

Haushalt 2014



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	31
Gesamtfinanzplan	35
Produktübersicht	39
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	43
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	45
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	73
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	87
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	117
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	129
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	157
Produktbereich 08 Sportförderung	161
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	175
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	179
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	187
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	211
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	231
Produktbereich 14 Umweltschutz	247
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	251
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	263
Stellenplan / Stellenübersicht	273
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	281
Übersicht Verbindlichkeiten	283
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	285
Übersicht Fraktionszuwendungen	287

Statistische Angaben

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

davon entfallen auf:

Gebäude- und Freifläche - Wohnen	275,32	ha
Gebäude- und Freifläche - Gewerbe	54,11	ha
Gebäude- und Freifläche - Sonstige	301,28	ha
Betriebsfläche	30,01	ha
Erholungsflächen	70,88	ha
Verkehrsfläche	529,78	ha
Landwirtschaftsfläche	5.904,97	ha
Waldfläche	1.246,82	ha
Wasserfläche	123,81	ha
Flächen anderer Nutzung	46,22	ha

Angaben des Landesbetriebes IT.NRW (Stand: 31.12.2012)

2. Einwohnerzahlen Gemeinde Westerkappeln

Bevölkerungsstand am 17.05.1939	5.558	EW
Bevölkerungsstand am 13.09.1950	8.323	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1975 (Statistisches Landesamt)	8.605	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1980 (Statistisches Landesamt)	8.805	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1985 (Statistisches Landesamt)	8.870	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1990 (Statistisches Landesamt)	9.317	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1995 (Statistisches Landesamt)	10.635	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1996 (Statistisches Landesamt)	10.861	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1997 (Statistisches Landesamt)	11.003	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1998 (Statistisches Landesamt)	11.108	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1999 (Statistisches Landesamt)	11.244	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2000 (Statistisches Landesamt)	11.271	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2001 (Statistisches Landesamt)	11.287	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2002 (Statistisches Landesamt)	11.274	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2003 (Statistisches Landesamt)	11.333	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2004 (Statistisches Landesamt)	11.282	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2005 (Statistisches Landesamt)	11.275	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2006 (Statistisches Landesamt)	11.349	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2007 (IT.NRW)	11.370	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2008 (IT.NRW)	11.326	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2009 (IT.NRW)	11.249	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2010 (IT.NRW)	11.190	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2011 (IT.NRW)	11.139	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2012 (IT.NRW)	10.903	EW
Bevölkerungsstand am 30.06.2013 (IT.NRW)	10.912	EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2014

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 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 08.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.929.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.664.100,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.478.282,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.067.300,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.123.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.279.072,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.100.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	442.150,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 1.100.000,00 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 735.100,00 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014
wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

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

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

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

§ 9

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

Vorbericht

Vorbericht

I. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Seit dem 1. Januar 2009 gilt in der Gemeinde Westerkappeln das System der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik).

Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind:

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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



Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar. Sie bildet einen wesentlichen Bestandteil des neuen Rechnungswesens für Gemeinden und wird für die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Bedeutung haben. Erstmals wird im kommunalen Bereich eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen. Der ersten Bilanz einer Kommune kommt eine Sonderstellung zu, da die Wertermittlung in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgt.

Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er geht über in die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, und enthält die Aufwendungen und Erträge. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet.

Wesentliche Unterschiede zur Kameralistik sind vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch Berücksichtigung von Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nunmehr der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung (Periodisierungsprinzip).

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Durch die produktscharfe Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

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.

Finanzrechnung / Finanzplan

Die Finanzrechnung/der Finanzplan beinhalten entsprechend dem früheren Haushaltsplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist in begrenztem Umfang mit dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Der Finanzplan weist auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch für die drei folgenden Jahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt.

Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr identisch sind, sind in der Finanzplanung die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Während in der Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen „lediglich“ mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan die Investitionstätigkeit als Ganzes. Vor diesem Hintergrund ergeben sich bei der planerischen Erfassung in einigen Fällen bei den Positionen unterschiedliche Planungsgrößen, obwohl sie einen deckungsgleichen sachlichen Hintergrund haben.

Teilpläne

In der Kameralistik wurde der Haushalt in Einzelpläne, Abschnitte und beliebig viele Unterabschnitte gegliedert. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan werden nun in 17 Produktbereiche gegliedert, die das Land verbindlich vorgeschrieben hat. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Westerkappeln 52 Produkte gebildet. Auf den Produktbereich 17 – Stiftungen – konnte verzichtet werden, da die dargestellten Aufgaben von der Gemeinde Westerkappeln nicht erfüllt werden.

Produktorientierung

Der Haushaltsplan wird produktorientiert aufgestellt. Die Produkte werden beschrieben und sind mit Zielen und Kennzahlen zu versehen, die im Rahmen eines Berichtswesens und Controllings unterjährig steuerbar sein werden. Im Rahmen der Zieldefinitionen ist es möglich, die strategische Ausrichtung zu bestimmen und über die Definition von Qualitätsstandards die Aufgabenerfüllung zu steuern und transparent zu machen. In den ersten NKF-Jahren sind die Kennzahlen noch nicht definiert.

II. Der Haushalt der Gemeinde Westerkappeln

Bestandteile

Das NKF bietet die Möglichkeit, Teilpläne auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktebene zu erstellen. Die Gemeinde Westerkappeln hat sich für die Abbildung auf der Produktebene entschieden.

Das Haushaltsbuch enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den Produktverantwortlichen zugeordnet. Der Produktverantwortliche verwaltet die Mittel seines Budgets. Dabei gelten folgende Regeln:

Alle Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mindererträge verringern die Aufwandsermächtigungen. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen. Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgeschlossen.

Produkte

Wie bereits ausgeführt, ist der Haushalt mindestens auf der Ebene der Produktbereiche zu gliedern. Unterhalb der Produktbereiche wurde der Haushalt der Gemeinde Westerkappeln in 52 Produkte untergliedert. Diese sind beschrieben worden und den jeweiligen Teilplänen voran gestellt.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Dauerhaft sollen Ziele zwischen Rat und Verwaltung vereinbart werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Kennzahlen zu entwickeln und zu vereinbaren. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens mit Ziel- und Kennzahlensystem ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF. Hierbei handelt es sich um einen mehrjährigen Prozess, mit dem aber noch nicht begonnen worden ist.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Für die im Haushalt verbliebenen „Gebührenrechnungen“ werden interne Leistungsverrechnungen abgebildet. Gleiches gilt für die Personal- und Sachkosten des Bauhofes.

Eckdaten zu den Bilanzen

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ist nach der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) und seitens der Gemeindeprüfungsanstalt vom Rat am 20.12.2011 festgestellt worden. Am 24.01.2012 hat der Kreis Steinfurt mitgeteilt, dass gegen die Festsetzungen in der Eröffnungsbilanz keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben werden. Die Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde erfolgte am 24.02.2012.

Die nachfolgenden Jahresabschlüsse sind vom Rat wie folgt festgestellt worden:

2009: 11.09.2012

2010: 12.03.2013

2011: 18.07.2013

Der Jahresabschluss 2012 ist noch nicht förmlich aufgestellt. Derzeit wird damit gerechnet, dass ein Überschuss von rd. 290.000 € entstehen wird. Für den Jahresabschluss 2013 wird vorerst mit dem geplanten Fehlbetrag 2013 in Höhe von rd. 1,994 Mio. € gerechnet. Diese Daten sind auch Grundlage für die Übersichten hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals und der Berechnung der „HSK-Grenze“ gem. § 76 GO NW.

Die Bilanzdaten bis 2011 sind auf der folgenden Seite zusammengefasst dargestellt.

Bereits am 03.07.2012 hat der Gemeinderat die Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt beschlossen. Diese sollte spätestens zum Haushaltsjahr 2014 umgesetzt werden. Die Gemeindewerke bestanden im Wesentlichen aus den Bereichen

- Bauhof
- Freibad
- Abwasserbeseitigung
- Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Die Veranschlagungen der Ansätze der früheren Gemeindewerke erfolgt im Gemeindehaushalt in den Produkten

- 01.111.06 - Bauhof
- 08.424.02 - Freibad
- 11.538.01 - Abwasserbeseitigung
- 12.541.01 - Gemeindestraßen

Auf die Erläuterungen in den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen wird verwiesen.

III. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2014 schließt mit einem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 735.100,00 €.

Dieses Ergebnis wird von folgenden Ansätzen bzw. Abweichungen zum Haushalt 2013 maßgeblich beeinflusst:

- Berücksichtigung von Abschreibungen, die vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den gemeindlichen Haushalt mit rd. 900.000,00 € belasten.
- Veranschlagung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit, die den Haushalt netto mit rd. 75.000,00 € belasten.
- Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer um rd. 216.000,00 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (siehe auch Erläuterungen zu 2.)
- Erhöhung der Schlüsselzuweisung um rd. 444.000,00 € gegenüber der Veranschlagung 2013 (siehe auch Erläuterungen zu 1.)
- Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B um 12.000,00 € gegenüber dem Jahr 2013
- Reduzierung der Kreisumlagen um rd. 72.000,00 € gegenüber 2013
- vorsichtige Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer um 60.000,00 €; Grundlage der Ansatzbildung ist die Jahressollstellung 2014.
- Wegfall des bei der Gemeinde verbleibenden Zuschussanteils zum Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum (76.000,00 € - siehe Produkt 15.571.01 - Wirtschaftsförderung)
- Einstellung eines bei der Gemeinde verbleibenden Zuschussanteils für die Verbesserung der Internet-Infrastruktur im Gewerbegebiet Gartenkamp in Höhe von 20.000,00 € (s. Produkt 15.571.01 – Wirtschaftsförderung)

- Reduzierung des Zuschusses zum innovativen Radwegebau um 165.000,00 € auf 40.000,00 €
- Letztmalige Veranschlagung einer Gewinnabführung der Gemeindewerke Westerkappeln in Höhe von 183.000,00 € aus dem voraussichtlichen Jahresabschlussergebnis 2013.
- Krankenhausinvestitionspauschale (124.000,00 €)
- Planungskosten Reaktivierung Haltepunkt Velpe (110.000,00 € in 2014/15)
- Einbindung der Sachkonten der Gemeindewerke in den Kernhaushalt. Dadurch kommt es bei vielen Sachkonten zu erheblich abweichenden Veranschlagungen, sowohl im Aufwand als auch im Ertrag.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür ist in der Eröffnungsbilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen worden. Es wird hierzu auf die o. a. Erläuterungen zum Punkt „Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen. Für den Ausgleich des Haushalts 2009 musste diese Ausgleichsrücklage mit rd. 159.000,00 € in Anspruch genommen werden. Der Ausgleich des Jahres 2010 mindert die Ausgleichsrücklage nochmals um 3.253.000,00 €. Das Ergebnis des Jahres 2011 lässt durch einen erneuten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,76 Mio. € die Ausgleichsrücklage auf 0,00 € zurückgehen und mindert die Allgemeine Rücklage auf einen voraussichtlichen Stand von 18,9 Mio. €. Für den Jahresabschluss 2012 wird mit einem Überschuss von rd. 290.000,00 € gerechnet, hinsichtlich des Abschlusses 2013 wird ein Fehlbetrag von 1,994 Mio. € angenommen. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und den Eigenkapitalabbau zu stoppen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2016 ist, wenn auch in der Planung jährlich zurückgehend, eine kontinuierliche Reduzierung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Zitat aus der Stellungnahme des Kreises Steinfurt zum Jahresabschluss 2009: „Der anhaltende Verlust von Eigenkapital und liquiden Mitteln verpflichten Rat und Verwaltung zu einer wirksamen, nachhaltigen Haushaltskonsolidierung.“

Erläuterungen zu den wichtigen Positionen des Ergebnisplanes:

1. Kommunaler Finanzausgleich

- Die Verbundmasse wird 2014 rd. 9,43 Mrd. € betragen. Gegenüber 2013 bedeutet dies eine Mehrung von rd. 809 Mio. € oder 9,38 %.
- Das Land hält auch 2014 an der Herausnahme des 4/7-Anteils an der Grunderwerbsteuer aus den Verbundgrundlagen nicht mehr fest.

In den letzten Jahren wurde die weitere veränderte Gewichtung bei der Berechnung der Ausgangsmesszahl hinsichtlich des Faktors des Soziallastenansatzes hinreichend diskutiert (Erhöhung: 2010 = 3,9 Punkte; 2011 = 9,3 Punkte; 2012 = 15,3 Punkte; 2013 = 15,3 Punkte). Im Finanzausgleich 2014 ist dieser Parameter wieder abgesenkt worden auf den Faktor 13,85. Eine wesentliche Änderung hat sich bei der Gewichtung im Schüleransatz ergeben. Schüler im Ganztagsbetrieb werden im GFG 2014 mit dem Faktor 2,02 gewichtet (GFG 2013 = 3,33) und Schüler im Halbtagsbetrieb werden mit dem Faktor 0,62 ge-

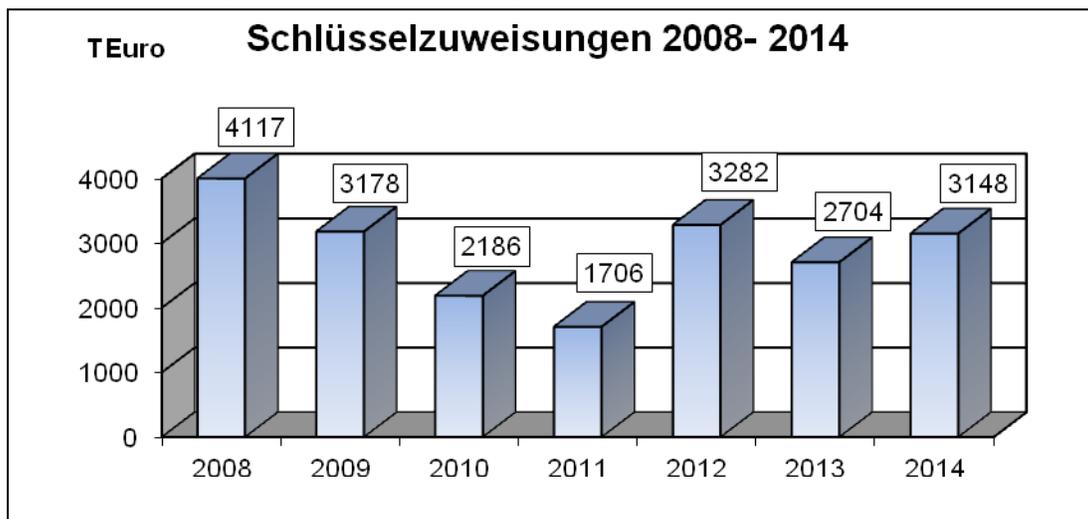
wichtet. (GFG 2013 = 0,7).

Gleichzeitig ist im Jahre 2012 ein Flächenansatz neu eingeführt worden, der der Gemeinde für 2014 einen Bedarf von rd. 364.000,00 € zugesteht.

Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90 % des Differenzbetrages aus der Berechnung Ausgangsmesszahl – Steuerkraftmesszahl. Diese Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Differenz
2008	10.893.119 €	6.682.787 €	4.210.332 €
2009	11.343.093 €	7.813.644 €	3.529.449 €
2010	11.175.140 €	8.746.775 €	2.428.365 €
2011	10.109.053 €	8.213.082 €	1.895.971 €
2012	11.098.378 €	7.451.680 €	3.646.698 €
2013	11.113.924 €	8.109.662 €	3.004.262 €
2014	11.773.046 €	8.276.609 €	3.146.793 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wird aus nachstehender Grafik deutlich.



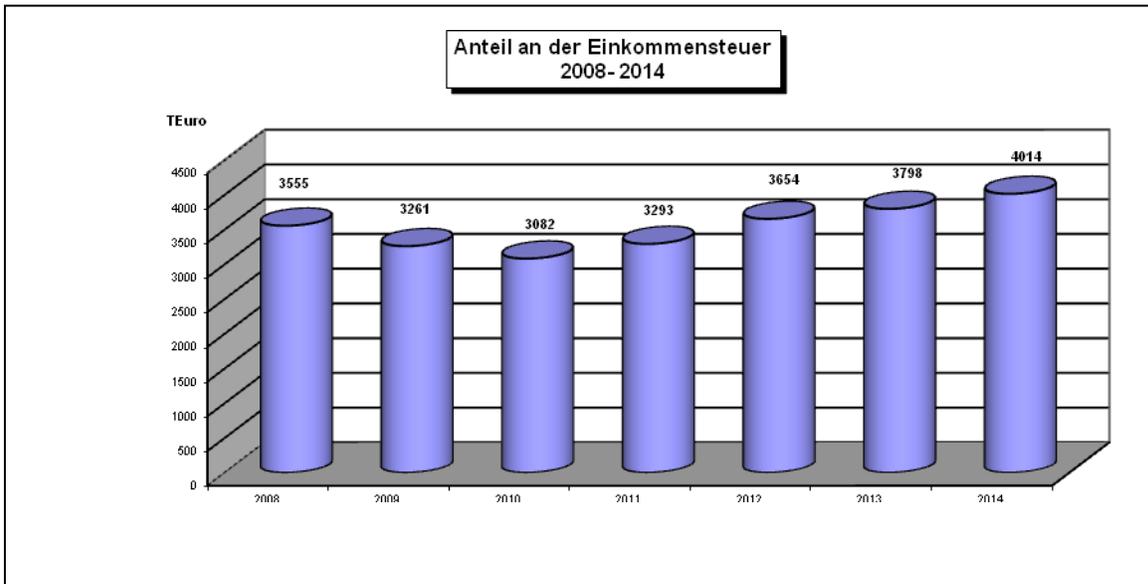
2008 enthält 328.000,00 € aus dem Feinabstimmungsgesetz 2008.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer wurden die Informationen aus der Bekanntgabe der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2013 zu Grunde gelegt. Die Zahlen sind im November 2013 vom Städte- und Gemeindebund bekanntgegeben worden.

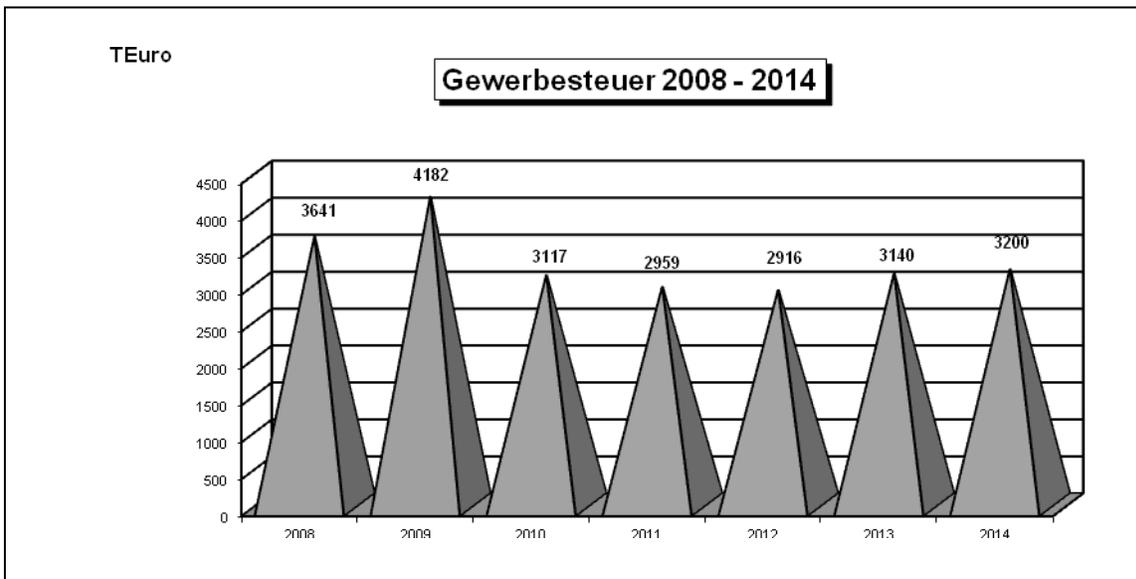
Bezüglich des Verteilungsvolumens geht die November-Steuerschätzung von einem landesweiten Betrag von rd. 7,139 Mrd. € aus. Dies bedeutet einen Ertrag von 4,014 Mio. € für Westerkappeln. Die zugrundegelegte Schlüsselzahl für Westerkappeln lautet 0,0005622. Diese wird für 2015 für dann 3 Jahre neu berechnet. Gegenüber 2013 bedeutet dieses ein Plus von rd. 216.000,00 €.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem landesweiten Verteilungsvolumen von rd. 980 Mio. € kalkuliert. Für Westerkappeln bedeutet das einen Ertrag von 385.000,00 €. Hier lautet die Schlüsselzahl 0,000392355.



3. Gewerbesteuer

Dieser Haushaltsansatz kann nicht errechnet, sondern „nur“ gewissenhaft geschätzt werden. Außerdem können die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung nur schwer beziffert werden. Das voraussichtliche Ergebnis 2012 wird bei rd. 2,92 Mio. € liegen. Dieses Ergebnis ist Grundlage für die Kalkulation des Ansatzes 2013. Eingerechnet ist die Hebesatzanpassung auf 425 % sowie eine allgemeine Steigerung gemäß den Orientierungsdaten des Landes. Auf die ergänzenden Erläuterungen unter Punkt V (Haushaltsrisiken) wird verwiesen.



Die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen werden auch im Jahre 2013 bei 69 % der Umlagegrundlagen liegen. Bezogen auf die Gewerbesteuer-Isteinnahmen bedeutet dies einen abzuführenden Anteil von rd. 17 %. Die Gewerbesteuerumlagen sind mit rd. 520.000,00 € zu kalkulieren. Allerdings erhält die Gemeinde aus der Abrechnung 2013 noch eine Erstattung von rd. 79.000,00 €, die einen Minderaufwand in 2014 bedeutet.

