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.065,51	-258.720	-192.370	0	-87.330	-26.240	-26.780
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	185.451,47	170.900	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	78.863,35	78.650	33.000	33.000	33.000	33.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.486,54	98.000	50.900	25.400	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	494.801,36	347.550	254.800	229.300	203.900	203.900
11 - Personalaufwendungen	138.485,03	109.450	60.810	31.500	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,21	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.314,82	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15 - Transferaufwendungen	183.280,33	200.000	140.000	60.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.435,39	560.750	452.810	343.500	252.000	252.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.634,03	-213.200	-198.010	-114.200	-48.100	-48.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.634,03	-213.200	-198.010	-114.200	-48.100	-48.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.634,03	-213.200	-198.010	-114.200	-48.100	-48.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.634,03	-213.200	-198.010	-114.200	-48.100	-48.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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, um im Alarmfall vor Ort nach dem Rechten zu schauen. Hierfür sind in 2018 2.000 € 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

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 - Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	78.863,35	78.650	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.225,56	98.000	50.900	0	25.400	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	192.088,91	176.650	83.900	0	58.400	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	137.415,31	108.810	60.390	0	31.270	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,21	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	183.280,33	200.000	140.000	0	60.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.050,85	310.110	202.390	0	93.270	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.961,94	-133.460	-118.490	0	-34.870	31.000	31.000
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	704,31	30.000	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	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	704,31	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-704,31	-30.000	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	83.127,41	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.127,41	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.127,41	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.127,41	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.127,41	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.127,41	-78.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	83.127,41	78.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.127,41	78.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.127,41	-78.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Landesweit ist die Schullandschaft im Wandel: Allgemein rückläufige Anmeldungen an den Hauptschulen und der Trend zum längeren gemeinsamen Lernen führten auch in Lotte und Westerkappeln zu Überlegungen, Änderungen im Schulangebot der Sekundarstufe I vorzunehmen. Nach der Abfrage des Elternwillens beschloss die Politik in beiden Gemeinden, zum Schuljahr 2014/15 eine Gesamtschule an zwei Standorten zu errichten. Die bestehenden Schulen der Sekundarstufe I 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	16.000
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	46.000	46.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.452,39	98.000	101.800	142.000	185.000	190.000
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	62.452,39	98.000	147.800	188.000	231.000	252.000
11 - Personalaufwendungen	69.633,41	109.450	120.800	153.160	188.330	192.100
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	53.000
15 - Transferaufwendungen	358.035,41	455.000	590.000	793.000	936.000	945.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.668,82	564.450	710.800	946.160	1.124.330	1.190.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.216,43	-466.450	-563.000	-758.160	-893.330	-938.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.216,43	-466.450	-563.000	-758.160	-893.330	-938.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.216,43	-466.450	-563.000	-758.160	-893.330	-938.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.216,43	-466.450	-563.000	-758.160	-893.330	-938.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	46.000	0	46.000	46.000	46.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.452,39	98.000	101.800	0	142.000	185.000	190.000
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	62.452,39	98.000	147.800	0	188.000	231.000	236.000
10 - Personalauszahlungen	69.130,02	108.810	119.910	0	152.010	186.900	190.600
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	358.035,41	455.000	590.000	0	793.000	936.000	945.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.165,43	563.810	709.910	0	945.010	1.122.900	1.135.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.713,04	-465.810	-562.110	0	-757.010	-891.900	-899.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	424.800	0	1.112.100	1.112.100	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	424.800	0	1.112.100	1.112.100	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-424.800	0	-1.112.100	-1.112.100	0

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Baumaßnahmen

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

Teilfinanzplan 2018

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagungen im Haushalt 2018 vorgenommen worden:

Umbau der Gesamtschule Westerkappeln (Gesamtinvestitionsvolumen: rd. 2,64 Mio. €)

2018: 414.800 €

2019: 1.112.100 €

2020: 1.112.100 €

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 17/218.01/01
Umbau Gesamtschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	414.800	0	1.112.100	1.112.100	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-414.800	0	-1.112.100	-1.112.100	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	7.429,37	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	7.429,37	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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.429,37	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)	7.429,37	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)	7.429,37	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)	7.429,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	7.429,37	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429,37	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	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	7.429,37	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 2018

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	205.000	163.000	163.000	163.000	163.000
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	205.000	163.000	163.000	163.000	163.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-205.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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	-205.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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	-205.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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	-205.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	205.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
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	205.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-205.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	8.517,34	9.330	9.760	9.950	10.140	10.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.280,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.797,34	31.330	32.760	32.950	33.140	33.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.797,34	-31.330	-32.760	-32.950	-33.140	-33.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.797,34	-31.330	-32.760	-32.950	-33.140	-33.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.797,34	-31.330	-32.760	-32.950	-33.140	-33.340
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)	-29.797,34	-31.330	-32.760	-32.950	-33.140	-33.340

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	8.517,34	9.330	9.760	0	9.950	10.140	10.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.280,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.797,34	31.330	32.760	0	32.950	33.140	33.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.797,34	-31.330	-32.760	0	-32.950	-33.140	-33.340
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	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	47,00	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	47,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.198,94	28.880	28.140	28.710	29.280	29.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,81	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.560,17	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,66	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.692,58	41.280	40.240	40.810	41.380	41.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.645,58	-41.280	-40.240	-40.810	-41.380	-41.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.645,58	-41.280	-40.240	-40.810	-41.380	-41.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.645,58	-41.280	-40.240	-40.810	-41.380	-41.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.645,58	-41.280	-40.240	-40.810	-41.380	-41.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	47,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.198,94	28.880	28.140	0	28.710	29.280	29.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,96	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	213,01	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.044,91	34.580	33.540	0	34.110	34.680	35.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.997,91	-34.580	-33.540	0	-34.110	-34.680	-35.270
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	5.888,75	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.888,75	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.888,75	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.250,91	2.350	2.350	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	224,80	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.475,71	2.500	2.500	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	4.150,99	4.360	4.440	4.560	4.660	4.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,67	3.300	3.300	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.098,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.845,66	16.470	16.550	13.620	13.720	13.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.369,95	-13.970	-14.050	-13.470	-13.570	-13.700
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)	-13.369,95	-13.970	-14.050	-13.470	-13.570	-13.700
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)	-13.369,95	-13.970	-14.050	-13.470	-13.570	-13.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,69	1.170	1.660	1.890	1.930	1.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.518,64	-15.140	-15.710	-15.360	-15.500	-15.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Landeszuwendung zum Programm "Kulturrucksack NRW", an dem sich die Gemeinde seit 2016 beteiligt. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelnziffer 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 veranschlagt sind hier die Sachkosten für das Programm "Kulturrucksack NRW" mit 3.050 €. Hierdurch werden Kulturangebote für 10 - 14jährige Kinder unterstützt. Dieses soll u.a. in Zusammenarbeit mit der Wespe erfolgen. Die entsprechenden Landeszuwendungen sind bei der Staffelnziffer 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.250,91	2.350	2.350	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	224,80	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,71	2.500	2.500	0	150	150	150
10 - Personalauszahlungen	3.521,74	3.850	3.910	0	4.000	4.080	4.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,67	3.300	3.300	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.373,00	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	8.491,41	15.960	16.020	0	13.060	13.140	13.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.015,70	-13.460	-13.520	0	-12.910	-12.990	-13.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	157.968,81	160.000	160.000	165.000	165.000	170.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	415,00	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	158.383,81	160.000	160.000	165.000	165.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	124.127,92	173.810	177.230	180.760	184.370	188.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.457,49	330.600	340.600	346.600	353.600	360.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.585,41	504.410	517.830	527.360	537.970	548.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.201,60	-344.410	-357.830	-362.360	-372.970	-378.660
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)	-263.201,60	-344.410	-357.830	-362.360	-372.970	-378.660
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)	-263.201,60	-344.410	-357.830	-362.360	-372.970	-378.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.201,60	-344.410	-357.830	-362.360	-372.970	-378.660

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II (im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft) betrug für das Jahr 2010 noch 40 %. Ab dem Jahr 2011 ff. hat sich diese Quote auf 50 % erhöht. Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an den Abschlägen, die für das Jahr 2017 bisher an den Kreis abgeführt worden ist (338.000 €). Für die Finanzplanungsjahre ab 2019 sind moderate Steigerungen eingerechnet.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	157.968,81	160.000	160.000	0	165.000	165.000	170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	415,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.383,81	160.000	160.000	0	165.000	165.000	170.000
10 - Personalauszahlungen	151.583,97	173.810	177.230	0	180.760	184.370	188.060
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	316.148,68	330.600	340.600	0	346.600	353.600	360.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.732,65	504.410	517.830	0	527.360	537.970	548.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.348,84	-344.410	-357.830	0	-362.360	-372.970	-378.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.642.553,00	987.000	837.800	830.000	913.000	913.000
03 + Sonstige Transfererträge	33.983,33	25.000	15.000	15.000	16.500	16.500
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	204.128,80	90.000	150.000	150.000	165.000	165.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.880.665,13	1.102.000	1.002.800	995.000	1.094.500	1.094.500
11 - Personalaufwendungen	132.205,89	167.310	63.530	64.790	66.090	67.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,05	7.500	25.000	25.000	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.526.501,51	1.260.000	950.800	950.800	965.880	965.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.660.474,45	1.434.810	1.039.330	1.040.590	1.059.470	1.060.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.190,68	-332.810	-36.530	-45.590	35.030	33.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.190,68	-332.810	-36.530	-45.590	35.030	33.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.190,68	-332.810	-36.530	-45.590	35.030	33.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220.190,68	-332.810	-36.530	-45.590	35.030	33.720

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

HINWEIS:

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

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch das Land aufgrund der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2017 pro gemeldetem Flüchtling einen Betrag von 866 € pro Monat zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag ab 2018 ebenfalls Gültigkeit hat. Von der veranschlagten Gesamtsumme (830.000 €) werden rd. 25.000 € für die Betreuung der asylsuchenden Flüchtlinge ausgegeben - siehe Staffelfiziffer 13.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt - 150.000 €. Dieser Betrag ist in gleicher Höhe in den Transferaufwendungen als Krankenhilfe enthalten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern (25.000 €). Die Personalaufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 10 veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Ausgewiesen sind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 0,95 Mio. Euro (2017: 1,26 Mio. €). Enthalten ist in der Veranschlagung auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe (300.000 €; 2017: 200.000 €).

