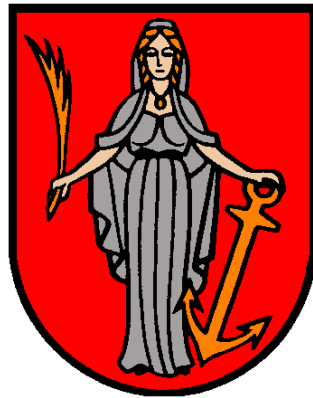


Haushalt 2016



Gemeinde Westerkappeln

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Haushaltsplan Gemeinde Westerkappeln</u>	
Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnisplan	39
Gesamtfinanzplan	43
Produktübersicht	47
Produktbuch / Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	51
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	53
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	81
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	95
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	127
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	139
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	165
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	173
Produktbereich 08 Sportförderung	177
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	191
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	195
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	203
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	225
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	245
Produktbereich 14 Umweltschutz	261
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	265
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	281
Stellenplan / Stellenübersicht	291
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	299
Übersicht Verbindlichkeiten	301
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	303
Übersicht Fraktionszuwendungen	305

Statistische Angaben

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

davon entfallen auf:

Gebäude- und Freifläche - Wohnen	277,30	ha
Gebäude- und Freifläche - Gewerbe	59,05	ha
Gebäude- und Freifläche - Sonstige	305,28	ha
Betriebsfläche	29,50	ha
Erholungsfläche	72,16	ha
Verkehrsfläche	485,84	ha
Landwirtschaftsfläche	5.888,89	ha
Waldfläche	1.300,55	ha
Wasserfläche	118,36	ha
Flächen anderer Nutzung	46,27	ha

Angaben Landesdatenbank NRW (IT.NRW) (Stand:31.12.2014)

2. Einwohnerzahlen Gemeinde Westerkappeln (IT.NRW)

Bevölkerungsstand am 17.05.1939	5.558	EW
Bevölkerungsstand am 13.09.1950	8.323	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1975	8.605	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1980	8.805	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1985	8.870	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1990	9.317	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1995	10.635	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1996	10.861	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1997	11.003	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1998	11.108	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.1999	11.244	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2000	11.271	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2001	11.287	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2002	11.274	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2003	11.333	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2004	11.282	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2005	11.275	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2006	11.349	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2007	11.370	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2008	11.326	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2009	11.249	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2010	11.190	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2011	10.931	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2012	10.903	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2013	10.917	EW
Bevölkerungsstand am 31.12.2014	10.963	EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Westerkappeln für das Haushaltsjahr 2016

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 03. Februar 2015 (GV NRW S. 208), hat der Rat der Gemeinde Westerkappeln mit Beschluss vom 08.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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	23.209.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.885.650,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.313.525,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.270.730,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.624.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.850.600,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	462.550,00 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 675.950,00 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 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

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr geben.

Die GemHVO enthält keine konkreten Vorgaben darüber, was im Vorbericht dargestellt werden soll. Es empfiehlt sich jedoch, zumindest auf folgende Daten einzugehen:

- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnisplan
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen im Finanzplan
- die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

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. Erstmalig 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 produkt-scharfe 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. Zur Analyse des Haushaltes sind diese Erkenntnisse aber gefordert. Nur so ist ein interkommunaler Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung möglich. Dabei können dann die Schwachstellen des Haushaltes der Gemeinde Westerkappeln aufgedeckt werden. Unerlässlich ist dabei eine schonungslose Aufgabenkritik.

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
2012: 29.09.2015
2013: 08.03.2016

Die Fehlbeträge der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse belaufen sich 2014 auf rd. 735.000 € und 2015 auf rd. 1,75 Mio. €. Diese Daten sind auch Grundlage für die Übersichten hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals und der Berechnung der „HSK-Grenze“ gem. § 76 GO NW. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat ist aber Voraussetzung zur Genehmigung des Haushaltes bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Die Bilanzdaten bis 2013 sind auf der folgenden Seite zusammengefasst dargestellt.