4. Grundsteuern

Bei den durch die Gemeinde festzusetzenden Realsteuerhebesätzen spielen die im GFG durch das Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze eine entscheidende Rolle. Die fiktiven Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

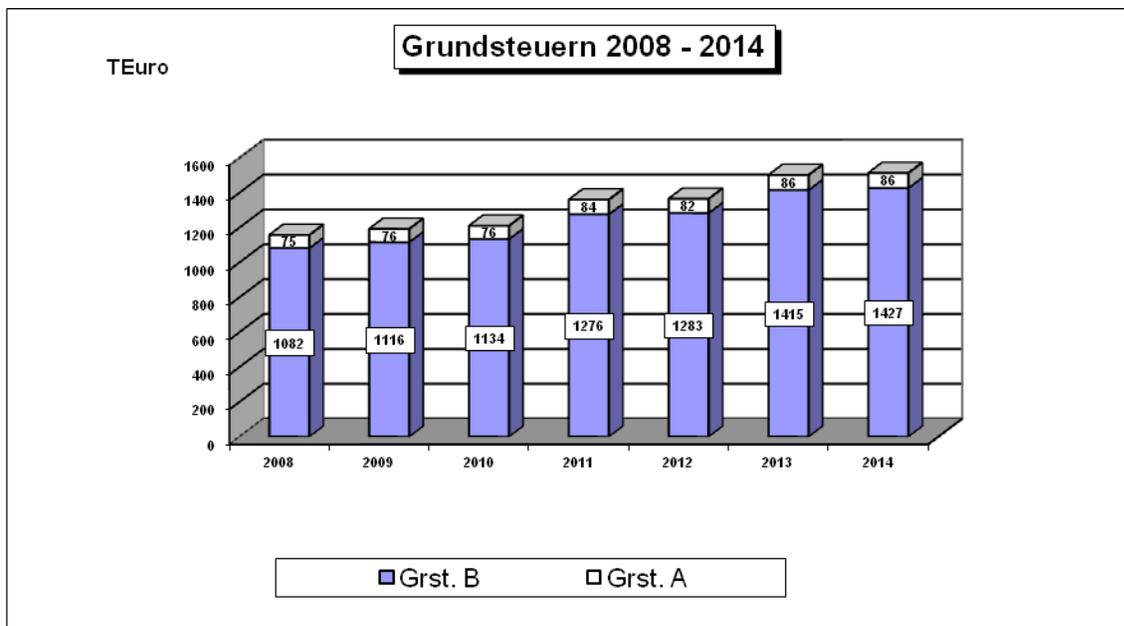
	<u>2002</u>	<u>ab 2003</u>	<u>ab 2011</u>
Grundsteuer A	175 %	192 %	209 %
Grundsteuer B	320 %	381 %	413 %
Gewerbsteuer	380 %	403 %	411 %

Bis zum Haushalt 2013 hat sich die Gemeinde Westerkappeln immer dem Niveau der fiktiven Hebesätze angepaßt. Bei der Berechnung der eigenen Steuerkraft im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die fiktiven und nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen (Hebesätze) berücksichtigt. Bleibt die Gemeinde mit ihrer Festsetzung unter den fiktiven Hebesätzen, werden ihr Erträge angerechnet, die sich nicht erzielt. Umgekehrt erzielen Gemeinden mit einer Hebesatzfestsetzung über den fiktiven Hebesätzen Erträge, die im Zuweisungssystem nicht berücksichtigt werden.

Erstmalig sah der Haushalt 2013 eine Erhöhung der Hebesätze der Gemeinde Westerkappeln über das fiktive Niveau des Landes vor und zwar in folgenden Sätzen:

Grundsteuer A	von 209 %	auf 220 %
Grundsteuer B	von 413 %	auf 445 %
Gewerbsteuer	von 411 %	auf 425 %

Die Realsteuerhebesätze sollen auf dem Niveau des Jahres 2013 verbleiben.



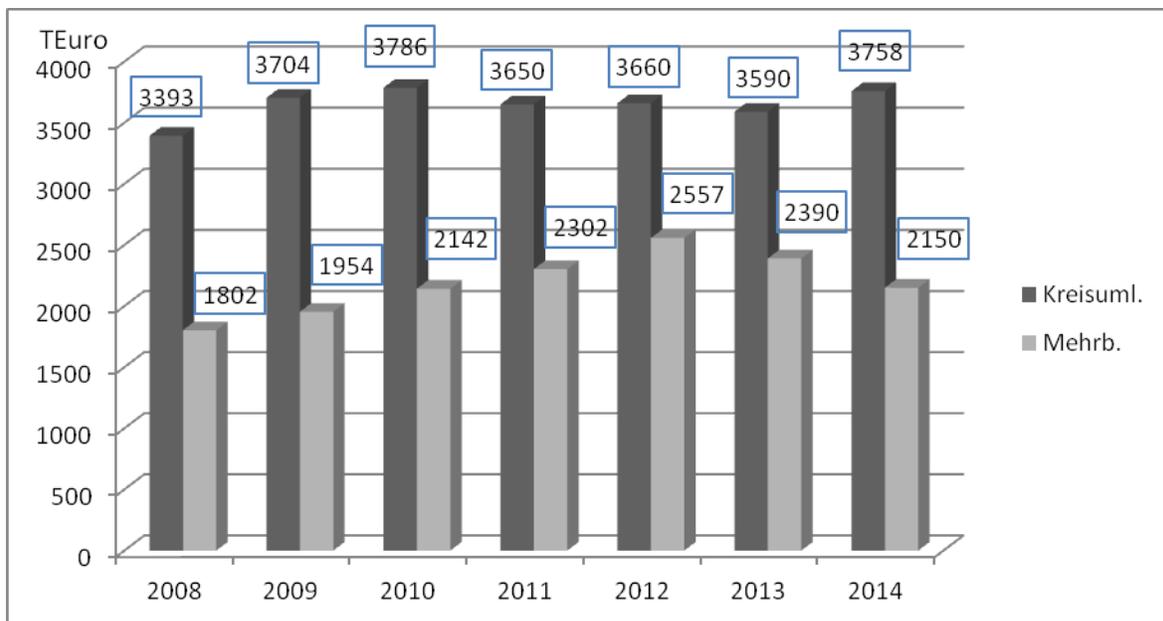
5. Kreisumlagen

Bei der Bildung des Haushaltsansatzes für die allgemeine Kreisumlage wurden die vom Land bekanntgegebenen Umlagegrundlagen sowie ein Umlagesatz von 32,9 v.H. zu Grunde gelegt. Bei Umlagegrundlagen von rd. 11,423 Mio. € (2013 = 10,813 Mio. €) sind somit rd. 3,76 Mio. € an allgemeiner Kreisumlage abzuführen.

Bei der Mehrbelastung zur Kreisumlage sinkt der Hebesatz von 22,10 % auf 18,82 %, der absolut zu zahlende Betrag sinkt auf 2,15 Mio. € (2013 = 2,39 Mio. €).

Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aus der nachstehenden Grafik abzulesen.

Kreisumlagen 2008 – 2014



6. Personalaufwendungen

Durch die Rückführung der Gemeindewerke ergibt sich für den Haushalt 2014 im Vergleich zu 2013 folgendes zusammenfassendes Bild:

2013

Personalaufwendungen Gemeindehaushalt	2.768.950,00 €
Versorgungsaufwendungen Gemeindehaushalt	237.600,00 €
Personalaufwendungen Gemeindewerke	<u>1.020.970,00 €</u>
	4.027.520,00 €

2014

Personalaufwendungen	3.799.380,00 €
Versorgungsaufwendungen	<u>261.800,00 €</u>
	4.061.180,00 €

Die Steigerung beträgt rd. 34.000,00 € oder 0,84 %.

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2014 wurde berücksichtigt, dass der jetzige Tarifvertrag bis Ende Februar 2014 gilt. Am 01.04.2014 gab es eine Tarifeinigung hinsichtlich der Bezahlung der tariflich Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Diese sieht Gehaltssteigerungen von 3,0 % ab März 2014, mindestens aber einen Betrag von 90,00 €, vor. Die Verwaltung ist bei der Haushaltsplanung von 3,0 % ab 03/2014 für alle Entgeltgruppen ausgegangen. Durch den Mindestbetrag von 90,00 € liegen untere Entgeltgruppen oberhalb der 3%-Schwelle. Für Westerkappeln erhöhen sich die Personalaufwendungen deshalb gegenüber der bisherigen Planung um 11.000 € oder rd. 0,3 %. Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2013 2,00 %.

Die Besoldungserhöhung für die Beamten beträgt in 2014:

- A2 - A10 + 2,95 %
- A11 - A12 + 1,00 %
- Ab A13 keine Erhöhung der Grundgehaltssätze

Für alle Besoldungsgruppen werden die Familienzuschläge und die Stellenzulagen um 2,95 % erhöht.

Wegen der Ungleichbehandlung zwischen den Besoldungsgruppen haben Beamte der Gemeinde Widerspruch gegen ihre Besoldungsfestsetzungen eingelegt. Da über diese Widersprüche in absehbarer Zeit nicht entschieden werden kann, werden ab 2013 für evtl. zu leistende Nachzahlungen Rückstellungen gebildet.

Die strukturellen Veränderungen aufgrund von Höhergruppierungen werden bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt.

Die voraussichtlich im Jahr 2014 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

IV. Finanzplan

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um 0,589 Mio. €.

Im investiven Bereich übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 1,156 Mio. €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 4,279 Mio. €. Die Aufnahme eines Darlehens ist in 2014 in Höhe von 1,1 Mio. € geplant. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2014 in Höhe von voraussichtlich rd. 2,848 Mio. € ergibt sich so rechnerisch ein Liquiditätsüberschuss zum Ende des Jahres 2014 von rd. 2,286 Mio. €. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Ende 2013 ein Kassenkredit von 6,0 Mio. € im Mittelbestand eingerechnet ist. Das bedeutet, dass der Kassenbestand ohne die Kassenkredite am Ende den Planjahres 2014 bei rd. – 3,714 Mio. € liegt. Darlehenstilgungen sind in Höhe von rd. 442.200,00 € eingeplant.

Ab dem Finanzplanungsjahr 2015 werden sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+ 209.000,00 €) als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit (+ 790.000,00 €) positiv sein. Die Aufnahme weiterer investiver Darlehen nach 2014 ist nicht geplant. Die Liquiditätsdarlehen werden schrittweise wieder zurückgeführt, sofern sich die Ein- und Auszahlungen entsprechend der Planung entwickeln werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wiederum auf 7,0 Mio. € festgesetzt (2013 = 7,0 Mio. €).

Nachfolgende Investitionen sollen 2014 finanziert werden:

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Haushaltes 2014:

Erwerb von Grundstücken des Anlage-/Umlaufvermögens	220.000,00 €
Machbarkeitsstudie Feuerwache	25.000,00 €
Neubau einer behindertengerechten öffentlichen Toilettenanlage	108.885,00 €
Umbau des Bauhofgeländes im Zuge des Neubaus Rettungswache	90.000,00 €
Aufstellung neuer Buswarteallen	10.000,00 €
Sanierung des Hanfriedenstadions	155.000,00 €
Investives Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	260.000,00 €
Erschließung des I. BA des Baugebietes Gartenmoorweg	150.000,00 €
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg	545.000,00 €
Auszahlungen für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	146.000,00 €
Investive Tiefbaumaßnahmen im Abwasserbereich	149.000,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze (incl. IHK)	27.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Wohngebiete	3.500,00 €
Investitionen "Integriertes Handlungskonzept Ortskern"	447.087,00 €
Erneuerung Schwingboden Dreifachsporthalle	150.000,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung incl. energetische Sanierung	810.000,00 €
Erwerb von Softwarelizenzen EDV	60.500,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000,00 €
Kauf Heizungsanlage Grundschule Handarpe	8.200,00 €
Erneuerung Förderschnecken und Pumpen Kläranlage Stadt	207.500,00 €
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug	250.000,00 €
Neuanschaffung von Fahrzeugen des Bauhofes	230.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	36.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlagen	37.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof/Freibad	12.500,00 €
Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulen (Festwerte)	16.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	43.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	10.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsdisplays	4.000,00 €
Erwerb Gesellschaftsanteile Stadtwerke Tecklenburger Land	29.400,00 €
Summe:	4.240.672,00 €

Diese Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:

Übersicht über die investiven Einzahlungen des Haushaltes 2014:

Landeszuweisung Allgemeine Investitionspauschale	715.000,00 €
Landeszuweisung Schulpauschale	224.000,00 €
Landeszuweisung Sportpauschale	40.000,00 €
Bundeszuweisung energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	141.000,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	50.000,00 €
Zuweisungen zu den Projekten des IHKs	326.900,00 €
Zuweisung zum Umbau des Bauhofgeländes	72.000,00 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken / Anlagevermögen	110.000,00 €

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken / Umlaufvermögen	868.000,00 €
Rückflüsse aus Ausleihungen / Vorfinanzierung Kreisverkehr Meese	114.300,00 €
Erschließungsbeiträge Baugesetzbuch incl. ökologischer Ausgleich	344.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge Kommunalabgabengesetz	118.000,00 €
Darlehensaufnahme Kreditmarkt	1.100.000,00 €
Summe:	4.223.200,00 €

V. Wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung – Haushaltsrisiken

1. 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 bis 2016 nicht mehr vorgesehen. Im Haushalt 2014 sind 220.000,00 € als Restfinanzierung für das Baugebiet Gartenmoorweg eingestellt. Ziel ist eine dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland sowie eine familiengerechte Vermarktung der Grundstücke.

Baugebiet „Nördlich Hambürener Straße“ (Pottkamp)

Die Gemeinde verfügt hier noch über ein letztes Baugrundstück in Größe von 715 qm. Die Vermarktung dieses Grundstücks hat sich in den letzten Jahren als sehr schwierig erwiesen, weil es sich um ein Grundstück mit starker Hanglage handelt. Für dieses Grundstück gibt es seit langer Zeit nunmehr aber einen ernsthaften Interessenten, so dass mit einem Verkauf des Grundstücks im Jahre 2014 gerechnet wird.

Baugebiet „Im Heisel“ (Burgweg)

Die Grundstücke des Baugebietes sind fast vollständig vermarktet. Lediglich 2 Grundstücke stehen noch zur Verfügung, mit deren Verkauf im Jahre 2014 gerechnet wird. Der Straßendausbau ist hier für 2015 vorgesehen. Veranschlagt ist eine Summe von 130.000,00 €.

Baugebiet „Brennesch“ (Kolpingweg)

Alle 16 Wohnbaugrundstücke incl. des Grundstücks für das betreute Wohnen sind verkauft und auch schon fast vollständig bebaut. Damit hat sich die Vermarktung dieser Grundstücke schneller vollzogen, als ursprünglich angedacht. Der Endausbau der Straße ist für das Jahr 2015 mit einer Summe von 180.000,00 € vorgesehen.

Baugebiet „Gartenmoorweg“

Der Grunderwerb für dieses Baugebiet ist im letzten Jahr abgeschlossen worden. Lediglich Restmittel für Grunderwerbsnebenkosten (die Vermessung des Baugebietes; Abriss des Altbauhauses der Voreigentümerin) sind in Höhe von 220.000,00 € im Haushalt 2014 veranschlagt.

Insgesamt entstehen im Baugebiet nach dem weiteren Flächenzukauf Ende des vergangenen Jahres 102 Baugrundstücke. Die Erschließung des Baugebietes soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Für die Maßnahmen des I. Bauabschnittes sind 150.000,00 € für die Erschließungsstraße und 545.000,00 € für die Kanalisation im Haushalt 2014 veranschlagt.

Hinsichtlich der Vermarktung wird davon ausgegangen, dass jährlich 10 Baugrundstücke, beginnend im laufenden Jahr 2014, verkauft werden können.

Gewerbegrundstücke im „Gartenkamp“

Im Gewerbegebiet Gartenkamp stehen noch knapp 2 ha freie Gewerbefläche zur Verfügung. Mit einem Verkauf von rd. 1,7 ha dieser Flächen wird im Jahre 2014 gerechnet. Die verbleibende Restfläche von 0,3 ha soll dann im Jahres 2015 verkauft werden. Allerdings hängt der Verkauf von Gewerbeflächen immer von der Nachfrage nach geeigneten Grundstücken ab. 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.

Sicherheit im Straßenverkehr / innovativer Radwegbau

Im vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2014 waren keine Beiträge für innovative Radwegmaßnahmen aufgrund der Grundstücksproblematik veranschlagt. Eine Weiterführung des Velper Radweges vom Endpunkt am Windmühlenhügel bis nach Westerkappeln ist derzeit in Planung und möglicherweise doch realisierbar. Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2014 ist dann die Einstellung von 40.000,00 € für Grunderwerbsmaßnahmen beschlossen worden.

2. Schulinfrastruktur

Umbau und energetische Sanierung Schulzentrum Westerkappeln

Zum 01.08.2006 hat die Gemeinde Westerkappeln zusammen mit der Gemeinde Lotte den Schulzweckverband Lotte – Westerkappeln gegründet. Ziel ist die Sicherstellung des Haupt- und Realschulbetriebes im Verbandsgebiet. Nach dem vollständigen Umzug der Hauptschule Westerkappeln an den neuen Standort Lotte im Herbst 2009 wurden die Gebäude der ehemaligen Hauptschule und der Realschule energetisch saniert und für den gebundenen Ganztagsunterricht der Realschule hergerichtet. Die feierliche Eröffnung fand am 29.06.2012 statt.

Die Kosten der Maßnahmen verteilen sich wie folgt:

• Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb	3.890.000,00 €
• Energetische Sanierung	<u>1.722.000,00 €</u>
	5.612.000,00 €

Neben den Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket (1,167 Mio. €) sind rd. 2,56 Mio. € aus den vom Land gewährten Investitionspauschalen (allgemeine IVP, Schulpauschale) in das Projekt eingeflossen. Damit sind auch jetzt schon die baulichen Voraussetzungen geschaffen worden, um eine Gesamtschule am Standort Westerkappeln einrichten zu können. Eine entsprechende Genehmigung der Aufsichtsbehörde liegt hierfür vor, die erforderlichen Anmeldezahlen werden erwartet.

Erweiterung der Grundschule am Bullerdiek

Im Jahre 2013 wurde die Grundschule-Stadt um einen Gebäudeteil erweitert werden, um die Verwaltungsräumlichkeiten zu zentralisieren und mehr Platz zu schaffen. Hierfür wurden Mittel von 125.000,00 € in den Haushalt 2013 eingestellt. Für die nötige Einrichtung der neuen Räumlichkeiten sind im Haushalt 2014 rd. 29.000,00 € eingestellt.

3. Sportinfrastruktur

Eine Erneuerung des Spielfeldes des Hanfrienstadions (incl. Drainage, Bewässerungsanlage) erfordert Investitionen in Höhe von rd. 150.000,00 €. Die Planungskosten sind mit 5.000,00 € kalkuliert. Die Mittel sind im Haushalt 2014 bereitgestellt. Die Finanzierung soll über die Sportpauschale der Jahre 2011 bis 2014 (4 x 40.000 €) gegenfinanziert werden.

4. Infrastruktur des Ortskerns

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.07.2011 (79/2011) die grundsätzliche Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für den Ortskern Westerkappeln beschlossen. Der Bürgermeister wurde beauftragt, einen Antrag auf Städtebauförderung zu stellen, da die Bewilligung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung sein sollte. Mit Bescheid vom 18.10.2012 ist der Gemeinde dann von der Bezirksregierung eine Zuwendung in Höhe von 688.000,00 €, verteilt auf die Jahre 2013 bis 2016, zugesagt worden.

Bis Ende 2013 sind von den Zuwendungsmitteln vom Land rd. 189.000,00 € eingegangen. Die Auszahlung richtet sich nach dem Baufortschritt der Maßnahmen. An Zuweisungsmitteln aus dem „Leader“-Fördertopf zum Toilettenneubau/-sanierung werden 63.000,00 € erwartet.

Da das Integrierte Handlungskonzept Ortskern über mehrere Produkte verteilt und in konsumtive und investive Maßnahmen aufgeteilt ist, gibt es an dieser Stelle eine zusammenfassende Darstellung zu den einzelnen Maßnahmen und den dazugehörigen Produkten:

Konsumtive Maßnahmen

- 09.511.01 – Gemeindliche Planung und Geoinformation
 - Machbarkeitsstudie Bürger-Treffpunkt
 - Möblierungs- und Beleuchtungskonzept für den Ortskern
 - Gestaltungskonzept Kirchplatz
 - Gestaltungsleitfaden Ortskern
 - Modellstudie Wohnen im Ortskern
 - Fassadenprogramm Ortskern
hier ist eine Beteiligung von Dritten (mind. 50 %) notwendig damit öffentliche Mittel fließen können; weiterhin gibt es hier eine Deckelung von 75.000 € (Gemeinde und Bezirksregierung zusammen)
 - Städtebauliches Konzept
- 11.538.02 – Öffentliche Toilettenanlage
 - Sanierung Toilettenanlage Kirchplatz
Zuschuss über Leader
- 12.541.01 – Gemeindestraßen
 - Prüfung punktueller Optimierung der Verkehrsführung im Ortskern
 - Rückbau zweier Parkplätze zugunsten der Fußgänger
 - Aufwertung und Bepflanzung Alte Poststraße
- 15.571.01 – Wirtschaftsförderung
 - Verfügungsfonds
auch hier ist eine Beteiligung von Dritten (mind. 50 %) notwendig damit öffentliche Mittel fließen können

Produkt	2013 - 2016	
	Aufwand	Zuwendung
09.511.01	130.700 €	91.490 €
11.538.02	40.000 €	16.800 €
12.541.01	31.300 €	21.900 €
15.571.01	37.500 €	26.250 €
Summe	239.500 €	156.440 €

Investive Maßnahmen

- 06.366.01 – Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Spielgeräte
- 11.538.01 – Abwasserbeseitigung (vor 2014: Gemeindewerke)
 - Kanalbaumaßnahmen
- 11.538.02 – Öffentliche Toilettenanlage
 - Neubau Toilettenanlage Kirchplatz
Zuschuss über Leader
- 12.541.01 – Gemeindestraßen
 - Umgestaltung Aufenthaltsbereich Kirchplatz und Neubau Parkplatz
 - Barrierefreie Aufwertung Gehweg Kirchplatz, Alte Poststraße
 - Schaffung eines Fußweges Einzelhandel West - Merschweg
 - Fußweganbindung Parkplatz Bereich Alte Poststraße – Einkaufsstraßen
 - Beleuchtungsmaßnahmen (vor 2014: Gemeindewerke)

Produkt	2013 - 2016	
	Investition	Zuwendung
11.538.02	110.000 €	46.200 €
06.366.01	12.500 €	545.800 €
11.538.01	75.000 €	
12.541.01	1.242.200 €	
Summe	1.439.700 €	592.000 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen

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

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird **oder**
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern **oder**
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen stellt sich die Situation für den Haushalt 2014 wie folgt dar:

<i>Angaben in Euro</i>	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	1/4 § 76 I Nr. 1	1/20 § 76 I Nr. 2
01.01.2009	21.678.561,87	4.382.782,45	26.061.344,32		
Fehlbetrag 2009		-158.894,19	-158.894,19		
31.12.2009 1)	21.678.561,87	4.223.888,26	25.902.450,13		
Fehlbetrag 2010		-3.252.725,58	-3.252.725,58		
31.12.2010 2)	21.691.935,27	971.162,68	22.663.097,95		
Fehlbetrag 2011	-2.791.893,59	-971.162,68	-3.763.056,27	5.422.983,82	1.084.596,76
31.12.2011	18.900.041,68	0,00	18.900.041,68		
voraussichtliches Ergebnis 2012	290.000,00	0,00	290.000,00	4.725.010,42	945.002,08
31.12.2012	19.190.041,68	0,00	19.190.041,68		
Planfehlbedarf 2013	-1.993.900,00	0,00	-1.993.900,00	4.797.510,42	959.502,08
31.12.2013	17.196.141,68	0,00	17.196.141,68		
Planfehlbedarf 2014	-735.100,00	0,00	-735.100,00	4.299.035,42	859.807,08
31.12.2014	16.461.041,68	0,00	16.461.041,68		
Planfehlbedarf 2015	-572.900,00	0,00	-572.900,00	4.115.260,42	823.052,08
31.12.2015	15.888.141,68	0,00	15.888.141,68		
Planfehlbedarf 2016	-194.700,00	0,00	-194.700,00	3.972.035,42	794.407,08
31.12.2016	15.693.441,68	0,00	15.693.441,68		
Planüberschuss 2017	228.000,00	0,00	228.000,00	3.923.360,42	784.672,08
31.12.2017	15.921.441,68	0,00	15.921.441,68		
Planüberschuss 2018	617.200,00	0,00	617.200,00	3.980.360,42	796.072,08
31.12.2018	16.538.641,68	0,00	16.538.641,68		

1) incl. Wertberichtigung Eröffnungsbilanz (§ 92 GO, § 57 GemHVO): + 4.437,10 €

2) incl. Wertberichtigung Eröffnungsbilanz (§ 92 GO, § 57 GemHVO): + 8.936,30 €

Das Jahresergebnis 2009 in Höhe von -158.894,19 € ist vom Rat am 11.09.2012 festgestellt worden und fällt im Ergebnis um rd. 1,725 Mio. € besser aus als geplant. Der Abschluss 2010 ist ebenfalls festgestellt (am 12.03.2013) und sieht gegenüber der Haushaltsplanung (-4,32 Mio. €) ebenfalls ein verbessertes Jahresergebnis von rd. 1,068 Mio. € (Ergebnis: -3,253 Mio. €) vor. Das Ergebnis 2011 (festgestellt am 18.07.2013) liegt bei einem Betrag von -3,763 Mio. € und damit um rd. 137.000,00 € negativer aus als die Haushaltsplanung (-3,626 Mio. €). Das Jahresergebnis 2012 steht kurz vor der Aufstellung des Entwurfs und wird voraussichtlich bei rd. +290.000,00 € liegen. Für den Abschluss 2013 wird mit dem veranschlagten Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,994 Mio. € gerechnet.