Ob die veranschlagte Summe tatsächlich ausreicht, den gesetzlich und höchstrichterlich festgelegten Leistungsanspruch der Asylbewerber abzudecken, kann nicht

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

gesagt werden. Derzeit (Stand Dezember 2017) hat die Gemeinde Westerkappeln 77 Leistungsberechtigte aufgenommen. Für 2018 wird im Jahresmittel mit rd. 90 Personen gerechnet, die anspruchsberechtigt sind.

Teilfinanzplan 2018

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.553,00	987.000	837.800	0	830.000	913.000	913.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.710,10	25.000	15.000	0	15.000	16.500	16.500
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	204.128,80	90.000	150.000	0	150.000	165.000	165.000
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	1.881.391,90	1.102.000	1.002.800	0	995.000	1.094.500	1.094.500
10 - Personalauszahlungen	132.205,89	167.310	63.530	0	64.790	66.090	67.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,05	7.500	25.000	0	25.000	27.500	27.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.580.608,90	1.260.000	950.800	0	950.800	965.880	965.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.581,84	1.434.810	1.039.330	0	1.040.590	1.059.470	1.060.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.810,06	-332.810	-36.530	0	-45.590	35.030	33.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	37.006,18	37.000	37.000	37.000	36.800	34.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.570,21	375.000	300.000	300.000	330.000	330.000
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	2.017,23	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	349.593,62	412.000	337.000	337.000	366.800	364.500
11 - Personalaufwendungen	76.352,55	83.810	95.710	101.210	103.230	105.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.890,47	425.700	438.800	334.800	328.800	328.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.303,71	68.000	65.000	65.000	65.000	62.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.635,62	131.350	101.300	101.300	71.300	71.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.182,35	708.860	700.810	602.310	568.330	567.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.588,73	-296.860	-363.810	-265.310	-201.530	-202.910
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)	-223.588,73	-296.860	-363.810	-265.310	-201.530	-202.910
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)	-223.588,73	-296.860	-363.810	-265.310	-201.530	-202.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.888,90	12.920	12.150	13.890	14.190	14.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.477,63	-309.780	-375.960	-279.200	-215.720	-217.530

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Nachgewiesen sind hier die Nutzungsentuschädigungen und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte (eigene Objekte, angemietete Objekte und Wohnungen). Im Jahresmittel wird mit rd. 200 Personen gerechnet, die untergebracht werden müssen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) - 429.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 396.000 Euro)
Bei den Objekten Schafberg 11 und Im Fang 3 (Düte) ist die Erneuerung der einfach verglasten Fenster vorgesehen (75.000 €). Darüber hinaus müssen die Abwasseranlagen erneuert werden. Für beide Grundstücke sind jeweils 25.000 € veranschlagt, wobei für das Objekt in Düte im Jahresabschluss 2016 eine entsprechende Rückstellung gebildet worden ist, die aufwandsmindernd in Anspruch zu nehmen ist.

Anschaffung von Hausrat - 10.000 € (Veranschlagung Vorjahr: 30.000 €)

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

- a) Gemeindegene Flüchtlingsunterkünfte (rd. 339.000 €)
 - Osnabrücker Straße 63 incl. Wohncontainer / Eigentum (Schildkamp)
 - Schafberg 11 (Postmeyer)

Teilergebnisplan 2018

05.315.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Im Fang 3 (Schule Düte)
- Heerstr. 49 (Brockmann)
- b) Angemietete Objekte / Wohnungen (rd. 60.000 €)
 - > Haus Cappeln 1, Friedensstr. 19, Mettener Str. 40, Erich-Schröder-Str. 20, Gartenkamp 16 + 8c, Konrottstr. 5 und Bahnhofstr. 2
- c) Angemietete gemeindeeigene Objekte anderer Produkte (rd. 19.000 Euro)
 - > Kreuzstr. 14, Burgweg 2, Ortfeld 3, Schulstr. 4
- d) Aufwendungen für Steuern und Versicherungen für alle gemeindlichen Objekte rd. 11.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind die Mieten für die angemieteten Objekte (gemeindeeigene und fremde) nachgewiesen.

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

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	312.353,82	375.000	300.000	0	300.000	330.000	330.000
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	2.093,09	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.446,91	375.000	300.000	0	300.000	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	76.352,55	83.810	95.710	0	101.210	103.230	105.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.073,71	425.700	473.800	0	354.800	328.800	328.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	109.635,62	131.350	101.300	0	101.300	71.300	71.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.061,88	640.860	670.810	0	557.310	503.330	505.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.614,97	-265.860	-370.810	0	-257.310	-173.330	-175.410
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	322.970,84	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	170.355,96	0	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)	493.326,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-493.326,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation ist nicht mit weiteren Auszahlungen für den Kauf von Flüchtlingsunterkünften 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	4.120,12	4.980	11.790	12.020	12.260	12.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.120,12	4.980	11.790	12.020	12.260	12.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.120,12	-4.980	-11.790	-12.020	-12.260	-12.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.120,12	-4.980	-11.790	-12.020	-12.260	-12.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.120,12	-4.980	-11.790	-12.020	-12.260	-12.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.120,12	-4.980	-11.790	-12.020	-12.260	-12.510

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	3.851,70	4.980	11.790	0	12.020	12.260	12.510
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	3.851,70	4.980	11.790	0	12.020	12.260	12.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851,70	-4.980	-11.790	0	-12.020	-12.260	-12.510
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	29.576,95	33.350	24.270	24.750	25.240	25.750
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	29.576,95	33.350	24.270	24.750	25.240	25.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.576,95	-33.350	-24.270	-24.750	-25.240	-25.750
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)	-29.576,95	-33.350	-24.270	-24.750	-25.240	-25.750
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)	-29.576,95	-33.350	-24.270	-24.750	-25.240	-25.750
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)	-29.576,95	-33.350	-24.270	-24.750	-25.240	-25.750

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	29.576,95	33.350	24.270	0	24.750	25.240	25.750
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	29.576,95	33.350	24.270	0	24.750	25.240	25.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.576,95	-33.350	-24.270	0	-24.750	-25.240	-25.750
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

05.351.01

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

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten

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

Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiungen und Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Örtliche zentrale Anlaufstelle in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	47.418,08	51.870	41.880	42.700	43.550	44.430
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	47.418,08	51.870	41.880	42.700	43.550	44.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.418,08	-51.870	-41.880	-42.700	-43.550	-44.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.418,08	-51.870	-41.880	-42.700	-43.550	-44.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.418,08	-51.870	-41.880	-42.700	-43.550	-44.430
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)	-47.418,08	-51.870	-41.880	-42.700	-43.550	-44.430

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	47.418,08	51.870	41.880	0	42.700	43.550	44.430
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	47.418,08	51.870	41.880	0	42.700	43.550	44.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.418,08	-51.870	-41.880	0	-42.700	-43.550	-44.430
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	1.000,00	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)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.361.01

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

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.231,64	40.110	36.690	37.400	38.160	38.930
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	234.788,06	241.400	344.400	304.400	314.400	324.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.019,70	281.510	381.090	341.800	352.560	363.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.019,70	-281.510	-381.090	-341.800	-352.560	-363.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.019,70	-281.510	-381.090	-341.800	-352.560	-363.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.019,70	-281.510	-381.090	-341.800	-352.560	-363.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.019,70	-281.510	-381.090	-341.800	-352.560	-363.330

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 und nach einmaligen Zuschüssen, die gewährt werden. Es wird von einem von der Gemeinde zu tragenden Anteil für 2018 in Höhe von 340.000 € ausgegangen. Eingerechnet ist dabei auch schon ein neue 5-Gruppen-KITA ab August 2018. Die Zuschussbeträge haben sich damit seit 2012 (rd. 150.000 €) verdoppelt.

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

Teilfinanzplan 2018

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.267,40	40.270	36.690	0	37.520	38.280	39.050
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	228.511,61	241.400	344.400	0	304.400	314.400	324.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.779,01	281.670	381.090	0	341.920	352.680	363.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.779,01	-281.670	-381.090	0	-341.920	-352.680	-363.450
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2.624,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	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	2.624,32	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11 - Personalaufwendungen	2.065,69	70	1.860	1.900	1.920	1.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,58	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.668,31	14.000	14.000	11.000	12.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	80.525,67	89.490	85.590	86.590	87.590	88.590
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,28	310	310	310	310	310
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.711,53	113.870	112.760	110.800	113.320	115.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.087,21	-110.770	-110.160	-108.200	-110.720	-112.770
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)	-111.087,21	-110.770	-110.160	-108.200	-110.720	-112.770
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)	-111.087,21	-110.770	-110.160	-108.200	-110.720	-112.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.140,73	39.350	37.560	42.940	43.850	45.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.227,94	-150.120	-147.720	-151.140	-154.570	-157.970

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (9.000 €) und Sachkosten für die Jugendarbeit (2.000 €). Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - rd. 37.500 € in 2018)

15 - Transferaufwendungen:
- Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 78.200 €
- Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro
- Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 5.300 €

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.101,46	230	1.860	0	1.900	1.920	1.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,04	10.000	11.000	0	11.000	11.500	11.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.525,67	89.490	85.590	0	86.590	87.590	88.590
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310	310	0	310	310	310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.360,17	100.030	98.760	0	99.800	101.320	102.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.360,17	-100.030	-98.760	0	-99.800	-101.320	-102.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	4.000	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	13.805,89	48.000	40.000	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)	13.805,89	48.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.805,89	-44.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Baugebiet "Gartenmoorweg" ist ein Grundstück für die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes an der Königsberger Straße vorgesehen. Hier soll in 2018 eine komplette Neugestaltung incl. Errichtung einer Zaunanlage erfolgen. Für die Ausstattung mit Spielgeräten sind 16.000 € eingeplant, für Gestaltung, Zaun und Erd- u. Wegearbeiten weitere 16.000 €. Weitere 8.000 € werden für die laufenden Ersatzbeschaffungen auf den bestehenden Spielplätzen vorgehalten.