Bilanzsummen		01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
AKTIVA	haushaltsrechtlicher Status:	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		370.722	392.619	403.091	423.753	419.348	431.819
1.2 Sachanlagen							
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen		2.407.716	2.477.737	2.489.385	2.454.430	2.425.621	2.482.827
1.2.1.2 Ackerland		65.342	65.342	66.431	66.431	66.431	66.431
1.2.1.3 Wald, Forsten		245.904	239.154	239.543	239.543	239.543	239.543
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		662.875	662.875	662.875	662.471	661.935	661.935
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		0	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Schulen		11.923.388	11.654.724	10.977.137	10.930.042	15.932.459	16.275.962
1.2.2.3 Wohnbauten		1.527.312	1.495.790	1.232.762	1.203.989	1.181.616	1.159.242
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		4.713.618	4.589.812	6.398.700	6.242.236	6.080.702	5.921.608
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		5.880.104	5.880.104	5.891.086	5.909.480	5.921.617	5.917.412
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		332.247	312.957	293.668	274.378	255.089	235.805
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und		53.322	48.879	44.436	39.992	35.548	31.105
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und		20.494.130	19.624.235	18.703.289	17.673.130	16.937.842	16.301.529
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		326.353	309.571	351.809	333.022	335.381	315.889
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3	4	4	4	4	4
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		690.454	637.084	581.483	507.727	477.970	464.169
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		319.470	370.543	384.873	423.198	426.752	453.937
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		480.365	2.039.060	941.450	4.201.290	415.772	869.921
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
1.3.2 Beteiligungen		2.161.377	2.162.242	2.162.242	2.162.242	2.162.242	2.162.242
1.3.3 Sondervermögen		3.379.661	3.379.661	3.379.661	3.379.661	3.379.661	3.379.661
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		43.944	50.351	57.519	65.063	72.563	80.063
1.3.5 Ausleihungen		794.658	738.926	683.194	513.136	343.078	228.753
2 Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.113.820	1.385.412	1.407.742	1.145.856	860.276	2.599.190
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0	0	0	0	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus							526.311
2.2.1.1 Gebühren		20.864	27.868	88.373	28.288	62.154	
2.2.1.2 Beiträge		1.156	543	34.021	34.021	13.394	
2.2.1.3 Steuern		729.972	476.534	622.235	380.481	807.558	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		10.454	73.974	5.404	25.758	8.893	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		78.611	113.362	107.758	123.505	124.909	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							793.196
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		485.966	22.652	286.641	234.494	29.292	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		262.771	575.579	43.703	29.868	724.824	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0	0	0	0	0	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0	92.082	73.072	0	410.957	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		197.036	623.939	22.176	3.916	3.241	4.968
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel		1.758.851	1.293.418	1.191.852	1.226.421	1.013.688	2.331.780
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		50.033	55.488	51.930	58.473	60.265	58.498
Bilanzsumme Aktiva		61.582.499	61.872.521	59.879.545	60.996.299	61.890.625	63.993.800