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. Anders sieht die Situation beim Schwellenwert zu § 76 I Nr. 2 (Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als $\frac{1}{20}$) aus. Im Jahre 2011 wird dieser Wert um rd. 1,707 Mio. € überschritten. Allerdings wird die Grenze im Jahresabschluss 2012 wieder deutlich unterschritten. Das gilt auch für die Folgejahre ab 2014.

Risiken: Die genannten Zahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Westerkappeln, wie in den letzten Jahren wiederholt betont, am Rande zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bewegt und sich verschlechternde und nicht zu beeinflussende Rahmenbedingungen zwangsläufig in einem HSK enden.

6. Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertragspositionen

Gewerbsteuer:

Die Entwicklung der Gewerbsteuer muss in Westerkappeln in einem längeren Zeitkorridor betrachtet werden. Den äußerst guten Ertragsjahren 2008 (3,641 Mio. €) und 2009 (4,182 Mio. €) stehen dabei weniger gute Ergebnisse 2010 (3,117 Mio. €), 2011 (2,959 Mio. €), 2012 (2,916 Mio. €) und 2013 (2,946 Mio. €) gegenüber. Die Veranschlagung für das Jahr 2014 geht davon aus, dass sich die Erträge auch in Westerkappeln langsam erholen. Die Jahressollstellung 2014 hat einen vorläufigen Betrag von rd. 3,13 Mio. € ergeben. Es wird vorsichtig geschätzt ein Haushaltsansatz von 3,2 Mio. € gebildet. Hinsichtlich der Steigerungsraten in der Finanzplanung werden die vom Land vorgegebenen Werte zugrunde gelegt.

Das Risiko, hier einer negativen Fehleinschätzung zu unterliegen, bleibt mangels genauer Kenntnisse leider permanent erhalten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Das Land geht hier von einem landesweiten Verteilungsvolumen von 7,14 Mrd. Euro aus. Dieser Wert basiert auf der Steuerschätzung aus November 2013. Der Gemeindeanteil beträgt dann (bei gleicher Schlüsselzahl) rd. 4,014 Mio. €. Die Finanzplanung richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes und den prognostizierten Verteilungsmassen.

Die Mittel sind direkt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig und deshalb mit einem Risiko versehen.

Schlüsselzuweisungen:

Auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.611.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wird verwiesen.

Risiken: Das Land stellt den Kommunen über die Schlüsselzuweisungen 23 % der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) zur Verfügung. Die Mittel sind damit direkt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig und schwer zu kalkulieren.

VI. Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, beispielsweise durch das Land.

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Beihilfen für aktive Beamte.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeughaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

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. Anders sieht die Situation beim Schwellenwert zu § 76 I Nr. 2 (Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als $\frac{1}{20}$) aus. Im Jahre 2011 wird dieser Wert um rd. 1,707 Mio. € überschritten. Allerdings wird die Grenze im Jahresabschluss 2012 wieder deutlich unterschritten. Das gilt auch für die Folgejahre ab 2014.

Risiken: Die genannten Zahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Westerkappeln, wie in den letzten Jahren wiederholt betont, am Rande zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bewegt und sich verschlechternde und nicht zu beeinflussende Rahmenbedingungen zwangsläufig in einem HSK enden.

6. Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertragspositionen

Gewerbsteuer:

Die Entwicklung der Gewerbsteuer muss in Westerkappeln in einem längeren Zeitkorridor betrachtet werden. Den äußerst guten Ertragsjahren 2008 (3,641 Mio. €) und 2009 (4,182 Mio. €) stehen dabei weniger gute Ergebnisse 2010 (3,117 Mio. €), 2011 (2,959 Mio. €), 2012 (2,916 Mio. €) und 2013 (2,946 Mio. €) gegenüber. Die Veranschlagung für das Jahr 2014 geht davon aus, dass sich die Erträge auch in Westerkappeln langsam erholen. Die Jahressollstellung 2014 hat einen vorläufigen Betrag von rd. 3,13 Mio. € ergeben. Es wird vorsichtig geschätzt ein Haushaltsansatz von 3,2 Mio. € gebildet. Hinsichtlich der Steigerungsraten in der Finanzplanung werden die vom Land vorgegebenen Werte zugrunde gelegt.

Das Risiko, hier einer negativen Fehleinschätzung zu unterliegen, bleibt mangels genauer Kenntnisse leider permanent erhalten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Das Land geht hier von einem landesweiten Verteilungsvolumen von 7,14 Mrd. Euro aus. Dieser Wert basiert auf der Steuerschätzung aus November 2013. Der Gemeindeanteil beträgt dann (bei gleicher Schlüsselzahl) rd. 4,014 Mio. €. Die Finanzplanung richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes und den prognostizierten Verteilungsmassen.

Die Mittel sind direkt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig und deshalb mit einem Risiko versehen.

Schlüsselzuweisungen:

Auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.611.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wird verwiesen.

Risiken: Das Land stellt den Kommunen über die Schlüsselzuweisungen 23 % der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) zur Verfügung. Die Mittel sind damit direkt von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig und schwer zu kalkulieren.

VI. Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, beispielsweise durch das Land.

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Beihilfen für aktive Beamte.

Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeughaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.598,98	9.325.000	9.617.000	9.997.000	10.374.000	10.745.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.844.498,45	4.645.322	4.853.393	4.795.593	4.877.293	4.914.043
03 + Sonstige Transfererträge	5.522,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.691,02	1.311.470	3.115.230	3.086.730	3.075.735	3.093.090
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.670,41	263.500	273.360	246.490	221.820	222.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.854,21	438.030	457.930	337.170	334.580	354.880
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.229.537,63	1.769.333	1.428.087	961.617	992.372	932.537
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.182.372,70	17.753.655	19.747.000	19.426.600	19.877.800	20.263.600
11 - Personalaufwendungen	2.710.527,46	2.768.951	3.799.380	3.808.010	3.867.110	3.915.825
12 - Versorgungsaufwendungen	239.384,65	237.600	261.800	304.050	330.600	347.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.866,33	3.936.380	4.538.470	3.868.020	3.868.320	3.811.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.721.042,42	1.859.110	2.360.110	2.395.310	2.416.610	2.350.210
15 - Transferaufwendungen	9.449.820,81	10.108.092	8.279.710	8.237.910	8.238.610	8.262.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.527,67	835.422	992.680	959.700	952.150	975.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.161.169,34	19.745.555	20.232.150	19.573.000	19.673.400	19.663.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.203,36	-1.991.900	-485.150	-146.400	204.400	600.600
19 + Finanzerträge	416.159,96	186.000	182.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.214,56	188.000	431.950	428.500	401.100	374.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.945,40	-2.000	-249.950	-426.500	-399.100	-372.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.148,76	-1.993.900	-735.100	-572.900	-194.700	228.000
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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	290.148,76	-1.993.900	-735.100	-572.900	-194.700	228.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.427.934,04	9.325.000	9.617.000	9.997.000	10.374.000	10.745.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862.410,13	3.596.262	3.862.750	3.802.950	3.887.650	4.000.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.316,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.638,58	979.870	2.486.230	2.628.730	2.613.735	2.629.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.594,86	263.500	273.360	246.490	221.820	222.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.694,56	438.030	457.930	337.170	334.580	354.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	447.668,88	420.872	597.012	597.039	596.993	597.004
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519,49	186.000	182.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.777,26	15.210.534	17.478.282	17.613.379	18.032.778	18.552.424
10	- Personalauszahlungen	2.505.109,96	2.560.030	3.607.690	3.651.230	3.731.150	3.804.990
11	- Versorgungsauszahlungen	221.915,65	235.700	261.800	304.050	330.600	347.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.593,57	3.908.460	4.508.470	3.838.020	3.838.320	3.781.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.155,04	188.000	431.950	428.500	401.100	374.600
14	- Transferauszahlungen	9.441.149,79	10.108.092	8.279.710	8.237.910	8.238.610	8.262.210
15	- Sonstige Auszahlungen	733.108,42	835.422	977.680	944.700	937.150	960.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.389.032,43	17.835.704	18.067.300	17.404.410	17.476.930	17.531.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.334.255,17	-2.625.170	-589.018	208.969	555.848	1.020.869
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.729,20	1.323.200	1.568.900	1.071.000	1.100.000	1.142.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.033.053,73	1.092.000	978.000	490.000	426.000	426.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.057,66	114.300	114.300	114.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	259.725,24	890.000	462.000	283.000	257.000	257.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.565,83	3.419.500	3.123.200	1.958.300	1.783.000	1.825.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.444,44	2.333.000	220.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.624,52	1.833.700	2.930.472	810.500	615.500	350.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.342,35	414.600	1.091.700	350.000	275.000	315.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	36.900	7.500	7.500	7.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.911,31	4.588.800	4.279.072	1.168.000	898.000	673.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	113.654,52	-1.169.300	-1.155.872	790.300	885.000	1.152.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.332.671,73	-3.794.470	-1.744.890	999.269	1.440.848	2.172.869
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.156.000	1.100.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.690,49	112.500	442.150	474.150	484.550	492.650
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.690,49	1.043.500	657.850	-474.150	-484.550	-492.650
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.410.362,22	-2.750.970	-1.087.040	525.119	956.298	1.680.219
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.226.421,39	1.000.000	2.848.000	1.760.960	2.286.079	3.242.377
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-183.940,83	-1.750.970	1.760.960	2.286.079	3.242.377	4.922.596

Anmerkung: Der Stand der Liquiditätskredite lag am 31.12.2013 bei 6,0 Mio. €. Dieser muss dem ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel gegenübergestellt werden.

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2014

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung 02 Zentrale Verwaltungsdienste 03 Elektronische Datenverarbeitung 04 Finanzmanagement 05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung 06 Bauhof	
	02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen
		122 Ordnungsangelegenheiten	01 Ordnungsangelegenheiten
		126 Brandschutz	01 Brandschutz
	03 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	01 Grundschule am Bullerdiek 02 Grundschule Handarpe
		212 Hauptschulen	01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte
215 Realschulen		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln	
217 Gymnasien		01 Kardinal-von-Galen-Gymnasium Mettingen	
218 Gesamtschulen		01 Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	
221 Förderschulen		01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen	
04 Kultur und Wissenschaft		271 Volkshochschulen	01 VHS-Zweckverband Lengerich
	272 Büchereien	01 Gemeindebücherei Westerkappeln	
	281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege	01 Heimat- und Kulturpflege	
05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII	
	312 Grundversicherungsleistungen SGB II	01 Grundversorgung und Leistungen SGB II	
	313 Leistungen für Asylbewerber	01 Leistungen für Asylbewerber	
	315 Soziale Einrichtungen	01 Soziale Einrichtungen	
	351 Sonstige soziale Leistungen	01 Sonstige soziale Leistungen	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
07 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	01 Krankenhausumlage	
08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	01 Sportförderung	
	424 Sportstätten und Bäder	01 Sportanlagen 02 Freibad Westerkappeln	
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen	
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bauordnung
522 Wohnungsbauförderung		01 Wohnungsbauförderung	
11 Ver- und Entsorgung		531 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	01 Gasversorgung	
	537 Abfallwirtschaft	01 Abfallbeseitigung	
	538 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung 02 Öffentliche Toilettenanlage	
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	01 Gemeindestraßen	
	543 Landstraßen	01 Landstraßen	
	545 Straßenreinigung	01 Straßenreinigung incl. Winterdienst	
	547 ÖPNV	01 ÖPNV	
13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01 Gemeindliche Grünanlagen	
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01 Gewässerunterhaltung	
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Friedhöfe	
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	01 Naturschutz und Landschaftspflege	
	561 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutz	
14 Umweltschutz	571 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01 Märkte	
	575 Tourismus	01 Tourismus	
15 Wirtschaft und Tourismus	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbuch

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	684,32	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	684,32	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	234.006,22	226.680	260.050	198.950	204.070	208.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	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	115.929,22	121.820	122.790	121.790	121.790	121.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.035,44	349.000	383.340	321.240	326.360	331.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.351,12	-349.000	-383.340	-321.240	-326.360	-331.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.351,12	-349.000	-383.340	-321.240	-326.360	-331.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.351,12	-349.000	-383.340	-321.240	-326.360	-331.250
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)	-349.351,12	-349.000	-383.340	-321.240	-326.360	-331.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11 - Personalaufwendungen

Alle nachfolgenden Aussagen zu den Personalaufwendungen gelten im Grundsatz für alle Produkte des Haushalts 2014. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen dort dann keine weiteren Erläuterungen.

Eine direkte Vergleichbarkeit der Veranschlagung 2014 mit der Veranschlagung 2013 ist aufgrund der Rückführung der Gemeindewerke nicht gegeben.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2014 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen. Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2014 wurde berücksichtigt, dass der jetzige Tarifvertrag bis Ende Februar 2014 gilt. Ab dem 01.03.2014 wurde eine Erhöhung von 3,0 % eingerechnet.

Die Besoldungserhöhung für die Beamten beträgt in 2014:

- in den Besoldungsgruppen A2-A10 + 2,95 %

- in den Besoldungsgruppen A11-A12 + 1,00 %

- ab der Besoldungsgruppe A13: keine Erhöhung der Grundgehaltssätze

Für alle Besoldungsgruppen werden die Familienzuschläge und die Stellenzulagen um 2,95 % erhöht.

Wegen der Ungleichbehandlung zwischen den Besoldungsgruppen haben Beamte der Gemeinde Widerspruch gegen ihre Besoldungsfestsetzungen eingelegt. Da über diese Widersprüche in absehbarer Zeit nicht entschieden werden kann, werden ab 2013 für evtl. zu leistende Nachzahlungen Rückstellungen gebildet.

Teilergebnisplan 2014

01.111.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die strukturellen Veränderungen aufgrund von Höhergruppierungen werden bei den Beamten und den Tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt. Die voraussichtlich im Jahr 2014 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

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

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Entschädigungen für die Ratmitglieder und Geschäftsaufwendungen des Rates und der Ausschüsse (rd. 99.000 Euro)
Verfügungsmittel der Bürgermeister (1.100 Euro)
Zuwendungen an die Fraktionen (1.730 Euro)
Weitere Geschäftsaufwendungen für z. B. Repräsentationen, Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST) - rd. 21.300 Euro

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	684,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,32	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	175.773,94	170.740	182.410	0	162.870	166.060	169.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	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	108.505,54	121.820	122.790	0	121.790	121.790	121.790
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.379,48	293.060	305.700	0	285.160	288.350	291.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.695,16	-293.060	-305.700	0	-285.160	-288.350	-291.570
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	571,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.495,52	122.510	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.033,21	119.811	306.155	70.158	64.959	59.113
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.100,18	243.421	308.355	72.358	67.159	61.313
11 - Personalaufwendungen	457.396,61	443.321	384.570	368.860	385.140	393.945
12 - Versorgungsaufwendungen	239.384,65	237.600	261.800	304.050	330.600	347.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680,78	13.460	11.100	11.100	11.100	11.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	961,40	1.000	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.848,92	170.700	184.550	156.050	155.900	154.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	856.272,36	866.081	842.920	840.960	883.640	908.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.172,18	-622.660	-534.565	-768.602	-816.481	-846.832
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.172,18	-622.660	-534.565	-768.602	-816.481	-846.832
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.172,18	-622.660	-534.565	-768.602	-816.481	-846.832
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	365	5.785	5.890	6.020	6.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.930	1.990	2.050	2.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.812,18	-622.295	-530.710	-764.702	-812.511	-842.772

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Veranschlagungen der Vorjahre können aufgrund der Rückführung der Gemeindewerke entfallen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:
Veranschlagt sind hier im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Erträge werden insgesamt zentral beim Produkt 01.111.02 - Zentrale Verwaltungsdienste - nachgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:
- Altersteilzeitrückstellungen rd. 60.600 Euro
- Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen rd. 240.000 Euro

12 - Versorgungsaufwendungen
Zentral im Produkt 01.111.02 (Zentrale Verwaltungsdienste) werden die Beiträge zu Versorgungskassen für die Versorgungsempfänger (Gesamtvolumen Haushalt 2014: 210.000 Euro) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger (Gesamtvolumen Haushalt 2014: rd. 51.800 Euro) veranschlagt.
Hinsichtlich des Beitritts zur wvk-Beihilfeumlagentgemeinschaft (Versorgungskasse Münster - s. Erläuterung beim Produkt 01.111.01).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ des Rathauses - Steuer, Haftpflicht, Treibstoff, Reparaturen (10.500 Euro). Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind

Teilergebnisplan 2014

01.111.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten Aus- und Fortbildung rd. 44.000 Euro (Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich durch den A-II Lehrgang eines Mitarbeiters und durch notwendige Schulungen im IT-Bereich)

Kosten Leasingverträge 9.000 Euro (Dienstfahrzeug, Kopierer Rathaus, Frankiermaschine)

Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes 4.000 €

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

Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung (46.000 Euro)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	571,45	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.335,37	122.510	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	294,39	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.201,21	123.610	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	382.904,39	405.680	373.860	0	359.570	375.450	382.740
11 - Versorgungsauszahlungen	221.915,65	235.700	261.800	0	304.050	330.600	347.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795,70	13.460	11.100	0	11.100	11.100	11.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	148.466,83	170.700	184.550	0	156.050	155.900	154.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.082,57	825.540	831.310	0	830.770	873.050	896.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.881,36	-701.930	-829.110	0	-828.570	-870.850	-893.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt sind die Auszahlungen an den freiwilligen Pensionsfonds.

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	347,76	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	347,76	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	106.429,91	110.210	109.450	111.650	113.880	116.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.544,58	79.000	96.500	96.500	96.500	96.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.332,30	43.500	56.000	46.000	49.000	54.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.301,01	232.710	261.950	254.150	259.380	266.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.953,25	-232.710	-261.950	-254.150	-259.380	-266.660
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)	-227.953,25	-232.710	-261.950	-254.150	-259.380	-266.660
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)	-227.953,25	-232.710	-261.950	-254.150	-259.380	-266.660
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)	-227.953,25	-232.710	-261.950	-254.150	-259.380	-266.660

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial:

Aufgrund weiterhin konsequenter Vereinheitlichung der Hardwareumgebung konnten insbesondere die Kosten für Verbrauchsmaterialien in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Der Haushaltsansatz für 2014 kann daher gegenüber 2013 (12.000 €) auf 10.000 € abgesenkt werden.

Softwarewartung und Pflege (Summe: 85.000 €):

Es wird generell mit einer Erhöhung der Wartungskosten um 10% gerechnet.

Die Möglichkeiten einer Kompensation durch Vertragsanpassungen sind in den Vorjahren weitestgehend ausgeschöpft worden, so dass für 2014 eine Erhöhung von 7.000 Euro für Kostensteigerungen kalkuliert wird.

Hinzu kommen Kosten in Höhe von ca. 2.000 Euro für neue Verpflichtungen (insbes. Vollstreckungsdienst).

Auf Grund der veränderten Gebühreordnung des Kreises Steinfurt steigen die Kosten für die Aktualisierung der Katasterdaten in erheblichem Umfang. Es werden hierfür 6.000 Euro zusätzlich eingeplant.