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 2018

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	128.214,00	128.000	145.000	182.000	192.000	192.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.214,00	128.000	145.000	182.000	192.000	192.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.214,00	-128.000	-145.000	-182.000	-192.000	-192.000
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)	-128.214,00	-128.000	-145.000	-182.000	-192.000	-192.000
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)	-128.214,00	-128.000	-145.000	-182.000	-192.000	-192.000
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)	-128.214,00	-128.000	-145.000	-182.000	-192.000	-192.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Seit dem Jahr 2007 werden die Kommunen mit 40% an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen. Die von der Gemeinde Westerkappeln seitdem zu zahlenden Beträge pendeln jährlich zwischen rd. 122.000 € und 128.000 € (10,93 € je Einwohner bis 11,72 € je Einwohner). Für das Jahr 2017 sind mit Bescheid vom 14.03.2017 bisher rd. 133.100 € (11,90 €/Einwohner) festgesetzt worden.

Die Landesregierung hat für das Jahr 2017 im Rahmen eines Nachtragshaushaltes den Krankenhäusern zur Finanzierung weitere 250 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Kommunen müssen hiervon 100 Mio. € (40 %-Anteil) tragen. Der zusätzliche Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt rd. 62.600 €, der zwar erst 2018 fällig ist, aber dem Aufwand 2017 zugerechnet werden kann. Für 2017 beträgt der gemeindliche Anteil somit rd. 196.000 €.

Aus der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ergeben sich abgeleitet folgende von der Gemeinde Westerkappeln zu tragende Lasten:

2018 = 145.000 €
2019 = 182.000 €
2020 = 192.000 €
2021 = 192.000 €

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	128.214,00	128.000	145.000	0	182.000	192.000	192.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.214,00	128.000	145.000	0	182.000	192.000	192.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.214,00	-128.000	-145.000	0	-182.000	-192.000	-192.000
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.355,22	1.430	1.445	1.500	1.540	1.580
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	18.064,21	21.000	23.600	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.419,43	22.430	25.045	21.500	21.540	21.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.419,43	-22.430	-25.045	-21.500	-21.540	-21.580
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)	-19.419,43	-22.430	-25.045	-21.500	-21.540	-21.580
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)	-19.419,43	-22.430	-25.045	-21.500	-21.540	-21.580
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)	-19.419,43	-22.430	-25.045	-21.500	-21.540	-21.580

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Sportvereine (rd. 18.600 €) und die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sportvereine (5.000 €) veranschlagt.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.040,61	1.170	1.185	0	1.220	1.250	1.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.064,21	21.000	23.600	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.104,82	22.170	24.785	0	21.220	21.250	21.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.104,82	-22.170	-24.785	0	-21.220	-21.250	-21.270
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	70.860,69	178.900	174.050	87.000	90.000	90.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.632,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.821,39	214.700	210.050	123.000	126.000	126.000
11 - Personalaufwendungen	164.469,56	195.610	203.840	207.890	212.090	216.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.040,86	345.400	347.900	288.400	218.400	218.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.626,29	124.000	122.000	176.000	204.000	203.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.754,84	668.310	677.040	675.590	637.790	641.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.933,45	-453.610	-466.990	-552.590	-511.790	-515.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.933,45	-453.610	-466.990	-552.590	-511.790	-515.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.933,45	-453.610	-466.990	-552.590	-511.790	-515.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.428,52	70.470	66.290	75.780	77.380	79.770
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.361,97	-524.080	-533.280	-628.370	-589.170	-594.820

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 Zweifachsporthalle veranschlagt (72.000 €). Für 2018 ist auch die Umrüstung der Beleuchtung in den zwei Turnhallen der Grundschulen vorgesehen. Die Zuweisungen belaufen sich hier auf rd. 31.000 Euro. Es handelt sich um Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Auf die Ausführungen bei den Aufwendungen (Staffelziffer 13) wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist eine Kostenerstattung für Stromkosten (Flutlicht) durch die Sportvereine (2.000 €).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke:

- jährliche lfd. Unterhaltung 58.000 €
 - Umrüstung der Beleuchtung in den beiden Turnhallen der Grundschulen 35.000 €
 - Umrüstung der Beleuchtung in der Zweifachsporthalle auf LED-Technik 80.000 €
- In 2019 geplant:
- Neuer Sportboden in der Sporthalle Handarpe/Ortfeld 70.000 €

Teilergebnisplan 2018

08.424.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanalgebühren, Steuer, Versicherungen) sind mit rd. 140.000 € angesetzt.

Weitere veranschlagte Aufwendungen:

- Unterhaltung der Sportplätze 20.000 €
- Anschaffungen von Sachleistungen (< 410 € Netto) sog. "geringwertige Güter" 3.500 €
- Unterhaltung bewegliches Vermögen 12.000 €

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

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen und Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	108.000	103.050	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,74	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,21	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.308,95	143.800	139.050	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	163.525,69	194.840	203.060	0	207.070	211.230	215.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.966,17	345.400	347.900	0	288.400	218.400	218.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.630,62	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.122,48	543.540	554.260	0	498.770	432.930	437.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.813,53	-399.740	-415.210	0	-462.770	-396.930	-401.150
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	31.274,44	10.000	1.249.000	0	700.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.863,67	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)	33.138,11	15.000	1.254.000	0	705.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.138,11	-15.000	-1.254.000	0	-705.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

25 - Baumaßnahmen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2017 den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hanfriedenstadions und der Sportanlagen im Schulzentrum gefasst (Vorlagen-Nr. 13/2017 - Sportstättenkonzept). Der Beschluss enthält gleichzeitig eine Deckelung der Auszahlungen auf 1,4 Mio. €. Diese sind nunmehr mit jeweils 700.000 € in den

Teilfinanzplan 2018

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

Jahren 2018 und 2019 veranschlagt, wobei die Umsetzung der Maßnahme im Schulzentrum zuerst erfolgen soll.

Aufgrund der Erweiterung der Schulbauten im Schulzentrum (Grundschule, Gesamtschule, OGTS) muss auch die Infrastruktur des Nahwärmenetzes erneuert werden, da dieses nicht leistungsfähig genug ist. Hierfür sind weitere 549.000 € in den Haushalt aufgenommen worden. Diese Planung geht davon aus, dass der bisherige Betreiber der Heizanlage weiter zur Verfügung steht.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.680,10	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.680,10	0	0	0	-700.000	0	0	0	0

Maßnahme: 16/424.01/01
**Errichtung Zaunanlage incl. Ballfangzaun Sportplatz
Ortfeld**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.594,34	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.594,34	-10.000	0						

Maßnahme: 18/424.01/01
Sportanlagenanierung Schulzentrum

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

Maßnahme: 18/424.01/02
Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>1.864</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.864	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

08.424.02

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Freibades und seiner baulichen Anlagen

Ziele

Erhalt des gemeindlichen Freibades

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	560	560	560	450	190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.456,17	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630,94	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.326,42	66.560	63.560	63.560	63.450	63.190
11 - Personalaufwendungen	119.787,03	126.390	150.980	126.560	128.970	131.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.958,78	100.500	97.500	97.500	91.500	91.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.985,47	35.000	35.000	35.000	34.000	33.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.727,64	263.790	288.380	260.960	256.370	257.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.401,22	-197.230	-224.820	-197.400	-192.920	-194.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.773,01	28.800	26.800	25.100	23.200	21.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.773,01	-28.800	-26.800	-25.100	-23.200	-21.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.174,23	-226.030	-251.620	-222.500	-216.120	-215.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.174,23	-226.030	-251.620	-222.500	-216.120	-215.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.999,57	19.140	33.810	37.960	38.810	40.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.173,80	-245.170	-285.430	-260.460	-254.930	-255.960

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

2013: 71.700 €
2014: 61.800 €
2015: 60.500 €
2016: 61.500 €
2017: 57.700 €

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt damit bei rd. 62.600 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Nebenkosten für den Kiosk, die vom Pächter erstattet werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen sind hier die Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung, Energiekosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten etc.) zu nennen. Diese sind mit 97.500 €

Teilergebnisplan 2018

08.424.02

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

kalkuliert. Der größte Teil hiervon entfällt auf die Strom- und Gaskosten mit 40.000 € und die Unterhaltung des Freibades mit 23.000 €.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	61.362,71	65.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.803,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.843,51	66.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 - Personalauszahlungen	118.756,19	125.540	150.110	0	127.550	129.960	132.420
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.091,45	100.500	97.500	0	97.500	91.500	91.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.348,57	28.800	26.800	0	25.100	23.200	21.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.922,73	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.118,94	256.740	279.310	0	252.050	246.560	247.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.275,43	-190.740	-216.310	0	-189.050	-183.560	-184.120
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	2.500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,25	1.500	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)	1.631,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.501.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.631,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.501.500

Erläuterung zur Finanzplanung

- 25 - Baumaßnahmen: Eine Sanierung des Freibades wird Auszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro verursachen. Die Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.
26 - Für eventuelle Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vorsorglich ein Betrag von 1.500 € eingestellt.

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21/424.02/01
Freibadsanierung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.631	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.631	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt

09.511.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen
Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange

Beteiligung an der Regionalplanung

Verfahren zum Erlaß von städtebaulichen Satzungen sowie städtebaulicher Konzepte und deren
Fortschreibung

Geoinformationsdienste

Ziele

Steuerung der gemeindlichen Entwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung durch regionale
Planungen und Bauleitplanung

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	9.355,92	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549,33	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	351,35	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	13.256,60	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.753,71	48.140	53.970	55.040	56.140	57.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.693,23	182.000	220.000	92.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.960,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.406,94	231.640	275.470	148.540	69.640	70.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.150,34	-231.640	-275.470	-148.540	-69.640	-70.770
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)	-148.150,34	-231.640	-275.470	-148.540	-69.640	-70.770
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)	-148.150,34	-231.640	-275.470	-148.540	-69.640	-70.770
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)	-148.150,34	-231.640	-275.470	-148.540	-69.640	-70.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für die Aufstellung von Bauleitplänen und informelle Planungen/Konzepte veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2018 und den Finanzplanungszeitraum bis 2021 sind folgende Beträge vorgesehen:

- Bauleitplanung Gartenmoorweg
2018: 60.000 €
- Bauleitplanung Ortskern
2018: 10.000 €
- Bauleitplanung KiTa Fillkampstraße
2018: 8.000 €
- Bauleitplanung Rettungswache / Feuerwehrgerätehaus
2018: 20.000 €
- Potenzialanalyse Gewerbeflächenentwicklung
2018: 30.000 €
2019: 30.000 €
- Flächennutzungsplanänderung / Raumordnungsgesetz

Teilergebnisplan 2018

09.511.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2018: 20.000 €
2019: 60.000 €
Verkehrsentwicklungskonzept
2018: 70.000 €
Einzelhandelskonzept
2020: 10.000 €
2021: 10.000 €

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.355,92	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857,33	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	351,35	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.564,60	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	46.753,71	48.140	53.970	0	55.040	56.140	57.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.333,65	182.000	150.000	0	92.000	12.000	72.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.599,66	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.687,02	231.640	205.470	0	148.540	69.640	130.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.122,42	-231.640	-205.470	0	-148.540	-69.640	-130.770
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.333,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	32.083,79	32.670	35.080	35.780	36.490	37.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.083,79	32.670	35.080	35.780	36.490	37.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.749,99	-30.370	-33.080	-33.780	-34.490	-35.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.749,99	-30.370	-33.080	-33.780	-34.490	-35.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.749,99	-30.370	-33.080	-33.780	-34.490	-35.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783,52	1.147	940	970	1.000	1.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.966,47	-29.223	-32.140	-32.810	-33.490	-34.180

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verwaltungsgebühren (2.000 €)

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433,80	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,80	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	32.083,79	32.670	35.080	0	35.780	36.490	37.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.083,79	32.670	35.080	0	35.780	36.490	37.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.649,99	-30.370	-33.080	0	-33.780	-34.490	-35.210
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	8.821,04	9.200	9.830	10.020	10.230	10.430
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	8.821,04	9.200	9.830	10.020	10.230	10.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.821,04	-9.200	-9.830	-10.020	-10.230	-10.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.821,04	-9.200	-9.830	-10.020	-10.230	-10.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.821,04	-9.200	-9.830	-10.020	-10.230	-10.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.821,04	-9.200	-9.830	-10.020	-10.230	-10.430

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	8.821,04	9.200	9.830	0	10.020	10.230	10.430
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	8.821,04	9.200	9.830	0	10.020	10.230	10.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.821,04	-9.200	-9.830	0	-10.020	-10.230	-10.430
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.334,00	306.000	282.000	282.000	282.000	282.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

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

2012 - 316.734 Euro
2013 - 307.170 Euro
2014 - 303.752 Euro
2015 - 304.038 Euro
2016 - 282.597 Euro
2017 - 282.000 Euro (Abschlagszahlungen)

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	264.334,00	306.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.334,00	306.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,65	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609,65	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.724,35	306.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Das 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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.796,54	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

Teilfinanzplan 2018

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	44.796,54	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.796,54	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.796,54	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	503.787,54	561.695	571.500	552.700	557.400	597.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.458,86	64.700	64.700	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.169,72	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	601.416,12	642.095	652.100	633.600	638.300	678.400
11 - Personalaufwendungen	9.155,81	9.580	9.760	9.950	10.140	10.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.874,35	568.100	577.950	582.600	587.600	592.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.030,16	577.680	587.710	592.550	597.740	602.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.385,96	64.415	64.390	41.050	40.560	75.460
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)	67.385,96	64.415	64.390	41.050	40.560	75.460
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)	67.385,96	64.415	64.390	41.050	40.560	75.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.385,96	66.615	64.390	71.620	73.260	75.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.200	0	-30.570	-32.700	-10

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 12.12.2017, Vorlagen-Nr. 114/2017) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	499.606,46	493.395	551.500	0	552.700	557.400	597.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.476,60	64.700	64.700	0	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.169,72	15.700	15.900	0	15.900	15.900	15.900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.252,78	573.795	632.100	0	633.600	638.300	678.400
10 - Personalauszahlungen	9.155,81	9.580	9.760	0	9.950	10.140	10.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.204,12	568.100	577.950	0	582.600	587.600	592.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.359,93	577.680	587.710	0	592.550	597.740	602.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.892,85	-3.885	44.390	0	41.050	40.560	75.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,72	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.612,39	1.679.219	1.740.320	1.650.505	1.641.295	1.636.825
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.618,58	200.000	110.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.010,92	15.000	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	1.630.974,61	1.901.952	1.858.053	1.668.238	1.659.028	1.654.558
11 - Personalaufwendungen	280.819,58	292.430	298.990	305.010	311.130	317.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.296,18	756.800	734.150	561.550	561.550	561.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	463.532,25	510.000	500.000	485.000	480.000	480.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.315,16	74.200	58.700	58.700	59.200	59.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.375.963,17	1.635.430	1.593.840	1.412.260	1.413.880	1.420.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.011,44	266.522	264.213	255.978	245.148	234.368
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.838,79	142.000	130.000	120.000	109.000	98.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-154.838,79	-142.000	-130.000	-120.000	-109.000	-98.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.172,65	124.522	134.213	135.978	136.148	136.368
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)	100.172,65	124.522	134.213	135.978	136.148	136.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.596,60	117.800	98.600	98.600	98.600	98.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,02	50.890	44.190	45.590	46.330	47.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.869,23	191.432	188.623	188.988	188.418	187.808

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Außenbereich. Auf die öffentlichen Gebührenerhebungen (HFWA 12.12.2017, Vorlagen-Nr. 115+116/2017) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	1.499.989,09	1.355.345	1.254.255	0	1.438.505	1.429.295	1.424.825
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.618,58	200.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	420,97	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.028,64	1.555.345	1.364.255	0	1.448.505	1.439.295	1.434.825
10 - Personalauszahlungen	278.289,32	290.360	296.870	0	302.790	308.820	315.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.685,77	756.800	734.150	0	561.550	561.550	561.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.960,33	142.000	130.000	0	120.000	109.000	98.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	48.341,11	59.200	58.700	0	58.700	59.200	59.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.276,53	1.250.360	1.221.720	0	1.045.040	1.040.570	1.035.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.752,11	304.985	142.535	0	403.465	398.725	399.055
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	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	85.314,99	184.000	127.200	0	57.000	57.000	20.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	85.314,99	185.500	127.200	0	57.000	57.000	20.300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	609.706,72	899.300	770.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.823,82	108.000	27.000	0	13.000	13.000	13.000
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)	651.530,54	1.007.300	797.000	0	103.000	103.000	103.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-566.215,55	-821.800	-669.800	0	-46.000	-46.000	-82.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

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 2018 wie folgt auf:

- Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 31.000 €
- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 77.000 €
- Druckrohrleitungen Aussenbereich: rd. 19.000 €

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

- Kanalbaukosten II. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg: 280.000 €
- Trennkanalisation Gartenkamp-Süd: 40.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 50.000 €
- Erneuerung RW-Kanalisation Ostpreußenstraße u. Gewässer Ausbau Sandstraße: 200.000 €
- Regenwasserkanalisation und Gewässer Ausbau Fillkampstraße: 15.000 €
- Regenwasserkanalisation Merschweg: 45.000 €
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 30.000 €
- Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel: 100.000 €
- Anschaffung von Pumpen Bereich Abwasserbeseitigung: 10.000 €
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 17.000 € (u. a. für die Anschaffung eines Mikroskopes, einer Klimaanlage für den Schaltraum, eines Galgens für Schlammannahme)

Hinsichtlich der Maßnahmen im Neubaugebiet Gartenmoorweg muss das Urteil bzw. die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts zum Normenkontrollverfahren abgewartet werden.