Bei der Rückführung der Gemeindewerke in den Kommunalhaushalt gehen auch die Kosten für die Wartung der Software Regie 68 zurück an den Gemeindehaushalt. Da eine Entscheidung, wo diese Kosten zukünftig einzuplanen sind, bisher nicht vorliegt, werden diese hier nicht berücksichtigt. Ggf. wäre der Ansatz hier um 1.500 Euro zu erhöhen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	106.429,91	110.210	109.450	0	111.650	113.880	116.160
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.532,62	79.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.962,53	189.210	205.950	0	208.150	210.380	212.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.962,53	-189.210	-205.950	0	-208.150	-210.380	-212.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	942,84	0	0	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)	942,84	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	33.051,65	63.500	97.500	0	60.000	45.000	45.000
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)	33.051,65	63.500	97.500	0	60.000	45.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.108,81	-63.500	-97.500	0	-60.000	-45.000	-45.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

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: 60.000 €):

Es war bereits in den Vorjahren vorgesehen, die in Teilbereichen bereits im Einsatz befindliche Archivsoftware in weiteren Bereichen der Verwaltung (insbes. Meldewesen, Personalwesen, Controlling, Mailarchivierung) einzusetzen. Aufgrund der Dringlichkeit bzw. aus wirtschaftlichen Gründen wurden auch 2013 andere Maßnahmen vorgezogen. (insbesondere Relaunch Internet). Für 2014 werden hier 15.000 € eingeplant.

Da es hier teilweise um rechtlich sensible Bereiche geht, soll die Einführung von einem externen Fachprüfer juristisch begleitet werden. Der Umfang ist noch nicht endgültig definiert. Es werden vorsorglich 5.000 € eingeplant. Für die Entwicklung und Realisierung einer Softwarelösung für ein elektronisches Rechnungseingangsbuch werden 10.000 € eingeplant.

Im Rahmen der fortschreitenden Virtualisierung sind zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit erforderlich. Hierfür werden 5.000 € mit eingeplant.

Für den Bereich Gemeindekasse / Vollstreckungsdienst ist die Anschaffung einer neuen Software vorgesehen. Die Lizenzkosten werden ca. 11.000 € benötigt.

Bereits bei der Planung für 2011 wurde darauf hingewiesen, dass für 2013 die Neubeschaffung aktueller Office-Software vorgesehen war. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde diese Planung auf 2014 verschoben. In der Planung 2014 sind hierfür 12.500 € vorgesehen.

Für sonstige Maßnahmen werden vorsorglich 2.000 € geplant.

Ersatzbeschaffungen in Festwerten:

Der Haushaltsansatz für 2014 wird in Höhe von 37.000 € geplant.

Durch die Änderung der Lizenzierung von Microsoft-Produkten und der NKF-konformen Zuordnung der systemnahen Software zur Hardware ergeben sich hier weiterhin erhöhte Kosten für Beschaffungsmaßnahmen insbesondere bei Server-Systemsoftware, die aber teilweise durch geringere Kosten bei der Hardwarebeschaffung und Virtualisierungen ausgeglichen werden.

Falls in 2014 die Voraussetzungen vorliegen, ist vorgesehen, die EDV-Technik im Schulzentrum (Hausmeister, Gebäudeleittechnik, Bücherei) komplett zu erneuern, da die für diese Zwecke vorgehaltene Technik inzwischen veraltet ist. Hierfür werden vorsorglich 12.000 Euro veranschlagt.

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	5.000,00	42.000	98.500	20.000	74.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	42.000	98.500	20.000	74.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	328.100,04	347.020	314.300	331.120	344.240	351.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.021,49	90.000	107.500	50.000	104.000	50.000
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	359.121,53	437.020	421.800	381.120	448.240	401.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.121,53	-395.020	-323.300	-361.120	-374.240	-381.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.121,53	-395.020	-323.300	-361.120	-374.240	-381.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.121,53	-395.020	-323.300	-361.120	-374.240	-381.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.030,00	14.750	34.375	35.070	35.760	36.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.091,53	-380.270	-288.925	-326.050	-338.480	-345.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

A) Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat von August 2012 bis Juni 2013 die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde bis einschließlich 2010 geprüft. Die Kosten hierfür belaufen sich gem. Bescheid auf rd. 38.000 € und sind zahlungswirksam bei den Aufwendungen veranschlagt. Da die letzte überörtliche Prüfung im Jahre 2006 für die Jahre 2002-2005 stattgefunden hat, ist in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 eine Rückstellung von 40.000 € für die Jahre 2006-2009 gebildet worden. Darüber hinaus ist diese Rückstellung in den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 mit jeweils 12.000 € aufgefüllt worden. Die Summe von 64.000 € wird nunmehr ertragswirksam (aber zahlungswirksam) aufgelöst. Mit der nächsten GPA-Prüfung wird 2017 gerechnet, bis dahin werden jährlich weiterhin 10.000 € Prüfungskosten in die Rückstellung fließen.

B) Prüfungen der Jahresrechnungen

Für das Jahr 2014 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von rd. 35.000 € geplant. In gleicher Höhe dieses Aufwandes ist allerdings auch eine nichtzahlungswirksame und ertragswirksame Auflösung der aufgelaufenen Rückstellung geplant. Die Summen beinhalten die Prüfung der Jahresabschlüsse Kernhaushalt und Gemeindewerke. Die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2014 sind mit 20.000 € eingestellt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	298.516,41	324.480	290.620	0	306.400	318.440	324.780
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,99	70.000	77.500	0	20.000	74.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.825,40	394.480	368.120	0	326.400	392.440	344.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.825,40	-394.480	-368.120	0	-326.400	-392.440	-344.780
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

01.111.05

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	16.359,17	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.542,70	49.850	49.810	49.840	49.870	50.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	488.324,75	1.186.650	410.650	258.650	240.650	240.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	554.226,62	1.253.900	477.860	325.890	307.920	308.150
11 - Personalaufwendungen	47.955,13	60.950	79.460	87.530	91.630	93.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.845,88	929.780	142.700	100.900	101.100	101.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.554,86	55.000	52.500	53.000	53.500	52.000
15 - Transferaufwendungen	17.462,70	23.400	26.400	23.400	23.400	23.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.781,53	1.069.830	302.060	265.830	270.630	271.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.445,09	184.070	175.800	60.060	37.290	36.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.445,09	184.070	175.800	60.060	37.290	36.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	333.445,09	184.070	175.800	60.060	37.290	36.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.930	1.990	2.050	2.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	333.445,09	184.070	173.870	58.070	35.240	34.890

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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 (410.000 Euro). Im Jahre 2014 sollen die restlichen 2 Grundstücke am Burgweg und 10 Grundstücken im Baugebiet Gartenmoorweg (5.500 qm) verkauft werden. Weiterhin ist der Verkauf weiterer Teilflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost (9.000 qm) und Gartenkamp-Süd (7.00 qm) geplant. Bezüglich der Einzahlungen aus diesen Verkäufen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es handelt sich um Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (60.000 Euro). Neben der lfd. jährlichen Unterhaltung (25.000 Euro) ist die Herrichtung des Kellers des VHS-Gebäudes (vormals "Bunter Knopf") mit 5.000 Euro geplant. Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 25.000

Teilergebnisplan 2014

01.111.05

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Euro für die Heizungserneuerung im Gemeinwohnhaus Schulstr. 4 eingestellt. Diese Maßnahmen waren bereits 2013 veranschlagt.
Die Zugangserneuerung der Treppe im Feuerwehrhaus (AWO) war mit 5.000 € geplant. Dieser Teilbetrag ist im Beratungsverfahren umgewidmet worden und soll für Maßnahmen der Umgestaltung des Eingangsbereiches des Rathauses incl. Beleuchtung genutzt werden.

Weitere Aufwendungen: Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 76.000 Euro); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind
Weitere Positionen: Vermessungskosten (2.000 Euro) und Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1 000 €)

Veranschlagt sind ebenfalls jährlich 4.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen (unter 410 € o. Umsatzsteuer). Die Beträge waren vor 2014 als Sofortabschreibung beim Sachkonto Abschreibungen veranschlagt, sofern der Anschaffungswert zwischen 60-410 € o. Ust. lag. Hier hat sich eine Änderung der Vorschriften ergeben.

15 - Transferaufwendungen:
Zuwendungen DRK und AWO 8.400 Euro
Förderung von Solaranlagen 15.000 Euro
Förderung bei Grundstückskäufen/Kinderpauschale: 3.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Pachten für Grundstücke (500 Euro), Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer (500 Euro)

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - 1.930 €)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	51.178,75	49.850	49.810	0	49.840	49.870	50.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.875,25	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.054,00	50.850	50.810	0	50.840	50.870	51.100
10 - Personalauszahlungen	47.955,13	60.700	78.460	0	86.490	90.570	92.360
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.685,27	929.780	142.700	0	100.900	101.100	101.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.462,70	23.400	26.400	0	23.400	23.400	23.400
15 - Sonstige Auszahlungen	608,75	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.711,85	1.014.580	248.560	0	211.790	216.070	218.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.657,85	-963.730	-197.750	0	-160.950	-165.200	-166.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.036.874,37	1.092.000	978.000	0	490.000	426.000	426.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.036.874,37	1.092.000	978.000	0	490.000	426.000	426.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.444,44	2.333.000	220.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.893,60	13.000	12.000	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)	35.338,04	2.348.500	232.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.001.536,33	-1.256.500	746.000	0	481.000	417.000	417.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Veräußerung von Grundstücken in den Wohnbaugebieten

Burgweg: 104.000 €

Nördl. Hambürener Straße: 27.000 €

Baugebiet Gartenmoorweg: 426.000 €

Grundstück Kirchplatz: 96.000 €

Teilfläche Bauhof: 15.000 €

Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 311.000 €

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

- Vermessungskosten Baugebiet Gartenmoorweg 120.000 €

- Abrisskosten (Gründerwerbsnebenkosten) Baugebiet Gartenmoorweg: 100.000 €

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 12.000 € (zusätzlich in 2014: Erweiterung der Telefonanlage und Anschaffung von Schränken aus Gründen des Datenschutzes)

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

Dopp, Carola

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	13.260	13.650	14.060	14.360
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.620	38.620	38.620	38.620
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	51.880	52.270	52.680	52.980
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	751.220	761.670	776.930	792.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.300	196.300	196.400	196.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	65.000	81.000	96.000	104.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.700	20.700	21.000	21.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.055.220	1.059.670	1.090.330	1.113.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.003.340	-1.007.400	-1.037.650	-1.060.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.750	4.300	3.900	3.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-4.750	-4.300	-3.900	-3.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.008.090	-1.011.700	-1.041.550	-1.064.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.008.090	-1.011.700	-1.041.550	-1.064.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	993.590	1.011.700	1.041.550	1.064.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-14.500	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen/Kostenumlagen
Veranschlagt ist die Erstattung durch den Schulzweckverband

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Erstattungen der Personal- und Sachkosten der Kehrmaschine (32.100 €) und die Kostenerstattung für den Dieserverbrauch der Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung (6.000 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Gebäudeunterhaltung 32.000 € (Dach Werkstatt 27.000 €, neue Elektroverteilung 5.000 €)
- Umbau der Toranlage im Zuge des Neubaus der Rettungswache 10.000 €
- Bewirtschaftungskosten rd. 16.000 € (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, öffentl. Abgaben u. Vers.)
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 60.000 €
- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge, Unterhaltung 60.000 €
- KFZ-Versicherung und Steuern rd. 9.000 €
- Unterhaltung der sonstigen Geräte und Maschinen 25.000 €
- sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnisplan 2014

01.111.06

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Aufwendungen für die Beschäftigten, z. B. Schutzkleidung 10.000 €
- Leasingkosten Fahrzeuge, Geschäftsaufwendungen, Haftpflichtversicherungsbeiträge rd. 10.700 €

20 - Zinsaufwendungen
Ausgewiesen sind die Zinsen für die dem Bauhof zugeordneten Darlehen (von den Gemeindewerken)

Die Erträge aus Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28).

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	13.260	0	13.650	14.060	14.360
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	38.620	0	38.620	38.620	38.620
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.880	0	52.270	52.680	52.980
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	748.540	0	758.870	774.000	789.430
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.300	0	196.300	196.400	196.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	4.750	0	4.300	3.900	3.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.700	0	20.700	21.000	21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	992.290	0	980.170	995.300	1.010.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-940.410	0	-927.900	-942.620	-957.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	241.000	0	155.000	135.000	75.000
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)	0,00	0	331.000	0	155.000	135.000	75.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-259.000	0	-155.000	-135.000	-75.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

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 aus Zuwendungen für Investitionen ist ein Betrag von 72.000 € veranschlagt. Es handelt sich um die angenommene Summe, die der Kreis Steinfurt oder ein Dritter als Beteiligung für die Umbaumaßnahmen auf dem Bauhofgelände (siehe Auszahlungen) übernimmt.

Auszahlungen:

Für den Umbau des Bauhofgeländes sind 90.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Auszahlungen entfallen hierbei im Wesentlichen auf die Asphaltierung des Grundstückstreifens östlich des Bauhofes (en lang der Heerstraße).

Für die Neuanschaffung / Ergänzungsanschaffung von Fahrzeugen ist 2014 eine Summe von 230.000 € vorgesehen. Es handelt sich dabei um einen Holder mit Mähwerk (145.000 €), einen Besen für den Unimog (17.000 €) und den Erwerb eines gebrauchten Pickups (5.000 €). Darüber hinaus sind Auszahlungen von 65.000 € für ein bereits 2013 bestelltes Fahrzeugbauteil (Dücker-Böschungsmäher) zu zahlen.

Der bisher eingesetzte Holder ist mittlerweile 12 Jahre alt und reparaturanfällig. Das Fahrzeug wird hauptsächlich in den Bereichen Sportplatzpflege und Anlagenpflege eingesetzt.

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2015: 150.000 € Unimog

2016: 130.000 € LKW

2017: 70.000 € Radlader

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen sind 2014 insgesamt 11.000 € vorgesehen (u. a. Eisensäge, Motorsägen, Grabenstampfer, Wildkrautbürste)

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14/111.06/01 Umbau Bauhofgelände (Errichtung Rettungswache)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,36	8.000	9.000	9.000	500	15.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.309,36	8.000	9.000	9.000	500	15.500
11 - Personalaufwendungen	10.821,17	10.800	10.690	11.070	11.570	13.930
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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,44	9.180	16.340	16.170	0	18.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.641,61	19.980	27.030	27.240	11.570	32.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.332,25	-11.980	-18.030	-18.240	-11.070	-16.770
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)	-13.332,25	-11.980	-18.030	-18.240	-11.070	-16.770
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)	-13.332,25	-11.980	-18.030	-18.240	-11.070	-16.770
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)	-13.332,25	-11.980	-18.030	-18.240	-11.070	-16.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Im Jahre 2014 ist die Kostenerstattung für die Europawahl und die Kommunalwahl veranschlagt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es ist der sächliche Aufwand für die anstehenden Wahlen veranschlagt. Darüber hinaus sind Unfallversicherungsbeiträge für die Wahlhelfer fällig.

Bei den Erträgen und den Aufwendungen liegen der Finanzplanung folgende Wahlen zugrunde:
2014 = Europawahl, Kommunalwahl, Bürgermeister
2015 = Landrat
2016 = keine Wahlen
2017 = Bundestagswahl, Landtagswahl

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.309,36	8.000	9.000	0	9.000	500	15.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309,36	8.000	9.000	0	9.000	500	15.500
10 - Personalauszahlungen	7.498,91	7.900	7.620	0	7.770	7.930	8.070
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.820,44	9.180	16.340	0	16.170	0	18.340
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.319,35	17.080	23.960	0	23.940	7.930	26.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.009,99	-9.080	-14.960	0	-14.940	-7.430	-10.910
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

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	79.051,53	79.480	76.080	76.080	76.080	76.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	550	550	550	550	550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.599,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.035,14	89.030	88.630	88.630	88.630	88.630
11 - Personalaufwendungen	234.470,42	232.430	218.160	223.900	230.550	205.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.780,82	54.730	39.100	39.100	39.100	39.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	477,03	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,96	3.150	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.290,23	290.810	259.510	265.250	271.900	246.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.255,09	-201.780	-170.880	-176.620	-183.270	-158.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.255,09	-201.780	-170.880	-176.620	-183.270	-158.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.255,09	-201.780	-170.880	-176.620	-183.270	-158.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.140	1.170	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.255,09	-201.780	-171.980	-177.760	-184.440	-159.480

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagung der Verwaltungsgebühren (Standesamtsgebühren, Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Verwaltungsgebühren) erfolgte im Wesentlichen in gleicher Höhe wie im Haushalt 2013. Erstmals waren im Haushalt 2013 auch Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse ausgewiesen. Dieser Ansatz wird im Etat 2014 von 1.500 € auf 4.000 € erhöht.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden hier die Zwangs- und Verwarnungsgelder

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise 35.000 Euro

Kosten für die Unterbringung psychisch Kranker 1.000 Euro

Aufwand Unterbringung Fundtiere 2.500 Euro

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - 1.100 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete ec-cash (500 Euro) - elektronische Kartenzahlung im Meldeamt, Kosten Schiedsamt (600 Euro), Kosten verkehrsrechtliche Anordnungen (500 Euro)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	79.436,61	79.480	76.080	0	76.080	76.080	76.080
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	550	550	0	550	550	550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.643,36	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.463,97	89.030	88.630	0	88.630	88.630	88.630
10 - Personalauszahlungen	198.758,99	202.520	193.710	0	197.580	201.530	205.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.172,25	54.730	39.100	0	39.100	39.100	39.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	561,96	3.150	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.493,20	260.400	234.560	0	238.430	242.380	246.410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.029,23	-171.370	-145.930	0	-149.800	-153.750	-157.780
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	4.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Der Kauf eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays ist mit 4.000 € veranschlagt.

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.278,92	68.150	50.000	53.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.167,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,24	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.163,00	0	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.533,80	85.070	67.070	70.070	67.070	67.070
11 - Personalaufwendungen	28.688,28	29.270	29.470	30.180	30.940	29.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.867,15	80.180	95.350	76.400	76.450	76.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.885,69	125.000	92.000	93.000	89.000	95.000
15 - Transferaufwendungen	2.020,50	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.276,67	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.738,29	276.350	258.420	241.180	237.990	242.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.204,49	-191.280	-191.350	-171.110	-170.920	-175.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.204,49	-191.280	-191.350	-171.110	-170.920	-175.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.204,49	-191.280	-191.350	-171.110	-170.920	-175.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.930	1.990	2.050	2.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.204,49	-191.280	-193.280	-173.100	-172.970	-177.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen
Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen, u. a. aus der Feuerschutzpauschale

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (10.000 Euro) und die Brandschauggebühren (500 Euro)

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Veranschlagt sind die Landeszuwendungen zu den Ausbildungskosten (5.500 Euro) und die Erstattung anteiliger Kosten für das Alarnierungssystem (920 Euro)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 7.500 Euro
Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 19.900 Euro
Unterhaltung der Löschstellen/Einrichtung einer Löschwasserentnahmestelle im Industriegebiet Velpo 4.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 35.000 Euro (Ansatzserhöhung um 12.000 €, damit das Fahrzeug LF16/12 durch eine Fachfirma aufgearbeitet werden kann. Dadurch kann das Fahrzeug voraussichtlich weitere 10 Jahre im Einsatz bleiben, andernfalls wäre im Jahre 2017 eine Ersatzbeschaffung mit Kosten von rd. 400.000 € fällig.)
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 9.000 Euro
Sonstige Aufwendungen, wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen, Lehrgänge 20.000 €

Teilergebnisplan 2014

02.126.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - rd. 2.000 €).

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (2.200 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Einsatzkosten und Aufwandsentschädigungen 24.000 Euro

Geschäftsaufwendungen 7.000 Euro

Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr 8.400 Euro

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	23.029,44	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.587,24	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
07 + Sonstige Einzahlungen	1.163,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.779,68	16.920	16.920	0	16.920	16.920	16.920
10 - Personalauszahlungen	26.694,93	27.530	27.630	0	28.200	28.750	29.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.661,71	80.180	95.350	0	76.400	76.450	76.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.020,50	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	33.576,01	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.953,15	149.610	164.580	0	146.200	146.800	147.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.173,47	-132.690	-147.660	0	-129.280	-129.880	-130.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.348,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	50.348,25	50.000	50.000	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	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.668,91	186.000	285.000	0	35.000	35.000	135.000
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)	51.668,91	186.000	310.000	0	35.000	35.000	135.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.320,66	-136.000	-260.000	0	15.000	15.000	-85.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Erläuterung zur Finanzplanung

Einzahlungen:

Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer 50.000 Euro

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es sind 25.000 € eingestellt, um eine Machbarkeitsstudie für ein neues Feuerwehrhaus bzw. ein Gesamtkonzept in Auftrag zu geben.

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges LF10/6 als Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Fahrzeug

LF16TS (BJ 1987). Im Jahre 2013 sind keine Mittel abgeflossen. Der Gesamtbetrag wird in voller Höhe im Jahr 2014 erneut veranschlagt.

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

- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 10.000 €

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14/126.01/01
Machbarkeitsstudie Feuerwache

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52	36	35	0	35	35	35	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52	-36	-35	0	-35	-35	-35	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

verantwortlich

Dopp, Carola

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'
Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln
Lernmittelfreiheit
Schülerbeförderung und 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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	162.900,48	171.300	181.700	181.700	158.400	158.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.120,00	74.000	78.000	78.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.628,97	42.400	42.400	24.700	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.699,07	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	283.348,52	287.700	302.100	284.400	228.400	228.400
11 - Personalaufwendungen	144.634,66	132.220	143.740	146.840	150.400	153.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.541,98	636.070	611.400	542.350	537.500	530.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.469,36	88.700	85.000	85.000	86.000	87.000
15 - Transferaufwendungen	709,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.152,06	36.220	40.560	40.060	40.060	40.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.507,06	894.830	882.320	815.870	815.580	812.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.158,54	-607.130	-580.220	-531.470	-587.180	-584.460
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)	-358.158,54	-607.130	-580.220	-531.470	-587.180	-584.460
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)	-358.158,54	-607.130	-580.220	-531.470	-587.180	-584.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.160	12.520	12.880	13.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.158,54	-607.130	-592.380	-543.990	-600.060	-597.630

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagssschule (935 Euro x 150 Kinder zuzügl. Pauschale von 5.500 Euro) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen. Vereinnahmt wird auch ein Betrag von 12.700 € als Erstattung vom Kreis für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Ob über das Schuljahr 2015/16 weiter Mittel fließen ist heute noch nicht bekannt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagssschule - 78.000 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind hier die Mietzahlungen und die Erstattung der Betriebs- und Nebenkosten für die Peter-Pan-Schule. Aufgrund der Neustrukturierung der Förderschulen im Kreis Steinfurt wird das Mietverhältnis mit Ablauf des Schuljahres 2014/2015 Ende Juli 2015 enden. Von daher sind für das Finanzplanungsjahr 2015 nur noch Erträge von anteilig 24.700 € zu veranschlagen. Ab dem Jahr 2016 entfällt die Veranschlagung.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (lfd. Unterhaltung 25.000 €, Brandschutzmaßnahmen 1.000 €, Dachrinnenerneuerung incl. Gebäudeanstrich 30.000 €, Bodenbeläge 10.000 €, Erneuerung Außentüren Nordseite 10.000 €, Verschönerungsarbeiten Bodenbeläge und Innenanstrich 15.000 €, Unterhaltung Ganztagssschule 5.000 €)

Bewirtschaftung der Gebäude - 63.000 Euro (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen)

Teilergebnisplan 2014

03.211.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.000 Euro)

Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 11.000 €)

Aufwendungen für Kantinenbetreuung, Schülerbeförderung, Personalaufwand Ganztagschule, BuT-Lotsen (429.000 Euro). Der Mehraufwand ist im Wesentlichen mit dem erhöhten Personalaufwand der WESPE (+ 62.000 € gegenüber 2013) zu erklären.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - rd. 12.100 €). Diese mindern den Ansatz gegenüber dem Jahr 2013.