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.692,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.692,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 13/01.01/002
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.547,29	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.547,29	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14/538.01/01
**Bau Gewässerretentionsraum Bramscher Straße/Am
Kapellenweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.973,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.973,72	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.490,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.490,14	0							

Maßnahme: 16/538.01/02
Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	-20.000	0						

Maßnahme: 16/538.01/03
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel

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

Maßnahme: 16/538.01/04
Erneuerung Pumpstation Aubrink

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0						

Maßnahme: 17/538.01/01
Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Maßnahme: 18/538.01/02
Regenwasserkanalisation Merschweg

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

Maßnahme: 18/538.01/03
Trennkanalisation Gartenkamp-Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	85.315	185.500	127.200	0	57.000	57.000	20.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	123.627	227.300	67.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.312	-41.800	60.200	0	4.000	4.000	-32.700	0	0

Produkt

11.538.02

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kirchplatz

Ziele

Möglichst kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37,84	50	40	40	40	40
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.792,27	2.800	2.790	2.790	2.790	2.790
11 - Personalaufwendungen	1.998,11	3.310	6.630	6.760	6.900	7.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.834,62	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.553,73	12.610	14.530	14.660	14.800	14.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.761,46	-9.810	-11.740	-11.870	-12.010	-12.150
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)	-5.761,46	-9.810	-11.740	-11.870	-12.010	-12.150
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)	-5.761,46	-9.810	-11.740	-11.870	-12.010	-12.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170	1.100	1.260	1.290	1.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.761,46	-10.980	-12.840	-13.130	-13.300	-13.480

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage auf dem Kirchplatz wird durch eine externe Firma gereinigt. Hierfür und für weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag von 3.500 € eingeplant. Die Betriebskosten sind mit weiteren 1.500 € kalkuliert.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50,08	50	40	0	40	40	40
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,08	50	40	0	40	40	40
10 - Personalauszahlungen	1.998,11	3.310	6.630	0	6.760	6.900	7.040
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,54	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758,65	9.810	11.630	0	11.760	11.900	12.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.708,57	-9.760	-11.590	0	-11.720	-11.860	-12.000
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	5.589,44	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)	5.589,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.589,44	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG)

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	651.391,56	888.600	601.000	587.000	587.000	578.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.979,93	254.000	243.500	258.000	271.000	268.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.859,31	4.100	920	920	920	920
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	998.864,71	1.151.300	852.120	852.620	865.620	853.620
11 - Personalaufwendungen	43.957,00	45.350	46.070	47.000	47.950	48.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.427,23	415.600	450.400	455.400	450.400	450.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.039.651,55	1.012.000	1.012.000	1.026.000	1.024.000	1.037.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000	6.000	11.200	22.400	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.373.460,72	1.484.950	1.514.470	1.539.600	1.544.750	1.536.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.596,01	-333.650	-662.350	-686.980	-679.130	-682.710
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)	-374.596,01	-333.650	-662.350	-686.980	-679.130	-682.710
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)	-374.596,01	-333.650	-662.350	-686.980	-679.130	-682.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.864,96	9.000	9.870	9.870	9.870	9.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.666,37	714.060	663.020	743.880	757.490	777.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.397,42	-1.038.710	-1.315.500	-1.420.990	-1.426.750	-1.450.690

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen der früheren Jahre sind analog der Nutzungsdauern der finanzierten Straßen in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (601.000 Euro).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 243.500 Euro.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen Kreisel Dönhof und Realschule 1.700 Euro

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte 5.000 Euro

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": rd. 8.000 Euro

- Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 4.000 Euro

- Unterhaltung der Straßen und Wege: 200.000 Euro (der Ansatz ist gegenüber 2017 um 40.000 € angehoben worden, auch in der Finanzplanung der Folgejahre)

Teilergebnisplan 2018

12.541.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Unterhaltung der Brücken: 100.000 Euro (Vorjahr 20.000 €; die Ansatzserhöhung gilt auch für die Finanzplanung und ist Ausfluss der Brückenprüfung Ende 2016; der gesamte derzeitige Bedarf wird in Summe auf rd. 700.000 € geschätzt.)

- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 20.000 Euro

- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 60.000 Euro (2016 und 2017: 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 bis zu 40.000 Euro zu verzeichnen.

- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 15.000 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. Staffelfiziffer 28).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Jährliche Abschreibungen aufgrund der bisher festgestellten Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens.

15 - Transferaufwendungen

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

2018: 6.000 Euro

2019: 11.200 Euro

2020: 22.400 Euro

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes (rd. 563.000 Euro) bei den internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,71	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.630,31	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	90,00	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786,02	54.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	43.488,47	44.960	45.670	0	46.580	47.520	48.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.039,94	415.600	450.400	0	455.400	450.400	450.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000	6.000	0	11.200	22.400	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.528,41	472.560	502.070	0	513.180	520.320	498.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.742,39	-417.660	-495.070	0	-506.180	-513.320	-491.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.651,20	0	27.000	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	285.738,64	738.600	446.200	0	215.000	215.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.389,84	738.600	473.200	0	215.000	215.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	521.505,37	583.500	558.500	0	751.500	738.500	253.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	521.505,37	594.500	579.500	0	752.500	739.500	254.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-183.115,53	144.100	-106.300	0	-537.500	-524.500	-254.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Es wird mit einem Zuschuss zum Bau eines Parkplatzes in Höhe von 27.000 € gerechnet.

21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für
- das Neubaugebiet Gartenmoorweg mit rd. 399.000 Euro
- das Gewerbegebiet Gartenkamp (Restflächen) mit rd. 41.000 Euro
- Ablösebeträge für Stellplätze mit 6.200 Euro

Hinsichtlich des Verkaufs der Wohnbauflächen im Neubaugebiet Gartenmoorweg muss das Urteil bzw. die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts zum Normenkontrollverfahren abgewartet werden.

24 - Erwerb von Grundstücken
Für Grunderwerbsmaßnahmen für den Gehweg an der Eschstraße sind 20.000 Euro veranschlagt. Die Mittel aus 2017 sind nicht in Anspruch genommen worden. Der Betrag ist für Vermessungs- und Grunderwerbskosten vorgesehen.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

Tiefbaumaßnahmen (539.000 Euro)
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten rd. 4.000 Euro
- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 220.000 Euro
- Bau von öffentlichen Parkplatzflächen 120.000 Euro
- Erschließung des II. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg mit rd. 170.000 Euro (Neuveranschlagung)
- Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Süd mit 25.000 Euro (Baustraße) und im Jahre 2019 65.000 Euro (Endausbau)

Sonstige Baumaßnahmen
- Erweiterung Straßenbeleuchtung mit 20.000 Euro

Anmerkungen zu den Folgejahren:
Das Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv sieht folgende Auszahlungen in den Folgejahren vor:
2019 = 220.000 €; 2020 = 235.000 €; 2021 = 230.000 €

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. Auf die Anmerkung zu Staffelfiziffer 21 wird verwiesen.

Für die Straßenbeleuchtung ergeben sich aufgrund der Enderschließung des Baugebietes Gartenmoorweg für 2019 und 2020 Ansätze in Höhe von 50.0000 Euro bzw. 60.000 Euro. Ab dem Jahr 2021 wird mit 20.000 Euro je Jahr gerechnet.

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.713,40	200.000	220.000	0	220.000	235.000	230.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.713,40	-200.000	-220.000	0	-220.000	-235.000	-230.000	0	0

Maßnahme: 09/541.01/01
Erschließung Baugebiet "Burgweg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.113,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.113,05	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.068,34	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.068,34	-3.500	0						

Maßnahme: 13/541.01/02
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.947,77	170.000	170.000	0	413.000	440.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.947,77	-170.000	-170.000	0	-413.000	-440.000	0	0	0

Maßnahme: 14/541.01/01
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.947,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.263,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.336,69	0							

Maßnahme: 16/541.01/01
Neubau Brückenbauwerk Schwarzwasserweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.377,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.377,50	0							

Maßnahme: 16/541.01/02
Erneuerung Durchlassbauwerk Düter Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.925,16	0							

Maßnahme: 17/541.01/01
Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße

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

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 17/541.01/02
Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern

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

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

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	65.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-25.000	0	-65.000	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	285.739	738.600	446.200	0	215.000	215.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.076	41.000	44.500	0	54.500	64.500	24.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.662	697.600	401.700	0	160.500	150.500	-24.500	0	0

Produkt

12.543.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Ziele

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	22.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	22.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.600,40	3.770	3.830	3.910	3.990	4.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.852,28	75.000	233.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,44	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.391,56	79.470	237.530	4.610	4.690	4.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.391,56	-79.470	-215.030	-4.610	-4.690	-4.770
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)	-1.391,56	-79.470	-215.030	-4.610	-4.690	-4.770
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)	-1.391,56	-79.470	-215.030	-4.610	-4.690	-4.770
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)	-1.391,56	-79.470	-215.030	-4.610	-4.690	-4.770

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuweisung des Kreises Steinfurt zum innovativen Radwegebau Velpe

15 - Transferaufwendungen

Für die Restabwicklung der Grunderwerbsmaßnahmen der Radwege Westerbeck und Seeste (Notarkosten und Katastergebühren) sind 15.000 Euro veranschlagt. Für Grunderwerbs- und Nebenkosten zur Vollendung des Radweges Velpe sind 8.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als Zuschüsse zu den Baukosten für den Lückenschluss des Radweges Velpe wurden 210.000 Euro veranschlagt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen sind die Pachten für die Radwegeflächen

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	22.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.600,40	3.770	3.830	0	3.910	3.990	4.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.986,22	75.000	233.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	643,44	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.230,06	79.470	237.530	0	4.610	4.690	4.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.230,06	-79.470	-215.030	0	-4.610	-4.690	-4.770
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

12.545.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	45.686,98	42.900	40.850	33.850	33.850	33.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.686,98	42.900	40.850	33.850	33.850	33.850
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.686,98	42.900	40.850	33.850	33.850	33.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.686,98	42.900	40.850	33.850	33.850	33.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.686,98	42.900	40.850	33.850	33.850	33.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.890	10.720	10.720	10.720	10.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.996,98	45.785	51.555	51.620	51.690	51.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.310,00	7.005	15	-7.050	-7.120	-7.190