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 (2.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (4.000 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 16.800 €) und die Schülerunfallversicherung (17.000 €)

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Anhebung der Sachkosten und Geschäftsaufwendungen für die WESPE.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.140,00	148.300	157.700	0	157.700	134.400	134.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.120,00	74.000	78.000	0	78.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.916,63	42.400	42.400	0	24.700	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.542,14	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.718,77	264.700	278.100	0	260.400	204.400	204.400
10 - Personalauszahlungen	142.114,00	130.200	142.430	0	145.470	148.970	151.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.057,72	636.070	611.400	0	542.350	537.500	530.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	657,71	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
15 - Sonstige Auszahlungen	30.362,41	36.220	40.560	0	40.060	40.060	40.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.191,84	804.110	796.010	0	729.500	728.150	724.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.473,07	-539.410	-517.910	0	-469.100	-523.750	-519.960
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	18.694,58	125.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.610,40	33.000	29.000	0	19.500	19.500	19.500
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)	34.304,98	158.000	29.000	0	19.500	19.500	19.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.304,98	-158.000	-29.000	0	-19.500	-19.500	-19.500

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Schuleinrichtungsgegenständen BGA / EDV (tlw. Ersatzbeschaffung in Festwerten) in einer Größenordnung von 29.000 €. Eingerechnet sind auch die Auszahlungen für die Einrichtung des Sekretariats und der Büros der Schulleiterinnen.

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

verantwortlich

Dopp, Carola

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
Schülerbeförderung und 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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.510,87	57.100	59.100	49.100	49.100	49.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.890,00	33.000	33.000	25.000	25.000	25.000
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	10.268,49	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.669,36	90.100	92.100	74.100	74.100	74.100
11 - Personalaufwendungen	98.691,58	102.810	111.480	113.950	116.890	119.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.655,32	336.660	338.050	295.600	295.600	295.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.920,19	60.900	50.500	51.000	51.500	52.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.830,14	21.200	20.750	19.900	19.900	19.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.097,23	521.570	520.780	480.450	483.890	486.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.427,87	-431.470	-428.680	-406.350	-409.790	-412.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.427,87	-431.470	-428.680	-406.350	-409.790	-412.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.427,87	-431.470	-428.680	-406.350	-409.790	-412.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.580	17.070	17.570	17.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.427,87	-431.470	-445.260	-423.420	-427.360	-430.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule. Ende 2013 waren 55 Kinder angemeldet. Für 2014 wird mit stabilen Zahlen gerechnet. Ab dem Jahr 2015 werden die Anmeldezahlen voraussichtlich sinken. Entsprechend wird sich die Landeszuweisung verringern. Veranschlagt ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.100 €).

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule. Die Ausführungen zur Staffelfiziffer 2 - Zuwendungen - gelten entsprechend.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 59.000 € (lfd. Unterhaltung 15.000 €, Anstrich Flure Hauptgebäude 10.000 €, Sanierung von 2 Klassenräumen 10.000 €, Umgestaltung/Neunutzung Nebentrakt 15.000 €, Brandschutzmaßnahmen 9.000 €)

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 57.000 € und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.300 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.400 Euro)

Aufwendungen für Schülerbeförderung (80.000 €)

Personalaufwand Ganztagschule (131.000 €),

Teilergebnisplan 2014

03.211.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufwendungen für Sachkosten (7.300 €)

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelnziffer 28 - rd. 16.600 €). Diese Leistungen waren 2013 noch unter Staffelnziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen.

16 - Sonstigeordentliche Aufwendungen:

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (2.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (2.100 €), die Geschäftsaufwendungen (9.500 €) und die Schülerunfallversicherung (6.700 €)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.885,00	53.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.477,65	33.000	33.000	0	25.000	25.000	25.000
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	2.285,18	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.647,83	86.000	88.000	0	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	96.170,92	100.790	110.170	0	112.580	115.460	117.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.020,38	336.660	338.050	0	295.600	295.600	295.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.253,41	21.200	20.750	0	19.900	19.900	19.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.444,71	458.650	468.970	0	428.080	430.960	433.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.796,88	-372.650	-380.970	0	-358.080	-360.960	-363.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.642,50	41.100	20.200	0	12.000	12.000	12.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.642,50	41.100	20.200	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.642,50	-41.100	-20.200	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

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: rd. 20.000 € im Einzelnen:

- Übernahme der Heizungsanlage nach Kündigung des Wärmeliefervertrages rd. 8.200 €

- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobilien (Festwerte) 5.000 €

- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 2.000 €

Produkt

03.212.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	24.388,68	26.350	27.350	27.500	28.000	28.000
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	24.388,68	26.350	27.350	27.500	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	28.272,42	26.360	26.410	26.190	26.720	27.250
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	365.629,49	354.000	343.000	326.000	304.000	283.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.901,91	380.360	369.410	352.190	330.720	310.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.513,23	-354.010	-342.060	-324.690	-302.720	-282.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.513,23	-354.010	-342.060	-324.690	-302.720	-282.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-369.513,23	-354.010	-342.060	-324.690	-302.720	-282.250
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)	-369.513,23	-354.010	-342.060	-324.690	-302.720	-282.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um Personalkosten für die Schulsekretärin und für Verwaltungsmitarbeiter des Schul-/Personalamtes. Diese sind in gleicher Höhe bei der Staffelfiziffer 11 - Personalaufwendungen - veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	-2.333,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.350	27.350	0	27.500	28.000	28.000
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	-2.333,00	26.350	27.350	0	27.500	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	26.900,85	25.170	25.970	0	25.720	26.240	26.750
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	325.000,00	354.000	343.000	0	326.000	304.000	283.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.900,85	379.170	368.970	0	351.720	330.240	309.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.233,85	-352.820	-341.620	0	-324.220	-302.240	-281.750
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

03.215.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	140.794,80	166.000	169.000	169.000	169.000	169.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.706,00	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.172,89	195.200	199.300	205.000	210.000	215.000
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	786.673,69	433.200	436.300	442.000	447.000	452.000
11 - Personalaufwendungen	222.338,92	194.320	206.980	209.450	214.890	219.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,56	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.422,53	255.000	257.000	258.000	259.000	260.000
15 - Transferaufwendungen	350.000,00	466.000	410.000	320.000	256.000	192.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.264,01	915.320	873.980	787.450	729.890	671.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.409,68	-482.120	-437.680	-345.450	-282.890	-219.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.409,68	-482.120	-437.680	-345.450	-282.890	-219.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.409,68	-482.120	-437.680	-345.450	-282.890	-219.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.409,68	-482.120	-437.680	-345.450	-282.890	-219.180

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allg. 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:
Das Reinigungspersonal ist weiter bei der Gemeinde beschäftigt. 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. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelfiziffer 11 (Personalaufwendungen) veranschlagt.

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	-11.667,00	72.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	195.200	199.300	0	205.000	210.000	215.000
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	-11.667,00	267.200	267.300	0	273.000	278.000	283.000
10 - Personalauszahlungen	220.105,52	192.510	205.890	0	208.310	213.700	217.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086,69	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	350.000,00	466.000	410.000	0	320.000	256.000	192.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.192,21	658.510	615.890	0	528.310	469.700	409.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.859,21	-391.310	-348.590	0	-255.310	-191.700	-126.930
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	1.752.291,52	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.752.291,52	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.752.291,52	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

In den Jahren 2010-2012 waren die gesamten Auszahlungen für die Baumaßnahme in Höhe von 5,292 Mio. Euro veranschlagt, ohne die Einrichtungskosten (184.000 € - Nachweis im Haushalt des Schulzweckverbandes, dem das bewegliche Anlagevermögen zugeordnet ist; 24.000 € Einrichtung Bücherei/Bibliothek). Die Mittel wurden intern in die Bereiche energetische Sanierung und Umbau der Realschule für den Ganztagsbetrieb unterteilt. Im Jahre 2013 und 2014 sind keine Mittel mehr veranschlagt, die Maßnahme ist abgeschlossen.

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	68.788,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.788,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.788,00	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-68.788,00	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-68.788,00	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-68.788,00	-71.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen ist hier der Zuschuss an das Gymnasium in Mettingen. Die Haushaltsplanung orientiert sich an dem Abschlag, der in Höhe von 71.000 € gezahlt worden ist zuzügl. einer geringen Steuerungsrate.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	66.056,75	71.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.056,75	71.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.056,75	-71.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
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

Dopp, Carola

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.

In 2014 wird in diesem Produkt nur die Umlage veranschlagt, die die Gemeinde Westerkappeln an den Schulzweckverband zahlt.

Die neue Gesamtschule wird zunächst am Standort der Realschule Westerkappeln einlaufen. Somit werden künftig 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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	76.000	147.000	211.200	277.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000	147.000	211.200	277.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-76.000	-147.000	-211.200	-277.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-76.000	-147.000	-211.200	-277.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-76.000	-147.000	-211.200	-277.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-76.000	-147.000	-211.200	-277.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 neusten Berechnungen des Schulamtes. Dabei werden jährlich steigende Schülerzahlen durch das Auslaufen der Hauptschule / Realschule und entsprechende Anmeldungen unterstellt.

Bei der Veranschlagung berücksichtigt ist die Einrichtung einer Sozialpädagogen-Stelle mit 1/2 Stundenzahl sowie die Anschaffung neuer Schulbücher der Gesamtschule, da z. B. die Schulbücher für die Naturwissenschaften aus der Haupt- und Realschule an der Gesamtschule nicht zugelassen sind.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	0,00	0	76.000	0	147.000	211.200	277.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.000	0	147.000	211.200	277.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-76.000	0	-147.000	-211.200	-277.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.221.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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.

Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule 'Lernen' im Rahmen des Schulzweckverbandes

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für lernschwache Westerkappeler Schüler

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	86.031,62	100.000	100.000	58.400	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.031,62	100.000	100.000	58.400	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.031,62	-100.000	-100.000	-58.400	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)	-86.031,62	-100.000	-100.000	-58.400	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)	-86.031,62	-100.000	-100.000	-58.400	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)	-86.031,62	-100.000	-100.000	-58.400	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Veranschlagt ist die voraussichtlich zu zahlende Umlage an den Schulverband Nördliches Tecklenburger Land. Aufgrund der Neustrukturierung der Förderschulen im Kreis Steinfurt wird diese Umlage letztmalig für das Schuljahr 2015/2015 zu zahlen sein. Von daher erfolgt für das Finanzplanungsjahr 2015 nur eine anteilige Veranschlagung in Höhe von 58.400 €. Ab dem Finanzplanungsjahr 2016 wird keine Umlage mehr veranschlagt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	86.031,62	100.000	100.000	0	58.400	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.031,62	100.000	100.000	0	58.400	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.031,62	-100.000	-100.000	0	-58.400	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

04.271.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.365,45	5.840	8.250	8.420	8.590	8.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.256,00	23.000	23.700	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.621,45	28.840	31.950	32.420	32.590	32.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.621,45	-28.840	-31.950	-32.420	-32.590	-32.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.621,45	-28.840	-31.950	-32.420	-32.590	-32.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.621,45	-28.840	-31.950	-32.420	-32.590	-32.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.621,45	-28.840	-31.950	-32.420	-32.590	-32.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.365,45	5.840	8.250	0	8.420	8.590	8.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.256,00	23.000	23.700	0	24.000	24.000	24.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.621,45	28.840	31.950	0	32.420	32.590	32.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.621,45	-28.840	-31.950	0	-32.420	-32.590	-32.760
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.272.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	17.779,71	25.860	26.700	27.240	27.780	28.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,41	3.750	4.650	4.650	4.650	4.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.940,00	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.012,12	37.910	38.450	38.990	39.530	40.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.012,12	-37.910	-38.450	-38.990	-39.530	-40.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.012,12	-37.910	-38.450	-38.990	-39.530	-40.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.012,12	-37.910	-38.450	-38.990	-39.530	-40.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.012,12	-37.910	-38.450	-38.990	-39.530	-40.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die anteiligen Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung) in Höhe von rd. 2.400 € veranschlagt. Die Bücher sind als Festwert in der Bilanz enthalten, so dass Ersatzbeschaffungen bei den bilanziellen Abschreibungen nachgewiesen sind (6.600 €). Weitere 1.800 € sind für die laufende Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und der Bücher (Sachkosten Bücherei) veranschlagt. Veranschlagt sind auch Mittel für Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (500 €), vornehmlich für Aufwendungen aus der Umstellung auf eine EDV-gestützte Ausleihe.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.779,71	25.860	26.700	0	27.240	27.780	28.330
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,57	3.750	4.650	0	4.650	4.650	4.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.415,28	30.110	31.850	0	32.390	32.930	33.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.415,28	-30.110	-31.850	0	-32.390	-32.930	-33.480
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	16.054,66	6.500	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)	16.054,66	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.054,66	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher, 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

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	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	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	3.681,03	4.090	4.170	4.290	4.370	4.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,49	1.130	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.041,00	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.811,52	14.920	13.620	13.740	13.820	13.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.811,52	-14.820	-13.520	-13.640	-13.720	-13.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.811,52	-14.820	-13.520	-13.640	-13.720	-13.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.811,52	-14.820	-13.520	-13.640	-13.720	-13.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.140	1.170	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.811,52	-14.820	-14.620	-14.780	-14.890	-15.020

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - 1.100 € für das Traktorenmuseum)

Neu eingestellt wurden Sachkosten für das Heimatarchiv. Es wird ehrenamtlich von einem ehemaligen Westerkappeler Arzt betreut.

15 - Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 1.000 Euro

Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 Euro

Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln 6.400 Euro

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	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	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	3.106,49	3.660	3.730	0	3.820	3.890	3.970
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,49	1.130	250	0	250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.041,00	9.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.236,98	14.490	13.180	0	13.270	13.340	13.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.236,98	-14.390	-13.080	0	-13.170	-13.240	-13.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.311.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten nach dem SGB XII

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2014

05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	19.816,67	24.580	25.510	24.580	20.810	21.230
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	19.816,67	24.580	25.510	24.580	20.810	21.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.816,67	-24.580	-25.510	-24.580	-20.810	-21.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.816,67	-24.580	-25.510	-24.580	-20.810	-21.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.816,67	-24.580	-25.510	-24.580	-20.810	-21.230
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)	-19.816,67	-24.580	-25.510	-24.580	-20.810	-21.230

Teilfinanzplan 2014

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.100,71	21.600	22.340	0	21.210	20.280	20.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,71	21.600	22.340	0	21.210	20.280	20.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.100,71	-21.600	-22.340	0	-21.210	-20.280	-20.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	222.179,24	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.179,24	214.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11 - Personalaufwendungen	239.157,87	255.160	212.240	225.960	192.140	196.060
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	308.487,60	343.000	350.000	357.000	364.000	371.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.645,47	598.160	562.240	582.960	556.140	567.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.466,23	-384.160	-352.240	-372.960	-346.140	-357.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.466,23	-384.160	-352.240	-372.960	-346.140	-357.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-325.466,23	-384.160	-352.240	-372.960	-346.140	-357.060
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)	-325.466,23	-384.160	-352.240	-372.960	-346.140	-357.060

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt ist die Zuweisung des Bundes zu den Personal- und Sachkosten. Die Ansatzhöhe ist auf der Grundlage einer Kalkulation des Kreises Steinfurt gebildet worden (210.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II betrug für das Jahr 2010 noch 40 %. Ab dem Jahr 2011 ff. hat sich diese Quote auf 50 % erhöht. Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an den aktuellen Prognosen und liegt 7.000 € über der Veranschlagung des Vorjahres.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.357,77	214.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.357,77	214.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	213.572,99	228.470	181.560	0	191.470	183.000	186.640
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	287.179,14	343.000	350.000	0	357.000	364.000	371.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.752,13	571.470	531.560	0	548.470	547.000	557.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.394,36	-357.470	-321.560	0	-338.470	-337.000	-347.640
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	47.956,36	41.300	84.000	84.000	84.000	84.000
03 + Sonstige Transfererträge	5.522,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.465,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	71.944,10	67.300	111.000	111.000	111.000	111.000
11 - Personalaufwendungen	24.691,07	25.540	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	161.972,98	173.000	277.500	277.500	277.500	277.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.334,43	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.971,48	252.540	342.500	342.500	342.500	342.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.027,38	-185.240	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.027,38	-185.240	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.027,38	-185.240	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.027,38	-185.240	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist eine Erstattung durch das Land. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2014 rd. 91,1 Mio. Euro zur Verfügung zuzügl. einer Summe von rd. 20,4 Mio. € aufgrund der Asylbewerberzahlen. Der rechnerische Anteil für Westerkappeln (Kriterien: Einwohner und Fläche) beläuft sich auf rd. 84.000 €, wobei davon 4.000 € auf die Betreuungspauschale entfallen.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt - 25.000 Euro.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuung von Asylbewerbern (5.000 Euro)

15 - Transferaufwendungen

Die Zuweisungszahlen sind seit dem letzten Jahr deutlich angestiegen. Ausgewiesen sind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 278.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Steigerung bei der Veranschlagung um fast 100.000 €. Auch das vorläufige Ergebnis des Jahres 2013 liegt bei rd. 230.000 €. Ob die veranschlagte Summe tatsächlich ausreicht, den gesetzlich und höchststrichlicher festgelegten Leistungsanspruch der Asylbewerber abzudecken, kann nicht gesagt werden. Die derzeitige Zuweisungsquote für Westerkappeln (Januar 2014) liegt bei rd. 138 %.

Teilergebnisplan 2014

05.313.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt ist die Zahlung der Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe in Höhe von 60.000 Euro (+ 10.000 € gegenüber der Veranschlagung 2013). Auf den Erstattungsbetrag unter Staffelnnummer 06 wird hingewiesen. Allerdings werden auch Kosten der Krankenhilfe direkt vom Kreis getragen und fließen in die zu zahlende Umlage ein, ohne den Erstattungstitel zu erhöhen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.956,36	41.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.316,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.208,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	90.481,33	67.300	111.000	0	111.000	111.000	111.000
10 - Personalauszahlungen	24.691,07	25.540	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230.435,06	173.000	277.500	0	277.500	277.500	277.500
15 - Sonstige Auszahlungen	34.282,29	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.381,42	252.540	342.500	0	342.500	342.500	342.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.900,09	-185.240	-231.500	0	-231.500	-231.500	-231.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.315.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	7.344,26	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.620,91	31.000	47.500	47.500	47.500	47.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.965,17	38.500	54.900	54.900	54.900	54.900
11 - Personalaufwendungen	54.524,54	56.760	32.270	32.910	33.570	34.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.555,26	56.420	122.600	117.700	117.700	102.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.676,05	13.700	13.700	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.755,85	128.880	170.570	165.610	166.270	152.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.790,68	-90.380	-115.670	-110.710	-111.370	-97.140
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)	-61.790,68	-90.380	-115.670	-110.710	-111.370	-97.140
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)	-61.790,68	-90.380	-115.670	-110.710	-111.370	-97.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.420	4.550	4.690	4.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.790,68	-90.380	-120.090	-115.260	-116.060	-101.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Nachgewiesen sind hier die Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten für die Unterkünfte Osnabrücker Straße 63, Schafberg 11 und Düte (Im Fang 3). Die Ansätze sind aufgrund der gestiegenen Belegungszahlen auf fast 48.000 € angehoben worden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - 60.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 7.700 €)
Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke - rd. 48.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 42.200 €)
Anschaffung von Hausrat - 15.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 2.000 €)
Aufgrund der stark gestiegenen Asylbewerberzahlen und aufgrund des Zustandes der Unterkünfte müssen die Ansätze angehoben werden.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - rd. 4.400 €)
Personal- und Sachkosten des Bauhofes - 4.500 Euro

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	100	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.819,64	31.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.819,64	31.100	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10 - Personalauszahlungen	54.524,54	56.760	32.270	0	32.910	33.570	34.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.338,88	56.420	122.600	0	117.700	117.700	102.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.863,42	115.180	156.870	0	152.610	153.270	139.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.043,78	-84.080	-109.370	0	-105.110	-105.770	-91.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	38.171,70	39.420	41.150	41.980	42.810	43.660
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	38.171,70	39.420	41.150	41.980	42.810	43.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.171,70	-39.420	-41.150	-41.980	-42.810	-43.660
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)	-38.171,70	-39.420	-41.150	-41.980	-42.810	-43.660
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)	-38.171,70	-39.420	-41.150	-41.980	-42.810	-43.660
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)	-38.171,70	-39.420	-41.150	-41.980	-42.810	-43.660

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	38.171,70	39.420	41.150	0	41.980	42.810	43.660
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	38.171,70	39.420	41.150	0	41.980	42.810	43.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.171,70	-39.420	-41.150	0	-41.980	-42.810	-43.660
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

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

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	19.027,22	19.630	20.240	20.700	21.170	20.830
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	184.487,08	166.000	176.400	179.400	182.400	185.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.514,30	185.630	196.640	200.100	203.570	206.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.514,30	-185.630	-196.640	-200.100	-203.570	-206.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.514,30	-185.630	-196.640	-200.100	-203.570	-206.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.514,30	-185.630	-196.640	-200.100	-203.570	-206.230
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)	-203.514,30	-185.630	-196.640	-200.100	-203.570	-206.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind die kommunalen Anteile, die je nach Träger der Einrichtung unterschiedlich hoch festgelegt sind. Darüber hinaus richtet sich die Höhe des Ansatzes nach der Höhe der Betriebskosten der Einrichtung. Diese sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so dass der Ansatz um 10.000 € für die 4 Kindergärten auf nunmehr 172.000 € angehoben werden musste.

Weitere Veranschlagung: Zuschuss zu den Erbpachtzinsen Grundstück AWO-Kindergarten - 4.000 Euro

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	18.362,77	19.040	19.620	0	20.030	20.430	20.830
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	186.455,70	166.000	176.400	0	179.400	182.400	185.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.818,47	185.040	196.020	0	199.430	202.830	206.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.818,47	-185.040	-196.020	0	-199.430	-202.830	-206.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	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

Praus, Winfried

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	1.824,46	1.830	1.780	1.870	1.960	1.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.453,94	52.230	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.335,76	23.000	23.000	20.000	21.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	79.598,00	82.090	82.190	83.090	83.990	84.890
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.413,16	159.450	116.270	114.260	116.250	105.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.413,16	-159.450	-116.270	-114.260	-116.250	-105.430
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)	-135.413,16	-159.450	-116.270	-114.260	-116.250	-105.430
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)	-135.413,16	-159.450	-116.270	-114.260	-116.250	-105.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.490	45.510	46.850	47.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.413,16	-159.450	-160.760	-159.770	-163.100	-153.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (7.000 Euro). Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28 - 44.500 €)

15 - Transferaufwendungen:

Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 74.600 Euro

Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro

Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 5.600 Euro

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	1.160,01	1.240	1.160	0	1.200	1.220	1.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.798,59	52.230	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	79.598,00	82.090	82.190	0	83.090	83.990	84.890
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.556,60	135.860	92.650	0	93.590	94.510	95.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.556,60	-135.860	-92.650	0	-93.590	-94.510	-95.430
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	22.500	27.000	0	7.000	7.000	7.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	23.500	27.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-23.500	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Neuanschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielflächen in Höhe von 27.000 €.

Im Jahr 2014 wird im Rahmen der Umgestaltung des Kirchplatzes ein neuer Spielbereich eingerichtet. Für die Anschaffung der Spielgeräte für den Kirchplatz sind 20.000 € zusätzlich veranschlagt.

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 2014

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	122.904,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.904,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.904,00	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
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)	-122.904,00	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
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)	-122.904,00	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
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)	-122.904,00	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Die Beteiligung der Gemeinde Westerkappeln stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:

2005 - 5,64 Euro je Einwohner = 63.875 Euro
2006 - 5,98 Euro je Einwohner = 67.433 Euro
2007 - 11,30 Euro je Einwohner = 127.372 Euro
2008 - 11,32 Euro je Einwohner = 128.417 Euro
2009 - 11,11 Euro je Einwohner = 126.358 Euro
2010 - 10,93 Euro je Einwohner = 123.788 Euro
2011 - 10,97 Euro je Einwohner = 123.361 Euro
2012 - 10,98 Euro je Einwohner = 122.904 Euro
2013 - 10,99 Euro je Einwohner = 122.366 Euro

Die Veranschlagung 2014 wird auf dem Niveau des Jahres 2013 fortgeführt. Der genaue Betrag für 2014 ist noch nicht bekannt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	122.904,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.904,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.904,00	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
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

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	1.304,25	1.380	1.400	1.430	1.460	1.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	25.111,06	25.000	23.800	23.800	23.800	23.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.415,31	26.380	25.200	25.230	25.260	25.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.415,31	-26.380	-25.200	-25.230	-25.260	-25.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.415,31	-26.380	-25.200	-25.230	-25.260	-25.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.415,31	-26.380	-25.200	-25.230	-25.260	-25.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.415,31	-26.380	-25.200	-25.230	-25.260	-25.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Sportvereine (19.000 Euro) und die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sportvereine (5.000 Euro) veranschlagt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	1.016,96	1.160	1.170	0	1.190	1.220	1.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.111,06	25.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.128,02	26.160	24.970	0	24.990	25.020	25.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.128,02	-26.160	-24.970	0	-24.990	-25.020	-25.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	67.540,42	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.907,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.127,83	36.000	34.800	34.800	34.800	34.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.544,09	0	125.000	125.000	125.000	125.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.119,55	116.000	240.300	240.300	240.300	240.300
11 - Personalaufwendungen	133.962,07	159.180	177.180	182.420	186.720	190.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.388,69	380.550	351.000	289.100	289.100	289.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.394,22	119.500	120.000	125.000	125.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.840,63	662.330	651.280	599.620	603.920	607.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.721,08	-546.330	-410.980	-359.320	-363.620	-367.460
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)	-346.721,08	-546.330	-410.980	-359.320	-363.620	-367.460
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)	-346.721,08	-546.330	-410.980	-359.320	-363.620	-367.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.330	68.260	70.280	71.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.721,08	-546.330	-478.310	-427.580	-433.900	-439.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt ist eine Kostenerstattung für Stromkosten (Flutlicht) durch die Sportvereine (1.500 €) und eine Erstattung der Heizkosten für das Asylheim Osnabrücker Straße (5.000 €). Dieses ist an die Heizzentrale des Schulzentrums angeschlossen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Abgeltung der Bandenwerbung (Stadion, Dreifachhalle - 4.800 €) und um Mieteinnahmen für die Sporthallennutzung (30.000 €)

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt ist die Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Auf die ergänzenden Erläuterungen unter Staffelfiffer 13 wird verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
- jährliche lfd. Unterhaltung 30.000 Euro
- Erneuerung Trinkwasserstation/Duschen Turnhalle Handarpe 20.000 €

Teilergebnisplan 2014

08.424.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Fassadenanstrich Turnhalle Stadt 15.000 €
- Erneuerung der Außentüren/Fensterelemente Dreifachhalle/Nordseite 15.000 €

Unterhaltung der Sportanlagen (25.000 Euro)

Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal = 223.000 Euro) - in diesem Produkt werden über die angeschlossenen Heizzentrale alle Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportzentrums abgewickelt. Zum Ende eines Jahres erfolgt dann die Abrechnung mit dem Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln bzw. mit der Grundschule. In den letzten Jahren ist diese Abrechnung über eine Minderung der Aufwendungen bei den einzelnen Kostenarten erfolgt. Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem Haushaltsrecht, das bis auf wenige Ausnahmen ein strenges Bruttoveranschlagungsprinzip vorschreibt. Erträge und Aufwendungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Die Veranschlagung der Erträge ist erstmalig 2014 mit 125.000 € unter der Staffelnziffer 07 - sonstige ordentliche Erträge - erfolgt.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelnziffer 28)

Unterhaltung bewegliches Vermögen 15.000 Euro

Eine Sicherheitsüberprüfung in allen 4 Sporthallen hat Mängel aufgedeckt, die beseitigt werden müssen. Hierfür sind rd. 9.000 € vorgesehen. Der Restbetrag ist für die laufende jährliche Unterhaltung eingestellt.

Veranschlagt sind ebenfalls 5.000 € für die Prüfung zur Anlegung von Kunstrasenplätzen in der Gemeinde.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen und Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	6.907,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.747,06	36.000	34.800	0	34.800	34.800	34.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.654,27	42.500	166.300	0	166.300	166.300	166.300
10 - Personalauszahlungen	133.100,24	158.550	176.520	0	181.730	186.000	189.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.320,70	380.550	351.000	0	289.100	289.100	289.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.095,65	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.516,59	542.200	530.620	0	473.930	478.200	482.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.862,32	-499.700	-364.320	0	-307.630	-311.900	-315.710
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	5.000	305.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.962,00	11.500	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)	2.962,00	16.500	310.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.962,00	-16.500	-310.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2014 ist geplant, eine Sanierung des Hanfriedenstadions durchzuführen. Hierfür sind 155.000 € vorgesehen. Im Jahr 2013 waren für planerische Leistungen für diese Maßnahme schon 5.000 € im Haushalt eingestellt, diese wurden aber nicht verwendet.

Die Gesamtmaßnahme soll durch die Ansparung der Sportpauschale der Jahre 2011 bis 2014 vom Land NRW (je 40.000 €/Jahr) finanziert werden.

Desweiteren ist geplant den Schwingboden (Betriebsvorrichtung/investiv) der Dreifachhalle zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 150.000 €.

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt ist mit 5.000 € die laufende Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und sonstigen beweglichen Anlagegütern, auch in den Finanzplanungsjahren ab 2015 ff..

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	155	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	-155	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 14/424.01/01
Schwingboden Dreifachsporthalle**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	12	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-12	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produkt

08.424.02

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Freibades und seiner baulichen Anlagen

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

Ziele

Erhalt des gemeindlichen Freibades

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	62.000	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	113.290	115.440	117.630	119.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.100	87.100	88.100	88.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	39.000	38.700	38.700	34.000
15 - Transferaufwendungen	198.780,40	239.750	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.780,40	239.750	242.290	244.140	247.430	245.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.780,40	-239.750	-177.290	-179.140	-182.430	-180.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	35.200	33.200	31.200	29.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-35.200	-33.200	-31.200	-29.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.780,40	-239.750	-212.490	-212.340	-213.630	-209.260
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)	-198.780,40	-239.750	-212.490	-212.340	-213.630	-209.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.840	39.930	41.060	41.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.780,40	-239.750	-251.330	-252.270	-254.690	-251.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Erträge und Aufwendungen sind bis 2014 vollständig bei den Gemeindewerken veranschlagt worden. Im Kernhaushalt der Gemeinde ist lediglich die Position der Abdeckung des "Defizites", d. h. des nicht durch Erträge gedeckten Aufwandes des Freibades Westerkappeln nachgewiesen worden.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Badegebühren, die in den letzten Jahren immer mit 62.000 € geschätzt wurden. Das Anordnungssoll stellt sich in den letzten 5 Jahren wie folgt dar:

2009: 64.800 €
2010: 74.300 €
2011: 48.300 €
2012: 66.700 €
2013: 71.700 €

Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt damit bei rd. 65.000 €. Fast der gleiche Wert ergibt sich bei einer Betrachtung über 10 Jahre.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Pachterträge incl. der Nebenkosten für den Kiosk.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind hier die Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung, Energiekosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten etc.) zu nennen. Diese sind mit rd. 85.000 €

Teilergebnisplan 2014

08.424.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

kalkuliert. Dabei spielen die Strom- und Gaskosten mit 38.000 € (Vorjahr: 34.000 €) eine zentrale Rolle.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung der Geschäftsaufwendungen mit 2.000 €

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelnziffer 28)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	62.000	0	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	112.650	0	114.770	116.940	119.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.100	0	87.100	88.100	88.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	35.200	0	33.200	31.200	29.200
14 - Transferauszahlungen	198.780,40	239.750	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.780,40	239.750	237.850	0	237.970	239.240	239.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.780,40	-239.750	-172.850	0	-172.970	-174.240	-174.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	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)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	14.243,00	13.300	34.300	21.000	17.500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.435,94	64.500	20.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.678,94	77.800	54.300	21.000	17.500	0
11 - Personalaufwendungen	53.471,71	56.690	41.920	42.750	43.610	44.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827,84	119.000	95.000	62.000	62.000	62.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.299,55	177.190	161.920	129.750	132.110	106.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.620,61	-99.390	-107.620	-108.750	-114.610	-106.480
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)	-30.620,61	-99.390	-107.620	-108.750	-114.610	-106.480
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)	-30.620,61	-99.390	-107.620	-108.750	-114.610	-106.480
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)	-30.620,61	-99.390	-107.620	-108.750	-114.610	-106.480

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Landeszuwendungen im Rahmen des Projektes IHK, hier: Gestaltungsleitfaden Ortskern und Möblierungs- und Beleuchtungskonzept, Modellstudie Wohnen im Ortskern, Machbarkeitsstudie Bürgertreff, Fassadenerneuerungsprogramm

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenbeteiligungen Dritter zur Bauleitplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für die Aufstellung von Bauleitplänen (66.500 Euro) und informelle Planungen (Projekt IHK - 26.500 Euro), veranschlagt.

15 - Transferaufwendungen

Es handelt sich um die Veranschlagung der Zuschüsse zum Aufwand Dritter für das Fassadenerneuerungsprogramm im Ortskern im Rahmen des Projektes IHK mit jeweils 25.000 € in den Jahren 2014 - 2016

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.243,00	13.300	34.300	0	21.000	17.500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.374,74	64.500	20.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617,74	77.800	54.300	0	21.000	17.500	0
10 - Personalauszahlungen	40.933,22	46.670	41.920	0	42.750	43.610	44.480
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.954,60	119.000	95.000	0	62.000	62.000	62.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	1.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.887,82	167.170	161.920	0	129.750	132.110	106.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.270,08	-89.370	-107.620	0	-108.750	-114.610	-106.480
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

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,81	1.020	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	3.169,51	5.020	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	36.870,69	38.590	33.480	33.380	34.050	34.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.870,69	42.590	33.480	33.380	34.050	34.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.701,18	-37.570	-31.480	-31.380	-32.050	-32.720
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)	-33.701,18	-37.570	-31.480	-31.380	-32.050	-32.720
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)	-33.701,18	-37.570	-31.480	-31.380	-32.050	-32.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.190	1.210	1.230	1.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.701,18	-37.570	-30.290	-30.170	-30.820	-31.470

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang von Denkmalpflegemaßnahmen fallen ab 2014 nicht mehr an.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,18	1.020	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	2.558,88	5.020	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	31.894,16	34.480	33.480	0	33.380	34.050	34.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.894,16	38.480	33.480	0	33.380	34.050	34.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.335,28	-33.460	-31.480	0	-31.380	-32.050	-32.720
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

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.917,81	11.320	10.270	10.470	10.680	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.917,81	11.320	10.270	10.470	10.680	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.917,81	-11.320	-10.270	-10.470	-10.680	-10.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.917,81	-11.320	-10.270	-10.470	-10.680	-10.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.917,81	-11.320	-10.270	-10.470	-10.680	-10.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.917,81	-11.320	-10.270	-10.470	-10.680	-10.900

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.081,91	10.480	10.270	0	10.470	10.680	10.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081,91	10.480	10.270	0	10.470	10.680	10.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.081,91	-10.480	-10.270	0	-10.470	-10.680	-10.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Stromversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgaben)

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

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	327.222,87	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	327.222,87	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.056,43	15.000	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.056,43	15.000	40.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.166,44	315.000	290.000	330.000	330.000	330.000
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)	304.166,44	315.000	290.000	330.000	330.000	330.000
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)	304.166,44	315.000	290.000	330.000	330.000	330.000
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)	304.166,44	315.000	290.000	330.000	330.000	330.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde erhält aufgrund des geschlossenen Strom-Konzessionsvertrages eine Abgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen. Die Konzessionsabgabe Strom hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2002 - 328.587 Euro
2003 - 338.409 Euro
2004 - 332.494 Euro
2005 - 336.774 Euro
2006 - 333.562 Euro
2007 - 333.059 Euro
2008 - 332.689 Euro
2009 - 326.032 Euro
2010 - 327.191 Euro
2011 - 326.260 Euro

Die Jahre 2012 und 2013 sind noch nicht endabgerechnet. Es sind lediglich Abschlagszahlungen nachgewiesen.

Teilergebnisplan 2014

11.531.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die zu zahlende Konzessionsabgabe wäre zukünftig selbstverständlich auch von den Stadtwerken Tecklenburger Land zu zahlen, sofern diese die Ausschreibung um die Konzessionen gewinnen sollte.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt ist der Aufwand der Begleitung durch die WRG-Group für die Gesamtaufgabe "Rekommunalisierung". Eine separate Veranschlagung beim Produkt 11.532.01 - Gasversorgung- erfolgt nicht. Es wird von einer Gründung der Stadtwerke Tecklenburger Land im Jahre 2014 ausgegangen, so dass weitere Kosten demnächst von den SWTE getragen werden sollen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	327.222,87	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.222,87	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.173,78	15.000	40.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.173,78	15.000	40.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.049,09	315.000	290.000	0	330.000	330.000	330.000
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	29.400	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren 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	29.400	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-29.400	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Für den Erwerb von Anteilsrechten sind 29.400 € eingestellt. Es handelt sich um die Summe der von der Gemeinde Westerkappeln zu tragenden Anteile am Stammkapital der verschiedenen Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land.

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	22.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Konzessionsabgabe Gas hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2002 - 16.133 Euro
2003 - 18.565 Euro
2004 - 17.924 Euro
2005 - 19.317 Euro
2006 - 24.839 Euro
2007 - 22.920 Euro
2008 - 36.071 Euro
2009 - 34.084 Euro
2010 - 36.869 Euro

Die Jahre 2011-2013 sind noch nicht abgerechnet. Es sind bisher nur Abschläge verbucht.

Die zu zahlende Konzessionsabgabe wäre zukünftig selbstverständlich auch von den Stadtwerken Tecklenburger Land zu zahlen, sofern diese die Ausschreibung um die Konzessionen gewinnen sollte.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	22.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	22.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	546.294,48	564.900	559.855	578.840	588.220	597.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.641,28	51.800	62.800	53.000	53.000	53.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.070,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	625.006,48	632.700	638.655	647.840	657.220	666.400
11 - Personalaufwendungen	7.686,68	9.090	9.530	9.730	9.920	10.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.209,47	608.610	575.450	582.400	590.100	597.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	458,63	1.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.791,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.146,48	619.200	584.980	592.130	600.020	608.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.860,00	13.500	53.675	55.710	57.200	58.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.860,00	13.500	53.675	55.710	57.200	58.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.860,00	13.500	53.675	55.710	57.200	58.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.860,00	13.515	56.175	58.310	59.900	61.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-15	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 12.12.2013, Vorlagen-Nr. 140/2013) wird verwiesen. Ergänzend hat der Rat beschlossen den Ansatz für die Beseitigung wilder Abfallablagerungen um jährlich 1.000 Euro zu erhöhen. Der Betrag soll zusätzlich der Schützengemeinschaft für die jährlichen Sammelaktionen zur Verfügung gestellt werden.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	495.981,57	504.300	514.855	0	578.840	588.220	597.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.011,68	51.800	62.800	0	53.000	53.000	53.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.070,72	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	575.063,97	572.100	593.655	0	647.840	657.220	666.400
10 - Personalauszahlungen	7.686,68	9.090	9.530	0	9.730	9.920	10.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.217,53	608.610	575.450	0	582.400	590.100	597.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.904,21	617.700	584.980	0	592.130	600.020	608.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159,76	-45.600	8.675	0	55.710	57.200	58.370
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,63	1.500	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	458,63	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-458,63	-1.500	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	7.733	7.733	7.733	7.733
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.735.330	1.735.710	1.720.310	1.728.680
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	137.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.895.563	1.768.943	1.753.543	1.761.913
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	265.310	269.710	275.150	280.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	687.500	565.000	563.000	572.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	450.000	456.000	455.000	457.000
15 - Transferaufwendungen	24.000,00	24.662	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.500	82.000	82.550	83.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.000,00	24.662	1.479.310	1.373.710	1.376.700	1.393.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.000,00	-24.662	416.253	395.233	376.843	368.203
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	170.000	160.000	150.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-180.000	-170.000	-160.000	-150.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.000,00	-24.662	236.253	225.233	216.843	218.203
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.000,00	-24.662	236.253	225.233	216.843	218.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.785	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.975	41.930	42.700	43.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.000,00	-24.662	205.063	193.303	184.143	184.833

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Durch die Rückführung der Gemeindewerke sind die Ansätze ab 2014 wieder im Gemeindehaushalt zu bilden.

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Aussenbereich. Auf die öffentlichen Gebührenkalkulationen (Betriebsausschuss 05.12.2013, Vorlagen-Nr. 134 + 135/2013) wird verwiesen.

15 - Transferaufwendungen

Die Erstattung von Personalkosten an die Gemeindewerke für den nicht kostenrechnenden Teil bei der Abwasserbeseitigung des Außenbereiches kann ab 2014 entfallen.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	1.421.330	0	1.528.710	1.512.310	1.518.680
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	137.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.558.830	0	1.539.210	1.522.810	1.529.180
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	263.760	0	268.100	273.470	278.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	687.500	0	565.000	563.000	572.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	180.000	0	170.000	160.000	150.000
14 - Transferauszahlungen	24.000,00	24.662	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.500	0	67.000	67.550	68.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.662	1.192.760	0	1.071.100	1.065.020	1.069.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.000,00	-24.662	366.070	0	468.110	457.790	459.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	118.000	0	65.000	56.000	56.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	118.000	0	65.000	56.000	56.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	721.387	0	200.000	100.000	100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	244.500	0	47.000	7.000	7.000
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)	0,00	0	965.887	0	247.000	107.000	107.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-847.887	0	-182.000	-51.000	-51.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Durch die Rückführung der Gemeindewerke sind die Ansätze ab 2014 wieder im Gemeinshaushalt zu bilden.

Die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen gliedern sich für 2014 wie folgt auf:

- Baugebiet Burgweg: rd. 7.800 €
- Baugebiet Brennesch: rd. 7.400 €
- Baugebiet Pottkamp: rd. 3.700 €
- Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 43.400 €
- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 34.400 €
- Druckrohrleitungen Aussenbereich: rd. 21.300 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2014 wie folgt auf:

- Baustraße Pumpstation Ortfeld: 10.000 €
- Kanalbaumaßnahmen Kirchplatz (IHK): rd. 27.000 €
- Kanalbaukosten I. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg: 545.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 60.000 €
- Errichtung einer SW-Pumpstation Rabenstraße: 8.000 €
- Planung und Bau eines Regenrückhaltebeckens Bramscher Str./Am Kapellenweg: 11.000 € (dabei handelt es sich für 2014 um Ingenieurleistungen, die Baukosten sind in der Finanzplanung für 2015 mit 100.000 € nachgewiesen.)
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 30.000 € (auch in der Finanzplanung 2015 ff.)
- Befestigung des Unterhaltungsstreifens an der BAB 30 (Kanaltrasse): 20.000 €
- Anschaffung von Pumpen für die Kläranlage Stadt: 7.500 € (Ersatzpumpen für sensible Anlagenteile, um in Notfällen reagieren zu können)
- Erneuerung der Einlaufförderschnecken Kläranlage Stadt: 200.000 € (die 3 Abwasserförderschnecken sind über 30 Jahre alt. Die tragenden Elemente sind nunmehr so stark korrodiert, dass die Antriebseinheit beim Anlaufen der Schnecke durch die Torsionskräfte verdreht wird.)
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 37.000 € (Upgrade der Prozessleittechnik incl. der dazu erforderlichen Hardwarebeschaffung und ein Regelmessgerät)

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

Maßnahme: 12/01.01/004
Befestigung Unterhaltungstreifen
südlich der BAB 30

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

Maßnahme: 13/01.01/001
Kanalbau Kirchplatz im Zuge der
Neugestaltung Kirchplatz (IHK)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13/01.01/002
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	545	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-545	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 14/538.01/01
Bau Regenrückhaltebecken Bramscher
Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11	0	-100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	103	0	47	47	47	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-103	0	-47	-47	-47	0	0

Produkt

11.538.02

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kirchplatz

Ziele

Möglichst kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	17.600	17.600	800	800	800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43,38	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43,38	17.600	17.600	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	3.890,40	5.370	2.740	4.480	5.210	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,44	42.500	41.500	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	473,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.462,53	50.270	46.640	9.880	10.610	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.419,15	-32.670	-29.040	-9.080	-9.810	-9.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.419,15	-32.670	-29.040	-9.080	-9.810	-9.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.419,15	-32.670	-29.040	-9.080	-9.810	-9.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.419,15	-32.670	-29.040	-9.080	-9.810	-9.900

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Zuweisung (Programm Leader) zur Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage Kirchplatz. Gefördert werden 50 % der Kosten ohne Umsatzsteuer. Die Kosten sind mit 40.000 Euro veranschlagt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Sanierung des Toilettengebäudes Kirchplatz ist mit 40.000 Euro veranschlagt. Die Betriebskosten sind für 2014 mit 1.500 Euro kalkuliert.