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

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

Im Übrigen wird auf die öffentlichen Gebührenkalkulation (HFWA 12.12.2017, Vorlagen-Nr. 110/2017) verwiesen.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	38.058,06	35.900	33.850	0	33.850	33.850	33.850
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.058,06	35.900	33.850	0	33.850	33.850	33.850
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.058,06	35.900	33.850	0	33.850	33.850	33.850
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.547.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,89	26.700	14.700	14.700	14.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	471,73	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	15.108,62	26.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11 - Personalaufwendungen	10.405,51	10.800	11.850	12.120	12.400	12.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.064,64	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
15 - Transferaufwendungen	9.507,30	37.200	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,50	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.961,33	71.200	44.050	44.320	44.600	44.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.852,71	-44.500	-29.350	-29.620	-29.900	-30.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.852,71	-44.500	-29.350	-29.620	-29.900	-30.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.852,71	-44.500	-29.350	-29.620	-29.900	-30.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.919,28	14.680	13.810	15.790	16.120	16.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.771,99	-59.180	-43.160	-45.410	-46.020	-46.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wartehallen 5.000 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 (2.500 Euro).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnisplan 2018

12.547.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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 2018

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	12.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	471,73	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,73	12.000	0	0	0	0	0
10 -	Personal auszahlungen	9.461,64	10.030	11.070	0	11.300	11.540	11.770
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,38	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	9.507,30	37.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	183,50	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.952,82	52.430	25.770	0	26.000	26.240	26.470
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.481,09	-40.430	-25.770	0	-26.000	-26.240	-26.470
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	315,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	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	15.615,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	7.200,97	7.530	7.660	7.810	7.970	8.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,62	17.500	17.500	18.500	18.500	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	23.037,75	25.530	25.660	26.810	26.970	27.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.422,75	-25.030	-25.160	-26.310	-26.470	-26.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.422,75	-25.030	-25.160	-26.310	-26.470	-26.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.422,75	-25.030	-25.160	-26.310	-26.470	-26.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.382,25	135.070	138.090	157.880	161.210	166.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.805,00	-160.100	-163.250	-184.190	-187.680	-192.810

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist mit 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	315,00	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	315,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	7.200,97	7.530	7.660	0	7.810	7.970	8.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,20	17.500	17.500	0	18.500	18.500	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	19.684,33	25.530	25.660	0	26.810	26.970	27.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.369,33	-25.030	-25.160	0	-26.310	-26.470	-26.620
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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.038,27	141.500	143.000	143.000	143.000	143.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.838,27	150.300	151.800	151.800	151.800	151.800
11 - Personalaufwendungen	7.509,94	7.870	8.030	8.190	8.350	8.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.226,28	148.000	149.500	149.500	149.500	149.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.436,22	163.570	165.230	165.390	165.550	165.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.597,95	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750	-13.910
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)	-18.597,95	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750	-13.910
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)	-18.597,95	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750	-13.910
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)	-18.597,95	-13.270	-13.430	-13.590	-13.750	-13.910

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (143.000 €).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nachgewiesen ist hier der Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten der Gemeinde für den UVB Düsterdieker Aa in Höhe von 8.800 €. An Personalaufwand ist ein Betrag von rd. 8.000 € 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	140.931,19	141.500	143.000	0	143.000	143.000	143.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.731,19	150.300	151.800	0	151.800	151.800	151.800
10 - Personalauszahlungen	7.509,94	7.870	8.030	0	8.190	8.350	8.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.833,58	148.000	149.500	0	149.500	149.500	149.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.700,00	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	168.043,52	163.570	165.230	0	165.390	165.550	165.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.312,33	-13.270	-13.430	0	-13.590	-13.750	-13.910
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	31.470,00	38.075	40.500	40.500	40.500	40.500
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	41.752,54	48.175	50.600	50.600	50.600	50.600
11 - Personalaufwendungen	5.870,66	6.420	7.180	7.320	7.460	7.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,99	8.400	15.300	7.800	7.800	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.505,04	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.584,69	22.920	29.880	22.520	22.660	22.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.167,85	25.255	20.720	28.080	27.940	27.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.167,85	25.255	20.720	28.080	27.940	27.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.167,85	25.255	20.720	28.080	27.940	27.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.177,09	23.305	24.540	25.690	25.600	25.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.009,24	1.950	-3.820	2.390	2.340	2.170

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhofskapelle". Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 12.12.2017, Vorlagen-Nr. 117/2017) 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) 9.790 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	33.100,00	38.075	40.500	0	40.500	40.500	40.500
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	43.382,54	48.175	50.600	0	50.600	50.600	50.600
10 - Personalauszahlungen	5.870,66	6.420	7.180	0	7.320	7.460	7.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,68	8.400	15.300	0	7.800	7.800	7.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.961,34	14.920	22.580	0	15.220	15.360	15.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.421,20	33.255	28.020	0	35.380	35.240	35.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	3.953,78	22.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680,39	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)	5.634,17	22.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.634,17	-22.000	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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	3.600,40	3.770	3.830	3.910	3.990	4.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,58	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	6.300	6.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,98	17.800	21.800	14.800	15.100	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.976,96	23.370	32.430	25.510	20.890	20.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.976,96	-23.370	-32.430	-25.510	-20.890	-20.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.976,96	-23.370	-32.430	-25.510	-20.890	-20.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.976,96	-23.370	-32.430	-25.510	-20.890	-20.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,51	8.810	5.520	6.320	6.450	6.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.584,47	-32.180	-37.950	-31.830	-27.340	-27.620

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

15 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €)
Co-Finanzierung von LEADER-Projekten in 2018 und 2019 (jeweils 5.000 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 15.000 € 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	3.600,40	3.770	3.830	0	3.910	3.990	4.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,58	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	6.300	0	6.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	10.636,98	17.800	21.800	0	14.800	15.100	15.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.976,96	23.370	32.430	0	25.510	20.890	20.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.976,96	-23.370	-32.430	0	-25.510	-20.890	-20.970
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.639,04	117.400	68.000	0	32.000	32.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.639,04	117.400	68.000	0	32.000	32.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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)	39.639,04	117.400	68.000	0	32.000	32.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan
Bei den Einzahlungen aus Beiträgen sind die ökologischen Ausgleichsbeiträge für das Baugebiet "Gartenmoorweg" veranschlagt. Hinsichtlich der Maßnahmen muss das Urteil bzw. die Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts zum Normenkontrollverfahren abgewartet werden.

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 2018

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	21.100	80.400	27.000	27.000	7.850
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	325,00	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	325,00	21.100	80.400	27.000	27.000	7.850
11 - Personalaufwendungen	5.760,69	38.010	38.100	38.860	39.640	6.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	38.000	92.800	37.500	37.500	14.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.794,35	76.010	130.900	76.360	77.140	21.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.469,35	-54.910	-50.500	-49.360	-50.140	-13.260
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)	-5.469,35	-54.910	-50.500	-49.360	-50.140	-13.260
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)	-5.469,35	-54.910	-50.500	-49.360	-50.140	-13.260
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)	-5.469,35	-54.910	-50.500	-49.360	-50.140	-13.260

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt ist die Förderung des Bundes für den Klimaschutzmanager in Höhe von 17.500 €.

Weiterhin werden Fördergelder der KfW für das Pilotprojekt des Kreises Steinfurt (s. auch Ziffer 13) in Höhe von rd. 56.900 € erwartet. Dieses Projekt wird zusätzlich vom Kreis Steinfurt und der Kreissparkasse Steinfurt mit jeweils 3.000 €, also insgesamt 6.000 €, bezuschusst.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Programm Klimaschutzkonzept ist für 2018 eine Summe von rd. 17.000 € eingeplant. Weiterhin ist die

Teilnahme am Pilotprojekt des Kreises Steinfurt zum KfW-Programm "432" mit rd. 70.000 € 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.

Außerdem ist die Bezuschussung des Klimawerkstatt-Projektes der WeSpe mit 6.000 € pro Jahr für die kommenden 3 Jahre geplant.

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

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	21.100	80.400	0	27.000	27.000	7.850
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	325,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	21.100	80.400	0	27.000	27.000	7.850
10 - Personalauszahlungen	5.760,69	38.010	38.100	0	38.860	39.640	6.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	38.000	92.800	0	37.500	37.500	14.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794,35	76.010	130.900	0	76.360	77.140	21.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.469,35	-54.910	-50.500	0	-49.360	-50.140	-13.260
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	108,27	50.110	50.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	239,31	300	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	9.013,74	59.010	58.900	8.900	8.900	8.900
11 - Personalaufwendungen	39.288,76	37.890	53.360	39.140	39.930	40.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,40	116.300	59.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911,27	900	600	600	100	100
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	6.000	132.500	132.500	132.500	132.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.636,59	161.090	245.960	191.740	192.030	192.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.622,85	-102.080	-187.060	-182.840	-183.130	-183.930
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)	-56.622,85	-102.080	-187.060	-182.840	-183.130	-183.930
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)	-56.622,85	-102.080	-187.060	-182.840	-183.130	-183.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,00	2.940	2.760	3.160	3.220	3.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.877,85	-105.020	-189.820	-186.000	-186.350	-187.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten Weihnachtsbeleuchtung (4.000 Euro)
Unterhaltung Ortseingangstafeln (500 Euro).
Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (17.000 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.
Außerdem ist die Co-Finanzierung des Projektes "Kohlekonversion" bis 2019 mit jährlich rd. 2.000 Euro veranschlagt.
Die Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau (technische und juristische Beratung) sind mit einem Betrag in Höhe von 38.000 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

Teilergebnisplan 2018

15.571.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

abgeschrieben.

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins (6.000 Euro) für das Industriegleis Velpo wird als Zuschuss verrechnet - siehe Staffelfiffer 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; in Summe 885.500 €) 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	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	8.666,16	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	239,31	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905,47	58.900	58.900	0	8.900	8.900	8.900
10 - Personalauszahlungen	34.785,65	37.890	53.360	0	39.140	39.930	40.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,45	116.300	59.500	0	19.500	19.500	19.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.778,26	160.190	118.860	0	64.640	65.430	66.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.872,79	-101.290	-59.960	0	-55.740	-56.530	-57.330
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.198.200	0	1.770.900	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	6.198.200	0	1.770.900	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	974,71	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	7.083.700	0	1.770.900	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	974,71	0	7.083.700	0	1.770.900	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-974,71	0	-885.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Um eine flächendeckende Breitbandversorgung von mind. 50 Mbit/s zu erreichen, fördert der Bund entsprechende Investitionen in unterversorgten Randbereichen und im Außenbereich mit 50 %. Weitere 40 % der Investitionskosten stellt das Land NRW als Kofinanzierung bereit.

Teilfinanzplan 2018

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Landesförderung wird lt. Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheides in 2018 und 2019 mit jeweils 1.770.900 Euro ausgezahlt, die Bundesförderung ist mit rd. 4,427 Mio. Euro in voller Höhe in 2018 veranschlagt.

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Analog zu Staffelfiziffer 18 sind hier die Auszahlungen für den Breitbandausbau veranschlagt. Zusätzlich ist hier der 10%ige Eigenanteil der Gemeinde Westerkappeln in Höhe von 885.500 Euro berücksichtigt.

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Organisation und Überwachung von Märkten (Wochenmarkt, Kirmes)

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes für die Einwohner

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	6.697,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.697,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	3.803,21	4.420	4.630	4.720	4.800	4.910
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.268,53	7.920	8.630	8.720	8.800	8.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571,53	-920	-1.630	-1.720	-1.800	-1.910
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)	-571,53	-920	-1.630	-1.720	-1.800	-1.910
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)	-571,53	-920	-1.630	-1.720	-1.800	-1.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.937,66	7.050	11.050	12.630	12.900	13.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.509,19	-7.970	-12.680	-14.350	-14.700	-15.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlass der Märkte: 4.000 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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	6.697,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	3.803,21	4.420	4.630	0	4.720	4.800	4.910
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.465,32	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268,53	7.920	8.630	0	8.720	8.800	8.910
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571,53	-920	-1.630	0	-1.720	-1.800	-1.910
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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	205,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	205,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 + Finanzerträge	184.524,48	210.700	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)	184.524,48	210.700	210.700	210.700	210.700	210.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.319,21	193.700	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)	184.319,21	193.700	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)	184.319,21	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 - Finanzerträge

Die Gemeinde Westerkappeln hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Netzerwerbe gewährt. Die Berechnungen gehen von Zinserträgen in Höhe von rd. 143.000 Euro jährlich aus. Darüber hinaus sind die Gewinnerträge aus der Beteiligung mit rd. 67.000 Euro jährlich kalkuliert.

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	143.612,76	210.700	210.700	0	210.700	210.700	210.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.612,76	210.700	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	205,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.407,49	193.700	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

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	3,00	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	3,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	4.493,37	5.400	7.420	5.530	5.630	5.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,88	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.204,25	6.900	9.920	7.030	7.130	7.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.201,25	-6.800	-9.820	-6.930	-7.030	-7.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.201,25	-6.800	-9.820	-6.930	-7.030	-7.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.201,25	-6.800	-9.820	-6.930	-7.030	-7.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290	280	320	320	330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.201,25	-7.090	-10.100	-7.250	-7.350	-7.470

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Erlöse aus dem Verkauf von Informationsmaterial.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Verkehrswerbung (1.500 €). Zudem ist in 2018 die Anschaffung neuer Ruhebänke für Wanderwege in Höhe von 1.000 € berücksichtigt.

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	35,50	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	35,50	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	3.939,14	5.400	7.420	0	5.530	5.630	5.740
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	710,88	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,02	6.900	9.920	0	7.030	7.130	7.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.614,52	-6.800	-9.820	0	-6.930	-7.030	-7.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.265,87	11.367.000	11.967.000	12.520.000	12.919.000	13.336.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.917,68	2.737.000	2.299.000	3.003.000	3.479.000	3.756.000
03 + Sonstige Transfererträge	4.387,08	1.000	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	7.298,00	20.078	10.007	10.022	10.052	10.052
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.054.868,63	14.125.078	14.276.007	15.533.022	16.408.052	17.102.052
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	7.175.976,95	7.371.000	7.676.000	7.660.000	7.416.000	7.491.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.797,00	20.042	10.059	10.008	10.023	10.001
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.186.773,95	7.391.042	7.686.059	7.670.008	7.426.023	7.501.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.868.094,68	6.734.036	6.589.948	7.863.014	8.982.029	9.601.051
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)	5.868.094,68	6.734.036	6.589.948	7.863.014	8.982.029	9.601.051
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)	5.868.094,68	6.734.036	6.589.948	7.863.014	8.982.029	9.601.051
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)	5.868.094,68	6.734.036	6.589.948	7.863.014	8.982.029	9.601.051

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind in 2018 geplant:
Grundsteuer A - 90.000 Euro (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Grundsteuer B - 1.586.000 Euro (Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sonst. Grundstücke)
Gewerbesteuer - 4.040.000 Euro
Gemeindeanteil Einkommensteuer - 4.961.000 Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 721.000 Euro
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 460.000 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.

Teilergebnisplan 2018

16.611.01

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Land NRW legt im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jährlich die sog. fiktiven Hebesätze fest. Diese liegen seit dem Jahr 2016 auf folgendem Niveau:

Grundsteuer A = 217 %
Grundsteuer B = 429 %
Gewerbsteuer = 417 %

Bei der Grundsteuer A wird auch im Jahr 2018 mit leicht erhöhten Erträgen(90.000 €) gerechnet.

Grundlage der Ansatzbildung bei der Grundsteuer B ist das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2017 (rd. 1,58 Mio. Euro). Die Verwaltung hatte darüber hinaus eine Erhöhung des Hebesatzes von 445 % auf 500 % vor (+ rd. 12 %) vorgeschlagen. Die Mehrerträge belaufen sich jährlich auf rd. 195.000 Euro. Dieser Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit im Rat.

Die Gewerbesteuer hat sich im Zeitverlauf seit 2010 wie folgt entwickelt (gerundete Zahlen):

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
2017 - 5,590 Mio. Euro (Stand Anfang Dezember 2017)

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermessbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung ist das derzeit feststehende Niveau der Vorauszahlungen für das Jahr 2018. Dieses liegt bei rd. 4,0 Mio. €. Die prognostizierte Steigerungsrate des Orientierungsdatenerlasses des Landes liegt bei 2,7 %. Für die Gemeinde Westerkappeln wird jedoch eine vorsichtige 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 2018 wird mit einem zu verteilenden Aufkommen von rd. 8,5 Mrd. Euro gerechnet. Der Anteil für Westerkappeln beläuft sich auf rd. 4,961 Mio. Euro (Haushaltsansatz 2017: rd. 4,522 Mio. Euro). Die für Westerkappeln zugrunde liegende Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu festgesetzt wird, erhöht sich voraussichtlich um rd. 5,5 %.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Für das Jahr 2018 beträgt das zu verteilende Aufkommen für die Gemeinden rd. 1,79 Mrd. Euro.

Für die Gemeinde Westerkappeln ergibt sich somit auf Grundlage des Verteilungsschlüssels 2018-2020 (+ 4,6 %) ein Ertrag von rd. 721.000 €.

Enthalten in den Zahlen ist die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

Bei den Kompensationsleistungen an die Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist im GFG eine vorläufige zu verteilende Ausgleichsmasse von rd. 828 Mio. Euro vorgesehen. Es wird hier mit Erträgen von rd. 460.000 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 2,288 Mio. Euro veranschlagt. Der Betrag ergibt sich aus einer Modellrechnung des Landes. Gegenüber der Veranschlagung 2017 (2,723 Mio. €) geht der Ansatz um rd. 435.000 € zurück. Hauptursache dieser Entwicklung ist die stark gestiegene Steuerkraft, hier der Gewerbesteuer, vor allem im 2. Halbjahr 2017.

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 12,7 Mio. Euro (GFG 2017) auf rd. 13,8 Mio. Euro (GFG 2018) erhöht. Die Steuerkraftmesszahl hat sich jedoch von rd. 9,79 Mio. Euro (GFG 2017) auf rd. 11,84 Mio. Euro (GFG 2018) erhöht. 90 % der Differenz aus Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

Die Inklusionspauschale des Landes beläuft sich auf rd. 11.000 Euro. Die Mittel sind entsprechend des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion zu veranschlagen / zu verwenden.

15 - Transferaufwendungen

Rund 16 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Der gesamte Vervielfältiger beträgt für die Jahre 2018 und 2019 gem. Gemeindefinanzreformgesetz 68,5 %. Nach derzeit geltendem Bundesrecht enden die Enthaltene Erhöhungen für den Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.2019. Ab 2020 sind diese Anteile in die Aufwendungen auch nicht mehr eingerechnet. Aus der Abrechnung der Umlage 2017 wird die Gemeinde außerdem rd. 27.000 € nachzahlen müssen. Der Betrag ist im Jahre 2018 nachzuweisen.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 1,17 Mio. Euro nach oben entwickelt (2017 = 12,412 Mio. Euro; 2018 = 13,582 Mio. Euro). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage beträgt voraussichtlich 29,60 % (Vorjahr: 32,60 %), der voraussichtliche Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung beträgt 21,48 % (Vorjahr 21,63 %). Die von der Gemeinde Westerkappeln in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2018 steigen damit auf rd. 6,998 Mio. Euro (2017 = 6,734 Mio. Euro).