Anbringung eines Sperrvermerkes:
Die Aufwendungen in Höhe von 40.000 € für die Sanierung des Toilettengebäudes am Kirchplatz werden mit einem Sperrvermerk über eine Teilsumme in Höhe von 38.500 € belegt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	16.800	16.800	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	181,30	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,30	16.800	16.800	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.890,40	5.370	2.740	0	4.480	5.210	5.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,63	42.500	41.500	0	3.000	3.000	3.000
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	8.312,03	47.870	44.240	0	7.480	8.210	8.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.130,73	-31.070	-27.440	0	-7.480	-8.210	-8.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.200	46.200	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	46.200	46.200	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	110.000	108.885	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	110.000	108.885	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-63.800	-62.685	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Neben der Sanierung der bestehenden Toilettenanlage auf dem Kirchplatz (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan) soll eine neue behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage errichtet werden. Die Investitionskosten werden mit 110.000 Euro geplant, die Leader-Zuwendung beträgt 50 % der Netto-Baukosten (46.200 Euro). Ein geringer Betrag von rd. 1.100 € wurde bereits 2013 ausgezahlt.

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.538.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12/538.02/01									
Neubau einer behindertengerechten öffentlichen Toilettenanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46	46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	109	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64	-63	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

Rahmian, Mansour

Beschreibung

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG)

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	668.394,56	677.700	641.400	625.500	622.000	546.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.096,69	271.000	265.000	251.000	254.000	254.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,80	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.632,60	300	10.990	10.990	10.990	10.990
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	970.141,65	950.500	922.990	893.090	892.590	816.590
11 - Personalaufwendungen	8.036,12	8.780	45.280	46.190	47.120	48.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.617,77	114.700	531.630	463.580	450.580	452.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.020.118,28	1.034.000	1.020.000	1.041.000	1.045.000	972.000
15 - Transferaufwendungen	840.000,00	930.855	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.972.772,17	2.088.335	1.596.910	1.550.770	1.542.700	1.472.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.630,52	-1.137.835	-673.920	-657.680	-650.110	-656.050
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)	-1.002.630,52	-1.137.835	-673.920	-657.680	-650.110	-656.050
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)	-1.002.630,52	-1.137.835	-673.920	-657.680	-650.110	-656.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	563.490	570.590	587.420	600.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.630,52	-1.137.835	-1.237.410	-1.228.270	-1.237.530	-1.256.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen der früheren Jahre sind analog der Nutzungsdauern der finanzierten Straßen in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (623.000 €). Veranschlagt sind darüber hinaus auch Landeszuweisungen für das Projekt IHK, hier: Rückbau von Parkplätzen, Aufwertung Alte Poststraße in Höhe von rd. 18.000 €

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 265.000 Euro.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Wegematerial 1.000 € (2013: Gemeindewerke)
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen Kreisler Döhlhof und Realschule 1.100 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte 3.500 € (2013: Gemeindewerke)

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen sind hier die Kostenerstattungen für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung" (Winterdienst, Entsorgung von Kehrgut) mit rd. 9.100 € veranschlagt. Die Beträge waren 2013 bei den Gemeindewerken nachgewiesen.

Teilergebnisplan 2014

12.541.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße (3.000 Euro)
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser Gemeindestraßen (rd. 114.000 Euro)
Rückbau von Parkplätzen (IHK) 26.000 €
Pflastersanierung im Ortskern (35.000 €) - im Jahre 2014 erstmals veranschlagt
Dienstleistungsaufwendungen, u. a. Brückenprüfungskosten: 15.000 €

Nachfolgende Beträge sind ab 2014 im Gemeindehaushalt nachgewiesen (vormals Gemeindewerke):

- Unterhaltung der Straßen und Wege: 145.000 €
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 30.000 €
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 110.000 €
- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 10.000 €
- Aufwand für Straßenwinterdienst an Dritte (hier: StraßenNRW): 8.000 €
- Gesetzlich festgelegter Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren: 10.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Jährliche Abschreibungen aufgrund der bisher festgestellten Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens.

15 - Bei den Transferaufwendungen waren 2013 die nicht gedeckten Aufwendungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung an die Gemeindewerke veranschlagt. Diese Aufwendungen entfallen ab 2014 aufgrund der Rückführung der Gemeindewerke.

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	18.400	0	3.500	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	387,03	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	-13.039,48	300	10.370	0	10.370	10.370	10.370
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.652,45	3.900	34.370	0	19.470	15.970	15.970
10 - Personalauszahlungen	8.036,12	8.780	44.990	0	45.890	46.800	47.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.349,62	114.700	531.630	0	463.580	450.580	452.580
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	840.000,00	930.855	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.385,74	1.054.335	576.620	0	509.470	497.380	500.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.038,19	-1.050.435	-542.250	0	-490.000	-481.410	-484.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	368.000	421.700	0	14.000	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	256.613,04	877.000	320.000	0	204.000	187.000	187.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	266.613,04	1.245.000	741.700	0	218.000	187.000	187.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	295.816,57	1.533.700	1.633.200	0	593.500	498.500	233.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	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)	295.816,57	1.533.700	1.633.700	0	594.000	499.000	234.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.203,53	-288.700	-892.000	0	-376.000	-312.000	-47.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Veranschlagt sind die Landeszuweisungen (rd. 281.000 €) zum Projekt IHK. Auf die zusammengefassten Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Darüber hinaus sind 141.000 € Bundeszuwendungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung veranschlagt (Übernahme aus dem Haushalt der Gemeindewerke 2013).

04 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für

- das Baugebiet Burgweg mit rd. 46.000 €
- das Baugebiet Brennesch mit rd. 19.000 €
- das Baugebiet Nördl. Hambürener Straße mit rd. 22.000 €
- das Gewerbegebiet Gartenkamp mit rd. 46.000 €
- das Baugebiet Gartenmoorweg mit rd. 187.000 €

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 260.000 €
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten mit 3.500 €
- Erschließung des I. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg mit 150.000 €
- Auszahlungen im Rahmen des Projektes IHK (u. a. Parkplatzerneuerung, Neugestaltung Kirchplatz, Gehwegerneuerung) mit rd. 410.000 € - siehe auch Ausführungen im Vorbericht
- die Auszahlungen zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung (vormals Gemeindewerke) sind mit 100.00 € veranschlagt. Davon entfallen rd. 83.000 € auf den Kirchplatz (IHK) und rd. 17.000 € auf verschiedene sonstige Maßnahmen. Die Folgejahre 2015-2017 sind mit jeweils 30.000 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung angesetzt.
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet: 710.000 €. Bei einer 20%-igen Bundesförderung (siehe Einzahlungen) verbleibt ein Netto-Finanzierungsanteil von 569.000 € bei der Gemeinde Westerkappeln. Die Maßnahme war 2013 im Haushalt der Gemeindewerke veranschlagt, ist aber noch nicht durchgeführt worden. Die Verzögerung hängt mit der Bundesbewilligung zusammen.

Anmerkungen zu den Folgejahren:

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

2015 = 230.000 €

2016 = 250.000 €

2016 = 200.000 €

Der Endausbau "Im Heisel" ist 2015 mit 130.000 € geplant. Der Endausbau des Baugebietes "Brennesch" ist ebenfalls 2015 mit 180.000 € in die Finanzplanung eingestellt, gleiches gilt für die Ersterschließung des I. Bauabschnitts im Baugebiet "Gartenmoorweg" mit 150.000 € im Jahre 2014.

Im Jahre 2015 sind noch Auszahlungen für die Umsetzung des IHK in Höhe von 20.000 € in die Finanzplanung eingestellt.

Anbringung eines Sperrvermerkes:

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für den Ortskern sind anteilige 28.000 € für die Anlegung eines Fussweges zum Merschweg (Fussweg Einzelhandel West - Merschweg) in den Haushalt eingestellt. Diesen Betrag hat der Rat mit einem Sperrvermerk versehen.

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: xx/541.01/02 Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	330	260	0	230	250	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125	-330	-260	0	-230	-250	-200	0	0
Maßnahme: 08/541.01/01 Erschließung Baugebiet "Gärtnerreien I"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09/541.01/01 Erschließung Baugebiet "Burgweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130	0	0	0	0
Maßnahme: 09/541.01/02 Erschließung Baugebiet "Brennesch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	180	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	-180	0	0	0	0
Maßnahme: 12/541.01/02 Fortführung des Fuß- und Radweges (nördl. Erich-Schröer-Str.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-61	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12/541.01/03 Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	0	0	0	215	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62	0	0	0	0	-215	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/01 Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	368	281	0	14	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	1.030	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	-662	-19	0	14	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13/541.01/02
Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

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

Maßnahme: 13/541.01/03
Gehwege Merschweg, Kirchstraße, Alte
Poststraße (IHK)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110	110	0	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110	-110	0	-20	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-4	-4	-4	0	0

Produkt

12.543.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Ziele

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	18.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.000,00	18.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.682,74	3.320	3.500	3.560	3.640	3.710
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	48.964,12	205.000	40.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,27	600	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.235,13	208.920	44.150	4.210	4.290	4.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.764,87	-190.920	-44.150	-4.210	-4.290	-4.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.764,87	-190.920	-44.150	-4.210	-4.290	-4.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.764,87	-190.920	-44.150	-4.210	-4.290	-4.360
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)	7.764,87	-190.920	-44.150	-4.210	-4.290	-4.360

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Im vorgelegten Entwurf zum Haushalt 2014 waren keine Beträge für innovative Radwegemaßnahmen aufgrund der Grundstücksproblematik veranschlagt. Eine Weiterführung des Velper Radweges vom Endpunkt am Windmühlenhügel bis nach Westerkappeln ist derzeit in der Planung und möglicherweise doch realisierbar. Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2014 ist dann die Einstellung von 40.000 € für Grunderwerbsmaßnahmen beschlossen worden (Staffelziffer 15 - Transferaufwendungen - die Gemeinde wird nicht wirtschaftlicher Eigentümer).

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	18.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	18.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.682,74	3.320	3.500	0	3.560	3.640	3.710
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	74.119,61	205.000	40.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	588,27	600	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.390,62	208.920	44.150	0	4.210	4.290	4.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.390,62	-190.920	-44.150	0	-4.210	-4.290	-4.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	170.057,66	114.300	114.300	0	114.300	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	170.057,66	114.300	114.300	0	114.300	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	170.057,66	114.300	114.300	0	114.300	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Sonstige Investitionseinzahlungen:
Veranschlagt sind die Rückzahlungsbeträge des Landes NRW für den Kreisverkehr "Meese" mit jährlich 114.300 Euro (ab 2011 - 5 Jahre lang).

Produkt

12.545.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

Beschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	45.910	40.910	40.910	40.910
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	45.910	40.910	40.910	40.910
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,00	10.240	42.190	42.190	42.190	42.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.630,00	10.240	42.190	42.190	42.190	42.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.630,00	-10.240	3.720	-1.280	-1.280	-1.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.630,00	-10.240	3.720	-1.280	-1.280	-1.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.630,00	-10.240	3.720	-1.280	-1.280	-1.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.720	3.780	3.860	3.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.630,00	-10.240	0	-5.060	-5.140	-5.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (Betriebsausschuss 05.12.2013, Vorlagen-Nr. 136/2013) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	40.910	0	40.910	40.910	40.910
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	40.910	0	40.910	40.910	40.910
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	22.054,00	10.240	42.190	0	42.190	42.190	42.190
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	22.054,00	10.240	42.190	0	42.190	42.190	42.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.054,00	-10.240	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.547.01

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

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	14.060,09	78.000	78.100	38.100	14.100	14.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.068,74	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.128,83	78.000	78.100	38.100	14.100	14.100
11 - Personalaufwendungen	7.956,18	8.330	9.710	9.910	10.140	10.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.967,43	104.220	85.000	35.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.281,79	18.200	16.600	16.900	17.200	17.500
15 - Transferaufwendungen	7.878,46	8.150	9.100	9.100	9.100	9.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.303,86	139.150	120.660	71.160	41.690	42.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.175,03	-61.150	-42.560	-33.060	-27.590	-28.100
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)	-35.175,03	-61.150	-42.560	-33.060	-27.590	-28.100
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)	-35.175,03	-61.150	-42.560	-33.060	-27.590	-28.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.790	19.340	19.910	20.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.175,03	-61.150	-61.350	-52.400	-47.500	-48.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuweisung des Zweckverbandes SPNV zu den Planungskosten Reaktivierung Haltepunkt Velpke (80%) sind für 2014 und 2015 (in Summe 88.000 €) in den Haushalt bzw. die Finanzplanung eingestellt. Gleiches gilt für die entsprechenden Aufwendungen (in Summe 110.000 €) unter Staffelfiziffer 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen.

Laut politischem Beschluss soll die Reaktivierung weiterverfolgt werden. Die weitere Planung ist jedoch abhängig von einer Aussage der ZVM zur grundsätzlichen Realisierbarkeit der Maßnahme (Einbindung in den Taktplan der Bahnlinie Amsterdam-Berlin). Mit einer verbindlichen Aussage wird in 2014 gerechnet, so dass ab 2014 weitergeplant werden könnte. Die Mittelanforderung 2014 beruht auf dem Honorarangebot eines Fachbüros, die Mittelanforderung 2015 beruht auf einer reinen Prognose.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung Wartehallen 5.000 Euro

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

15 - Bei den Transferaufwendungen ist die Defizitabdeckung des Bürgerbusvereins (7.400 Euro) veranschlagt. Es bleibt zu bedenken, dass zwar die Fahrgastzahlen steigen, der Betriebsaufwand (vor allem Dieselmotorkraftstoff) aber ebenfalls steigt. Zusätzlich ist in 2014 ein Entgelt (Defizitabdeckung) für den Nachbuseinsatz an die RVM fällig. Die Veranschlagung erhöht sich aufgrund der letzten Abrechnung auf jährlich 1.700 €.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	64.000	64.000	0	24.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	237,76	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,76	64.000	64.000	0	24.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.049,50	6.870	9.050	0	9.220	9.420	9.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,85	104.220	85.000	0	35.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.878,46	8.150	9.100	0	9.100	9.100	9.100
15 - Sonstige Auszahlungen	230,50	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.180,31	119.490	103.400	0	53.570	23.770	23.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.942,55	-55.490	-39.400	0	-29.570	-23.770	-23.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500,00	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)	18.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.821,85	35.000	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)	15.821,85	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.678,15	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Im Jahre 2013 war die Aufstellung zweier neuer Buswartehallen an der Halener Straße und an der Heerstraße geplant. Die Maßnahmen wurden aufgrund von nicht erfüllbaren Vorgaben des Fördergebers gestrichen. Mit den ab 2014 jährlich veranschlagten Mitteln (10.000 €) sollen noch nicht festgelegte Maßnahmen, möglicherweise an der Halener Straße, durchgeführt werden.

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	2.949,17	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.949,17	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	5.365,48	6.610	6.980	7.120	7.260	7.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,70	1.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120.000,00	139.390	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.011,34	147.750	23.730	23.870	24.010	24.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.062,17	-147.250	-23.230	-23.370	-23.510	-23.660
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)	-124.062,17	-147.250	-23.230	-23.370	-23.510	-23.660
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)	-124.062,17	-147.250	-23.230	-23.370	-23.510	-23.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	139.020	142.220	146.420	149.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.062,17	-147.250	-162.250	-165.590	-169.930	-173.280

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist mit 15.000 € veranschlagt. Der Betrag ist in gleicher Höhe von den Gemeindewerken übernommen worden. Für die Verschönerung des Ortsbildes sind 1.250 € eingestellt.

15 - Transferaufwendungen
Die Kostenerstattung an die Gemeindewerke entfällt ab 2014. Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfziffer 28)

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	2.297,05	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	2.297,05	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	5.365,48	6.610	6.980	0	7.120	7.260	7.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,70	1.250	16.250	0	16.250	16.250	16.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120.000,00	139.390	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.011,34	147.750	23.730	0	23.870	24.010	24.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.714,29	-147.250	-23.230	0	-23.370	-23.510	-23.660
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

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Rahmian, Mansour

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.176,27	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	139.976,27	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
11 - Personalaufwendungen	7.324,75	8.270	8.620	8.790	8.960	9.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.298,50	137.500	142.000	142.000	142.000	142.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.323,25	153.470	158.320	158.490	158.660	158.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.346,98	-13.670	-18.520	-18.690	-18.860	-19.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.346,98	-13.670	-18.520	-18.690	-18.860	-19.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.346,98	-13.670	-18.520	-18.690	-18.860	-19.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.346,98	-13.670	-18.520	-18.690	-18.860	-19.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt ist das Umlageaufkommen, das über Gebühren von den Grundstückseigentümern eingezogen wird (131.000 €).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nachgewiesen ist hier der Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten der Gemeinde für den UVB Düsterdieker Aa in Höhe von 8.800 Euro. An Personalaufwand ist ein Betrag von rd. 8.600 € vorgesehen (s. Staffelfiziffer 11)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind hier die von der Gemeinde an alle Unterhaltungsverbände zu zahlenden Beiträge (Gruppe A, Gruppe C). Eine Beitragserhöhung ist beim UV Düsterdieker Aa um 1,00 € auf dann 15,50 €/ha geplant. Der Haushaltsansatz erhöht sich dadurch gegenüber 2013 auf 138.000 €

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

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	130.891,17	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
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	139.691,17	139.800	139.800	0	139.800	139.800	139.800
10 - Personalauszahlungen	7.324,75	8.270	8.620	0	8.790	8.960	9.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.298,50	137.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.323,25	153.470	158.320	0	158.490	158.660	158.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.632,08	-13.670	-18.520	0	-18.690	-18.860	-19.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	36.461,20	34.790	33.855	32.990	33.015	32.820
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203,84	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	46.665,04	44.890	43.955	43.090	43.115	42.920
11 - Personalaufwendungen	5.476,00	6.550	5.690	6.140	6.390	6.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798,94	16.020	7.050	6.050	6.150	6.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.402,35	6.410	6.410	6.410	6.410	6.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.677,29	29.080	19.250	18.700	19.050	19.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.987,75	15.810	24.705	24.390	24.065	23.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.987,75	15.810	24.705	24.390	24.065	23.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.987,75	15.810	24.705	24.390	24.065	23.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.641,61	14.330	22.845	22.750	22.665	22.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.346,14	1.480	1.860	1.640	1.400	1.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Friedhofskapelle. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 12.12.2013, Vorlagen-Nr. 141/2013) wird verwiesen.

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

- Unterhaltung des jüdischen Friedhofes (incl. Bauhofleistungen) rd. 9.100 Euro
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 200 Euro

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	36.181,40	34.790	33.855	0	32.990	33.015	32.820
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.203,84	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	46.385,24	44.890	43.955	0	43.090	43.115	42.920
10 - Personalauszahlungen	5.476,00	6.550	5.690	0	6.140	6.390	6.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,70	8.100	7.050	0	6.050	6.150	6.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903,70	14.750	12.840	0	12.290	12.640	12.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.481,54	30.140	31.115	0	30.800	30.475	30.150
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.554.01

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

verantwortlich

Rahmian, Mansour

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.682,74	3.320	3.500	3.560	3.640	3.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.483,44	10.680	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038,11	5.700	23.700	8.700	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.504,29	21.500	29.000	14.060	13.440	13.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.504,29	-21.500	-29.000	-14.060	-13.440	-13.510
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)	-24.504,29	-21.500	-29.000	-14.060	-13.440	-13.510
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)	-24.504,29	-21.500	-29.000	-14.060	-13.440	-13.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	10.810	11.130	11.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.504,29	-21.500	-39.500	-24.870	-24.570	-24.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind hier die Sachkosten für den Natur- und Landschaftsschutz (500 Euro).

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Naturschutzverbände: 1.300 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 23.000 € veranschlagt. Allein rd. 6.000 € beziehen sich dabei auf im Jahre 2014 einmalig entstehende Kosten für das Neubaugebiet "Gartenmoorweg". Die Finanzplanungsjahre ab 2015 sind mit kontinuierlich 8.000 € beplant.

Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag LEADER mit 700 €

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.682,74	3.320	3.500	0	3.560	3.640	3.710
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.483,44	10.680	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	9.048,58	5.700	23.700	0	8.700	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.514,76	21.500	29.000	0	14.060	13.440	13.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.514,76	-21.500	-29.000	0	-14.060	-13.440	-13.510
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	3.112,20	13.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.112,20	13.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
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	57.500	146.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	57.500	146.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.112,20	-44.500	-122.000	0	14.000	14.000	14.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

13.554.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Bei den Einzahlungen aus Beiträgen sind die ökologischen Ausgleichsbeiträge für die Baugebiete "Burgweg" (2 Grundstücke) und "Gartenmoorweg" (10 Grundstücke) veranschlagt.

Ökologischer Ausgleich Baugebiet "Gartenmoorweg":

Die Auszahlungen beziehen sich auf den Erwerb von 50.000 ökologischen Werteinheiten nach dem NRW-Modell bei der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt. Auf die Entscheidung des Rates vom 20.12.2012 (108/2012) wird verwiesen. Hierfür werden rd. 58.000 € benötigt. Diese Mittel sind im Haushalt 2014 neu veranschlagt - siehe Veranschlagung 2013.