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 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.693.155,46	11.367.000	11.967.000	0	12.520.000	12.919.000	13.336.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.917,68	2.737.000	2.299.000	0	3.003.000	3.479.000	3.756.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.387,08	1.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.476,25	20.078	10.007	0	10.022	10.052	10.052
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826.936,47	14.125.078	14.276.007	0	15.533.022	16.408.052	17.102.052
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	7.175.976,95	7.371.000	7.676.000	0	7.660.000	7.416.000	7.491.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.829,00	20.042	10.059	0	10.008	10.023	10.001
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186.805,95	7.391.042	7.686.059	0	7.670.008	7.426.023	7.501.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.130,52	6.734.036	6.589.948	0	7.863.014	8.982.029	9.601.051
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.838,73	1.146.700	1.825.800	0	1.447.000	1.513.000	1.618.000
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)	1.115.838,73	1.146.700	1.825.800	0	1.447.000	1.513.000	1.618.000
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)	1.115.838,73	1.146.700	1.825.800	0	1.447.000	1.513.000	1.618.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2018

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

2018: 1.050.000 Euro

2019: 1.087.000 Euro

2020: 1.153.000 Euro

2021: 1.258.000 Euro

Schulpauschale

2018: 300.000 Euro

2019: 300.000 Euro

2020: 300.000 Euro

2021: 300.000 Euro

Sportpauschale

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

Produkt

16.612.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Abwicklung von finanzwirtschaftlichen Zahlungsströmen, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen)

Rücklagenverwaltung, Verwaltung der Rückstellungen

Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten

Gegenbuchung der kalkulatorischen Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Gewinnbringende Anlegung von aktuell nicht benötigten Finanzmitteln

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	24.310,78	48.500	42.000	42.000	42.000	42.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.310,78	48.500	42.000	42.000	42.000	42.000
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	67.853,75	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.853,75	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.542,97	45.300	37.000	37.000	37.000	37.000
19 + Finanzerträge	64,94	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.355,62	213.200	209.070	214.790	219.390	217.420
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-326.290,68	-213.000	-208.870	-214.590	-219.190	-217.220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.833,65	-167.700	-171.870	-177.590	-182.190	-180.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.833,65	-167.700	-171.870	-177.590	-182.190	-180.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.019,55	13.360	12.370	12.000	11.600	11.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.814,10	-154.340	-159.500	-165.590	-170.590	-169.020

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (41.000 €) 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 31.12.2017: 3,7 Mio. €). In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten. In den Jahren 2018 bis 2020 sind Darlehensaufnahmen notwendig, um die geplanten Investitionen im Schulbereich, für die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die Sanierung der Sportstätten zu finanzieren. Es ist geplant, zinsgünstige Förderdarlehen aufzunehmen. Darlehensaufnahmen sind in folgender Höhe geplant:
2018 = 4,7 Mio. €
2019 = 5,0 Mio. €
2020 = 2,5 Mio. €

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	36.743,25	48.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,94	200	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.808,19	48.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.150,36	213.200	209.070	0	214.790	219.390	217.420
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.250,29	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.400,65	216.400	214.070	0	219.790	224.390	222.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.592,46	-167.700	-171.870	0	-177.590	-182.190	-180.220
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 2018

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Ausstattung der Verwaltung mit Stellen für die Bediensteten, die für die Durchführung der Aufgaben der Gemeinde benötigt werden.

Gemäß § 8 Gemeindehaushaltsverordnung sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten tariflich Beschäftigten auszuweisen.

Auf Folgendes wird beim diesjährigen Stellenplan hingewiesen:

Teil A Beamte

- Die A12-Stelle wurde nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in 2017 und Nachbesetzung mit einem tariflich Beschäftigten auch in 2018 weiter eingeplant.
- Anhebung einer A9-Stelle auf A10.

Teil B Tariflich Beschäftigte

Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD. Die Überleitung der Beschäftigten in diese Entgeltordnung hat auf den Stellenplan 2018 folgende Auswirkungen:

- Die bisherigen E9-Stellen wurden aufgeteilt in E9c, E9b und E9a. Diesen Entgeltgruppen wurden die Beschäftigten der E9-Gruppen automatisch mit der Überleitung zugeordnet.
- Wegen der Einführung der neuen Entgeltordnung bestand für weitere Beschäftigte die Möglichkeit, auf Antrag eine höhere Entgeltgruppe zu erreichen. Somit sind im Stellenplan 2018 folgende Stellen angehoben worden:
 - 2 E8-Stellen auf E9a-Stellen angehoben,
 - 2 E6-Stellen auf E7-Stellen angehoben,
 - 5 E5-Stellen auf E6-Stellen angehoben.

Neben den Änderungen wegen der Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden weitere Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer weiteren E12-Stelle (Nachbesetzung A12-Stelle).
- Anhebung einer E10-Stelle auf E11 entsprechend der Bewertung. Es handelt sich um die Stelle Wirtschaftsförderung.
- Eine 9b-Stelle wurde in 9a geändert. Diese Änderung war wegen der Ausbildungs- und Prüfungspflicht zum TVöD erforderlich.
- Streichung einer E8-Stelle wegen Ausscheidens. Nachbesetzung mit einer Beschäftigten in E7. Die E7-Stelle war bereits im Stellenplan 2017 eingerichtet.
- Streichung einer S12-Stelle wegen Ende des befristeten Vertrages.
- Streichung einer E8-Stelle (Teilzeit) wegen Ausscheidens. Keine Nachbesetzung.
- Schaffung einer E9b-Stelle wegen Nachbesetzung aufgrund Ausscheidens einer Beschäftigten (bisher E8). Somit Wegfall einer E8-Stelle.
- Anhebung einer E6-Stelle auf E8 wegen einer Stellenbewertung.
- Schaffung einer E8-Stelle wegen Übernahme eines Auszubildenden.
- Wegfall einer E5-Stelle wegen Ausscheidens. Die Nachfolgerin ist beim Schulzweckverband beschäftigt.
- Schaffung einer E4-Stelle. Es handelt sich um eine befristete Teilzeitstelle im Freibad.
- Streichung einer E5-Stelle (Teilzeit mit 5 Wochenstunden) wegen Ausscheidens. Keine Nachbesetzung.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Westerkappeln Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister/in	B 3	1		1	1		
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1		1	1		
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0		0	0		
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat/rätin	A 13	0		0	0		
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	0		
Amtmann/Amtfrau	A 11	2		2	2		
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2		1	1		
Gemeindeinspektor/in	A 9	0		1	1		
<u>Mittlerer Dienst</u> Sekretär/in	A 6	0		0	0		
Insgesamt		7		7	6		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
E	15	0	0	
E	14	0	0	
E	13	0	0	
E	12	3	2	
E	11	1	0	
E	10	3	4	3 1 Teilzeitstelle
E	9/S12	0	13	
E	9c	1	0	
E	9b	8	0	1 Teilzeitstelle, 1 Stelleninhaber erhält Pauschallohn.
E	9a	5	0	
E	8	6	9	4 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	3	1	
E	6	13	11	1 StelleninhaberIn ist teilzeitbeschäftigt.
E	5	20	27	8 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	1	0	Stelleninhaber ist teilzeitbeschäftigt
E	3	0	1	
E	2	17	17	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	
Insgesamt:		81	85	80

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte

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

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung															Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2
1	Innere Verwaltung				0,23		1,04	1,00	2,20	2,19	1,71	2,00	7,60	10,35			0,70	29,02
2	Sicherheit und Ordnung				0,74				0,57		0,47		1,00	1,09			0,04	3,91
3	Schulträgeraufgaben				0,14					0,21	0,01	0,93		2,26			5,67	9,22
4	Kultur und Wissenschaft						0,02					0,07	0,51				0,13	0,73
5	Soziale Leistungen				0,18				4,03	1,00	0,51		0,40	1,00				7,12
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04						0,63							0,67
8	Sportförderung				0,16		0,02		0,03	0,05	1,00			1,67	0,51	2,23		5,67
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60		0,10							0,08				0,78
10	Bauen und Wohnen				0,25				0,52									0,77
11	Ver- und Entsorgung				0,39		0,45		0,04	1,05			2,50					4,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17								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				0,10	1,00	0,02											1,12
	Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,50	1,00	7,60	4,51	4,33	3,00	12,51	16,45	0,51	0,00	8,88	65,29

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Westerkappeln
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
insgesamt:		0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	0	Ausbildungsbeginn: 01.08.2018
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2015
Auszubildende/r Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2017
insgesamt:		1	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	5.000	2.500			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.006	13.324	17.256
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	14.006	13.324	17.256
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000	3.700	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431	214	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	594	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	140	112	
8. Erhaltene Anzahlungen	2.509	5.425	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.146	23.381	
<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 01.01.2014 *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
Ergebnis 2016	./. 913.735,57	-	./. 913.735,57
Stand 31.12.2016	15.476.233,07	-	15.476.233,07
Planfehlbedarf 2017	./. 263.600,00	-	./. 263.600,00
Stand 31.12.2017	15.212.633,07	-	15.212.633,07
Planfehlbedarf 2018	./. 1.641.600,00	-	./. 1.641.600,00
Stand 31.12.2018	13.571.033,07	-	13.571.033,07
Planfehlbedarf 2019	./. 533.700,00	-	./. 533.700,00
Stand 31.12.2019	13.037.333,07	-	13.037.333,07
Planüberschuss 2020	689.100,00	-	689.100,00
Stand 31.12.2020	13.726.433,07	-	13.726.433,07
Planüberschuss 2021	958.700,00	-	958.700,00
Stand 31.12.2021	14.685.133,07	-	14.685.133,07

*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 €

*4) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ./. 2.659,24 €

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 2016 Euro	Erläuterungen
		2018 Euro	2017 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	0,00	4.750,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 Euro
8	CDU: 12 Teilnehmer	0,00	0,00	3.000,00	
9	Bündnis 90/Die Grünen: 7 Teilnehmer	0,00	0,00	1.750,00	
10	Bürgergemeinschaft: 5 Teilnehmer	0,00	0,00	1.250,00	
11	FDP: 2 Teilnehmer	0,00	0,00	500,00	
	Summen:	1.613,75	1.613,75	12.863,75	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	G e l d w e r t				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 Euro	Vorjahr 2017 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro		
Zweckbestimmung	2	3	4		5
1					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			/		