Desweiteren sind rd. 63.000 € vorgesehen für den Erwerb sog. "Ökopunkte" bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Für weitere verschiedene investive Artenschutzmaßnahmen (Steinkauz, Kiebitz) werden rd. 25.000 € benötigt. Die Summe der Auszahlungen (146.000 €) bildet die Grundlage für die von den späteren Grundstückseigentümern zu zahlenden Ausgleichsbeiträge - siehe Einzahlungen.

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Rahmian, Mansour

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 2014

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	5.800,00	5.800	5.800	7.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.800,00	5.800	5.800	7.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.292,34	5.280	5.590	5.700	5.810	5.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,00	7.200	8.000	13.000	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	16.073,34	12.480	13.590	18.700	5.810	5.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.273,34	-6.680	-7.790	-11.700	-5.810	-5.930
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)	-10.273,34	-6.680	-7.790	-11.700	-5.810	-5.930
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)	-10.273,34	-6.680	-7.790	-11.700	-5.810	-5.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.273,34	-6.680	-7.790	-11.700	-5.810	-5.930

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist der Förderbeitrag für den European Energy Award in Höhe von 5.800 Euro

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Durchführung des European Energy Award und für "Haus-zu-Haus-Beratungen" (Haus im Glück) - 8.000 € im Jahre 2014 und 13.000 € in der Finanzplanung für 2015. Im Schlussjahr 2015 des EEA ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. Die Veranschlagungen beinhalten auch 1.000 € für Klimaschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	5.800	5.800	0	7.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800	5.800	0	7.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.292,34	5.280	5.590	0	5.700	5.810	5.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929,75	7.200	8.000	0	13.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.472,09	12.480	13.590	0	18.700	5.810	5.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.672,09	-6.680	-7.790	0	-11.700	-5.810	-5.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Dopp, Carola

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,28	313.672	68.860	8.860	8.860	110
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.534,16	8.600	8.600	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.244,03	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	10.886,47	322.772	77.960	18.560	18.560	9.810
11 - Personalaufwendungen	40.728,79	50.810	29.770	30.420	31.040	31.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,43	24.780	26.300	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.938,29	3.000	3.000	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	418.375	98.500	19.100	19.100	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.134,67	496.965	157.570	65.920	66.540	54.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.248,20	-174.193	-79.610	-47.360	-47.980	-44.910
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)	-50.248,20	-174.193	-79.610	-47.360	-47.980	-44.910
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)	-50.248,20	-174.193	-79.610	-47.360	-47.980	-44.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.590	3.700	3.810	3.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.248,20	-174.193	-83.200	-51.060	-51.790	-48.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind 60.000 € Landeszuwendung eingestellt, die für eine Verbesserung der Internet-Infrastruktur im Gewerbegebiet Gartenkamp erwartet werden. Der dazugehörige Aufwand ist mit 80.000 € kalkuliert und im Betrag zu Staffelniffer 15 - Transferaufwendungen - enthalten.
8.750 € sind als Landeszuweisung zum IHK (hier: Verfügungsfonds) veranschlagt.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die Ortseingangsschilder (2.600 Euro) und den Erbbauzins für das Industriegleis in Velpe (6.000 Euro).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weihnachtsbeleuchtung (3.000 Euro)

Unterhaltung Ortseingangstafeln und Schaukästen Alte Poststraße (3.300 Euro)

Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (25.000 Euro)

Hierzu im Einzelnen:

Voraussichtlich ist im Mai 2014 die Umgestaltung des Kirchplatzes abgeschlossen. Geplant wird ein von der Gemeinde veranstaltetes Stadtfest. Hier wird mit Kosten von 10.000 Euro gerechnet. Im Beratungsverfahren zum Haushalt ist dieser Ansatz auf 5.000 € gekürzt worden.

Desweiteren werden aus diesem Ansatz die Aufwendungen für Anzeigen, den Neujahrsempfang, das Unternehmerfrühstück, sowie verschiedene Beiträge und Werbematerialien bestritten. Ausserdem ist die Co-Finanzierung des Projektes "Kohleregion" mit 2.000 € veranschlagt.

In der Finanzplanung der Jahre 2015-2017 sind dann wieder gleichmäßig 12.000 Euro / Jahr ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2014

15.571.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelnziffer 28)

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins (6.000 €) für das Industriegleis Velpe wird als Zuschuss verrechnet - siehe Staffelnziffer 05.

Für die Verbesserung der Internet-Infrastruktur im Gewerbegebiet Gartenkamp stehen 80.000 € zur Verfügung. Auf die 75%-ige Landesförderung unter Staffelnziffer 2 wird verwiesen.

Veranschlagt ist auch ein Betrag von 12.500 € für die Umsetzung des IHK (hier: Verfügungsfonds).

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	313.562	68.750	0	8.750	8.750	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	8.534,16	8.600	8.600	0	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.244,03	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.778,19	322.662	77.850	0	18.450	18.450	9.700
10 - Personalauszahlungen	38.639,04	48.520	27.190	0	27.730	28.290	28.850
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396,32	24.780	26.300	0	15.500	15.500	15.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	418.375	98.500	0	19.100	19.100	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.986,52	491.675	151.990	0	62.330	62.890	50.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.208,33	-169.013	-74.140	0	-43.880	-44.440	-41.250
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

15.573.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

Beschreibung

Organisation und Überwachung von Märkten (Wochenmarkt, Kirmes)

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes für die Einwohner

Teilergebnisplan 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	7.917,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.917,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	2.831,29	2.930	3.010	3.070	3.140	3.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,07	5.940	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,76	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.619,12	11.870	6.010	5.570	5.640	5.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702,12	-4.170	1.690	2.130	2.060	2.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702,12	-4.170	1.690	2.130	2.060	2.010
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)	-702,12	-4.170	1.690	2.130	2.060	2.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.970	6.150	6.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702,12	-4.170	-4.110	-3.840	-4.090	-4.270

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Marktstandsgelder (5.000 €) und die Kostenerstattungen aus Anlaß der Märkte (2.700 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfiziffer 28)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlaß der Märkte: 3.000 €

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	7.917,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.917,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	2.831,29	2.930	3.010	0	3.070	3.140	3.190
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,07	5.940	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.070,76	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619,12	11.870	6.010	0	5.570	5.640	5.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702,12	-4.170	1.690	0	2.130	2.060	2.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Veranschlagt sind die Auszahlungen für Versorgungsleitungen für den Kirchplatz (Kirmes).

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

verantwortlich

Prinz, Alisa

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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	138,50	200	200	200	200	200
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	138,50	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	6.202,34	8.030	4.320	4.430	4.490	4.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,52	280	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	617,56	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.204,42	8.960	4.970	5.080	5.140	5.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.065,92	-8.760	-4.770	-4.880	-4.940	-5.070
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)	-7.065,92	-8.760	-4.770	-4.880	-4.940	-5.070
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)	-7.065,92	-8.760	-4.770	-4.880	-4.940	-5.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	330	340	350	360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.065,92	-8.760	-5.100	-5.220	-5.290	-5.430

Erläuterung zur Ergebnisplanung

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Verkaufserlöse für Informationsmaterial (z. B. Ortspläne)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Verkehrswerbung (650 Euro).

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,50	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	6.202,34	7.920	3.990	0	4.090	4.150	4.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,52	280	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	617,56	650	650	0	650	650	650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204,42	8.850	4.640	0	4.740	4.800	4.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.065,92	-8.650	-4.440	0	-4.540	-4.600	-4.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. 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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.598,98	9.325.000	9.617.000	9.997.000	10.374.000	10.745.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.028,00	2.704.000	3.148.000	3.242.000	3.388.000	3.527.000
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	29.717,70	20.572	20.022	20.049	20.003	20.014
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.105.344,68	12.049.572	12.785.022	13.259.049	13.782.003	14.292.014
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	6.699.235,24	6.507.000	6.349.000	6.503.000	6.580.000	6.656.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.234,56	20.152	19.990	20.030	20.050	20.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.742.469,80	6.527.152	6.368.990	6.523.030	6.600.050	6.676.045
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.362.874,88	5.522.420	6.416.032	6.736.019	7.181.953	7.615.969
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.362.874,88	5.522.420	6.416.032	6.736.019	7.181.953	7.615.969
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.362.874,88	5.522.420	6.416.032	6.736.019	7.181.953	7.615.969
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)	5.362.874,88	5.522.420	6.416.032	6.736.019	7.181.953	7.615.969

Erläuterung zur Ergebnisplanung

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind geplant:
Grundsteuer A = 86.000 € / Grundsteuer B = 1.427.000 € / Gewerbesteuer = 3.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 4.014.000 € / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 385.000 €
Hundesteuer = 53.000 € / Vergnügungssteuer = 34.000 € / Familienleistungsausgleich = 418.000 €

Die Realsteuerhebesätze lauten wie folgt:
Grundsteuer A: 2013 = 209 v.H. 2014 ff = 220 v.H.
Grundsteuer B: 2013 = 413 v.H. 2014 ff. = 445 v.H.
Gewerbesteuer: 2013 = 411 v.H. 2014 ff. = 425 v.H.

Die Gewerbesteuer hat sich im Zeitverlauf seit 2008 wie folgt entwickelt (gerundete Zahlen):
2008 - 3,661 Mio. Euro
2009 - 4,181 Mio. Euro
2010 - 3,123 Mio. Euro
2011 - 3,008 Mio. Euro
2012 - 2,916 Mio. Euro
2013 - 2,950 Mio. Euro

Teilergebnisplan 2014

16.611.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermaßbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung 2014 ist das Ergebnis von 2013 zuzüglich bereits jetzt bekannter Nachzahlungen größerer Gewerbesteuerzahler und zuzüglich der prognostizierten Steigerungsrate gem. Orientierungsdaten des Landes von 3,4 %. Zur Ansatzbildung muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine genaue Berechnung im Voraus nicht möglich ist und die Ansatzbildung deshalb immer mit Unwägbarkeiten behaftet ist. Auf die ergänzenden Anmerkungen im Vorbericht unter dem Punkt V - Haushaltsrisiken wird verwiesen.

Beim Gemeindanteil an der Einkommensteuer wird mit einem landesweiten Verteilungsvolumen von 7,139 Mrd. Euro gerechnet. Grundlage ist eine Mitteilung des Städte- u. Gemeindebundes (STGB) vom 25.11.2013 zur November-Steuerschätzung 2013. Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Schlüsselzahl (0,0005622) errechnet sich ein Haushaltsansatz von rd. 4.014.000 Euro. Für die Jahre 2015 ff. werden die vom STGB mitgeteilten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An Schlüsselzuweisungen werden 3,147 Mio. Euro veranschlagt. Der Betrag entspricht dem Festsetzungsbescheid zum GFG vom 15.01.2014. Gegenüber der Veranschlagung 2013 erhält die Gemeinde damit rd. 0,44 Mio. Euro mehr an Schlüsselzuweisungen. Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 11,11 Mio. Euro (2013) auf rd. 11,77 Mio. Euro (2014) erhöht. Auch die Steuerkraftmesszahl hat sich von rd. 8,11 Mio. Euro (2013) auf rd. 8,28 Mio. Euro erhöht. 90 % der Differenz aus Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt. Bei der Berechnung der Ausgangsmesszahl muss angemerkt werden, dass das Land im GFG 2014 mehrere Parameter (beim Soziallastenansatz, Flächenansatz, Schüleransatz) gegenüber dem GFG 2013, auch aufgrund einer Klage der Gemeinde Westerkappeln, verändert hat.

15 - Transferaufwendungen

Rund 17 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Hinsichtlich der Ansatzbildung 2014 wird darauf hingewiesen, dass eine systembedingte Überzahlung im Jahre 2013 in Höhe von rd. 79.000 Euro den Aufwand 2014 entsprechend mindert.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 610.000 Euro nach oben entwickelt (2013 = 10,813 Mio. Euro; 2014 = 11,423 Mio. Euro). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage beträgt 32,9 % (Vorjahr: 33,2 %) und der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung beträgt 18,82 % (Vorjahr 22,10 %). Insgesamt beträgt die zu leistende Kreisumlage damit rd. 5,908 Mio. Euro (Vorjahr: 5,980 Mio. Euro - Minus 72.000 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. Darüber hinaus werden beide Konten zur Abrundung des Gesamtergebnisses genutzt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.427.934,04	9.325.000	9.617.000	0	9.997.000	10.374.000	10.745.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.028,00	2.704.000	3.148.000	0	3.242.000	3.388.000	3.527.000
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	46.612,06	20.572	20.022	0	20.049	20.003	20.014
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756.574,10	12.049.572	12.785.022	0	13.259.049	13.782.003	14.292.014
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	6.638.390,06	6.507.000	6.349.000	0	6.503.000	6.580.000	6.656.000
15 - Sonstige Auszahlungen	43.234,56	20.152	19.990	0	20.030	20.050	20.045
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.624,62	6.527.152	6.368.990	0	6.523.030	6.600.050	6.676.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074.949,48	5.522.420	6.416.032	0	6.736.019	7.181.953	7.615.969
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.880,95	859.000	979.000	0	1.007.000	1.050.000	1.092.000
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)	823.880,95	859.000	979.000	0	1.007.000	1.050.000	1.092.000
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)	823.880,95	859.000	979.000	0	1.007.000	1.050.000	1.092.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2014

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

2014: 715.000 €

2015: 736.000 €

2016: 769.000 €

2017: 801.000 €

Schulpauschale

2014: 224.000 €

2015: 231.000 €

2016: 241.000 €

2017: 251.000 €

Sportpauschale

2014-2017: jeweils 40.000 € (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 2014

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	16.834,41	17.630	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.380,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.214,56	43.130	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.011,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.203,28	41.330	23.700	23.700	23.700	23.700
19 + Finanzerträge	416.159,96	186.000	182.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.214,56	188.000	212.000	221.000	206.000	192.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.945,40	-2.000	-30.000	-219.000	-204.000	-190.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.148,68	39.330	-6.300	-195.300	-180.300	-166.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	385.148,68	39.330	-6.300	-195.300	-180.300	-166.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.111,61	12.730	12.350	11.960	11.575	11.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	398.260,29	52.060	6.050	-183.340	-168.725	-155.110

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (24.000 Euro) und die Stundungszinsen (1.500 Euro).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Bankgebühren.

19 - Finanzerträge
Veranschlagt ist die letztmalige Gewinnabführung der Gemeindewerke Westerkappeln an den Kernhaushalt der Gemeinde Westerkappeln. Der Gemeinderat hat die Rückführung der Gemeindewerke zum 01.01.2014 beschlossen. Der letzte Jahresabschluss 2013 der Gemeindewerke wird nach den Sommerferien durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia (Münster) geprüft. Es wird entsprechend der Planung mit einem Überschuss von rd. 180.000 € für 2013 gerechnet, der dann mit einem Verwendungsbeschluss des Rates noch im Jahre 2014 dem Gemeindehaushalt zugeführt wird. Erst nach dem vollständigen Vorliegen der Abschlussbilanz 2013 der Gemeindewerke können die Aktiv- bzw. Passivbestände in die Bilanz der Gemeinde überführt werden.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Eingerechnet ist neben den bestehenden Darlehensverpflichtungen auch die Zinsen für die Kassenkredite (§ 5 der Haushaltssatzung; Stand der Kassenkredit am 31.12.2013: 6,0 Mio. Euro). Für 2013 ist wieder eine Darlehensaufnahme für Investitionen in einer Größenordnung von 1,1 Mio. Euro geplant (siehe § 2 Haushaltssatzung). Anmerkung: Die Zinsaufwendungen der von den Gemeindewerken übernommenen Darlehen sind bei den entsprechenden Produkten (Freibad, Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

Teilfinanzplan 2014

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
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	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	16.551,60	17.630	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.443,03	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.519,49	186.000	182.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.514,12	229.130	207.500	0	27.500	27.500	27.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.155,04	188.000	212.000	0	221.000	206.000	192.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.595,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.750,64	189.800	213.800	0	222.800	207.800	193.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.236,52	39.330	-6.300	0	-195.300	-180.300	-166.300
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 2014

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

- Einrichtung einer weiteren A9-Stelle für einen Anwärter, der in 2014 seine Ausbildung abschließt. Mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes ist mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe ein Amt zu verleihen und eine Planstelle einzurichten (bisher z.A.).
- 1 weitere A10-Stelle (bisher A9)
- 1 weitere A11-Stelle (bisher A9)
- 1 Stelle A13 ist weggefallen (Ausscheiden)
- 1 weitere Stelle A14 (bisher A13)
- 2 Stellen (1 A14 und 1 A11) mit KW-Vermerk (Ausscheiden Altersteilzeit)

Teil B Tariflich Beschäftigte

- Eine Stelle von Tariflich Beschäftigten wurde neu bewertet. Es ergibt sich eine Höhergruppierung nach Entgeltgruppe 15 TVöD. Diese Stelle war im Stellenplan 2013 mit Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen.
- Eine weitere Stelle von Tariflich Beschäftigten wurde neu bewertet. Es ergibt sich eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 9 TVöD (bisher Entgeltgruppe 6).
- 3 Stellen sind bei Entgeltgruppe 9 TVöD weggefallen (Ausscheiden).
- Einrichtung einer weiteren Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD
- Die weiteren Veränderungen bei den Entgeltgruppen erfolgten wegen Einarbeitung des Stellenplanes der Gemeindewerke in den der Gemeinde.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Westerkappeln Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2013	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 3	1		1	1		
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	2		1	1	1 Stelle KW, Altersteilzeit	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0		0	0		
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat/rätin	A 13	0			2		
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1		
Amtmann/Amtfrau	A 11	3		2	2	1 Stelle KW, Altersteilzeit	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2		1	1		
Gemeindeinspektor/in	A 9	1		2	1	1 St. ab 09.2014	
<u>Mittlerer Dienst</u> Sekretär/in	A 6	1		1	1		
Insgesamt		11		11	10		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
E	15	1	0	
E	14	0	0	
E	13	0	0	
E	12	1	1	
E	11	0	1	
E	10	3	2	
E	9	11	10	1 Stelleninhaber erhält Pauschallohn.
E	8	8	6	4 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	1	0	
E	6	10	6	3 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	5	24	12	9 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	1	0	
E	3	1	1	
E	2	22	22	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	
Insgesamt:	83	61	61	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 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	1,45			0,57		0,78		1,00	4,80
2	Sicherheit und Ordnung				0,96						0,96
3	Schulträgeraufgaben		0,04			0,47					0,51
4	Kultur und Wissenschaft					0,05					0,05
5	Soziale Leistungen					0,36		1,00		1,00	2,36
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04						0,04
8	Sportförderung					0,10		0,06			0,16
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										0,00
10	Bauen und Wohnen										0,01
11	Ver- und Entsorgung		0,01					0,13			0,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,08		0,03	0,11
13	Natur- und Landschaftspflege										0,00
14	Umweltschutz										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,73					0,73
	Gesamtzahl	1,00	1,50	0,00	1,00	2,36	2,00	1,00	1,00	1,00	9,86

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Erläuterungen																			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
1	Innere Verwaltung	0,96			0,23		1,04	2,27	3,28							2,40	14,52	1,00	0,50	0,70	26,90
2	Sicherheit und Ordnung				0,01			0,65	0,47							1,47	0,19		0,50	0,15	3,44
3	Schulträgeraufgaben				0,14				0,30							0,93	3,18			5,55	10,10
4	Kultur und Wissenschaft						0,02									0,58				0,12	0,72
5	Soziale Leistungen							2,30	0,28							1,11					3,69
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,21							0,13					0,34
8	Sportförderung				0,16		0,02	0,03	1,05								1,67			2,24	5,17
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,70										0,08				0,78
10	Bauen und Wohnen						0,25	0,47													0,72
11	Ver- und Entsorgung				0,39		0,45	1,04	0,05							2,50					4,43
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,07		0,17	0,12								0,50					0,86
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20	0,09	0,01											0,11	0,41
14	Umweltschutz						0,08														0,08
15	Wirtschaft und Tourismus	0,04					0,07	0,05													0,16
	Gesamtzahl	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	7,02	5,65	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9,62	19,64	1,00	1,00	8,87	57,80	

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Westerkappeln
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.09.2011
insgesamt:		1	1	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2012
insgesamt:		1	1	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren				
		2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.125	9.588	
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.125	9.588	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.700	6.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262	372	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45	316	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54	23	
8. Erhaltene Anzahlungen	630	2.473	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.816	18.772	
<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 01.01.2012	18.900.041,68	-	18.900.041,68
voraussichtlicher Planfehlbedarf 2012	290.000,00	-	290.000,00
Stand 31.12.2012	19.190.041,68	-	19.190.041,68
Planfehlbedarf 2013	./ 1.993.900,00	-	./ 1.993.900,00
Stand 31.12.2013	17.196.141,68	-	17.196.141,68
Planfehlbedarf 2014	./ 735.100,00	-	./ 735.100,00
Stand 31.12.2014	16.461.041,68	-	16.461.041,68
Planfehlbedarf 2015	./ 572.900,00	-	./ 572.900,00
Stand 31.12.2015	15.888.141,68	-	15.888.141,68
Planfehlbedarf 2016	./ 194.700,00	-	./ 194.700,00
Stand 31.12.2016	15.693.441,68	-	15.693.441,68
Planüberschuss 2017	228.000,00	-	228.000,00
Stand 31.12.2017	15.921.441,68	-	15.921.441,68
Planüberschuss 2018	617.200,00	-	617.200,00
Stand 31.12.2018	16.538.641,68	-	16.538.641,68

Durch Beschluss des Rates können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 III GO NRW). Diese Regelung gilt ab dem Jahresabschluss 2012.

**Übersicht
über Zuwendungen
an die Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2012 Euro	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro		
1	2	4	3	5	6
1	SPD: 12 Mitglieder	653,80	653,80	653,80	
2	CDU: 7 Mitglieder	423,05	423,05	423,05	
3	FDP: 2 Mitglieder	192,30	192,30	238,45	
4	Bündnis 90/Die Grünen: 2 Mitglieder	192,30	192,30	192,30	
5	Bürgergemeinschaft: 2 Mitglieder	192,30	192,30	192,30	
6	1 Einzelmitglied	60,00	60,00	0,00	
	Summen:	1.713,75	1.713,75	1.699,90	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	G e l d w e r t				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 Euro	Vorjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	4	
	1	2	3	4	5	
	<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>			4		