Bilanzsummen		01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
PASSIVA	haushaltsrechtlicher Status:	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt	festgestellt
1. Eigenkapital							
1.1 Allgemeine Rücklage		21.678.562	21.680.732	21.691.935	18.900.042	18.899.625	19.131.824
1.2 Sonderrücklagen		0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage		4.382.783	4.382.783	4.223.888	971.163	0	0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	-158.894	-3.252.726	-3.763.056	290.149	-1.519.502
2. Sonderposten							
2.1 für Zuwendungen		19.957.807	19.022.269	19.620.683	18.982.538	21.742.932	21.387.365
2.2 für Beiträge		6.926.749	6.699.546	6.468.680	6.236.882	6.140.570	5.921.960
2.3 für den Gebührenausschlag		87.806	66.471	116.799	146.723	163.515	171.180
2.4 Sonstige Sonderposten		12.567	11.117	9.667	8.217	18.881	20.514
3. Rückstellungen							
3.1 Pensionsrückstellungen		4.222.482	4.355.328	4.854.672	5.183.896	5.297.507	5.271.603
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0	0	0	0	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0	0	0	0	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.140.731	1.255.868	1.288.953	1.544.433	1.521.775	574.336
4. Verbindlichkeiten							
4.1 Anleihen		0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0
4.2.2 von Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
4.2.3 von Sondervermögen		0	0	0	0	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		13.635	6.817	0	0	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		617.786	596.550	1.472.482	3.212.472	3.125.089	4.173.598
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	1.000.000	2.500.000	3.700.000	6.000.000
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl.		2.266	2.266	0	0	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		264.497	80.546	290.268	613.045	262.301	537.533
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		416.272	797.066	45.966	62.673	44.620	347.336
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.858.556	3.074.056	2.048.278	3.605.378	683.661	118.729
4.8 Erhaltene Anzahlungen							1.857.324
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva		61.582.499	61.872.521	59.879.545	58.204.406	61.890.625	63.993.800

Einzelhinweise zu bestimmten Positionen:

Aktiva

- 1.2.1.1 Grünflächen: hierzu gehören auch die Kinderspielplätze und die Sportflächen sowie die gemeindlichen Ausgleichsflächen
- 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke: hier enthalten sind u.a. die verpachteten Flächen des Tennisplatzes, des AWO-Kindergartens und des Ärztehauses an der Wilkenkampstraße
- 1.2.2.3 Wohnbauten: hierbei handelt es sich um die im gemeindlichen Eigentum stehenden Asylheime Osnabrücker Str. 63, Schafberg 11 und Im Fang 3, das Reihenwohnhaus Schulstr. 4 sowie die Wohnung im Freibadgebäude Bullerteichstr. 12
- 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude: Feuerwehrgerätehäuser Stadt u. Velp, Friedhofshalle, Rathaus, Toilettenanlage Kirchplatz, VHS-Haus Kreuzstr. 14, Dreifach-/Zweifachhalle und die Turnhallen
- 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen: Lichtsignalanlagen an den Bahnübergängen Industriestraße
- 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: hier handelt es sich um die Buswartehallen im Gemeindegebiet und auch um die Ortseingangsschilder
- 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: im Überwiegenden die Feuerwehrfahrzeuge und u.a. auch die gemeindlich betriebenen Photovoltaikanlagen
- 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: BGA des Rathauses, der Feuerwehren, Grundschulen, Bücherei und Sporthallen
- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: Erschließungskosten der Baugebiete Gärtnereien, Burgweg u. Brennesch, Umbau der Realschule, Anbau Betreuungsgebäude Grundschule-Stadt, Zweifachsporthalle
- 1.3.2 Beteiligungen: hier handelt es sich um die gemeindlichen Beteiligungen an den Zweckverbänden (ZV Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, VHS Lengerich, ZV Nördliches Tecklenburger Land, SZV Lotte-Westerkappeln, ZV KAAW, SparkassenZV)
- 1.3.3 Sondervermögen: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gemeindewerke Westerkappeln stellt gemeindliches SV dar
- 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens: Freiwilliger Versorgungsfonds wvk (Versorgungskasse Münster)
- 1.3.5 Ausleihungen: hier handelt es sich um die vorfinanzierten Kreisverkehre Am Dölhof/Mettinger Straße u. Meese L501/L584
- 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren: hier werden die vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbestandteile nachgewiesen
- 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände: hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen der Gemeinde. Die Summe des Jahres 2009 ist erheblich erhöht, da in diesem Jahr aus technischen Gründen die Zahlungsabwicklung des Schulzweckverbandes Lotte-Westerkappeln über den gemeindlichen Haushalt abgewickelt worden ist.
- 3 Aktive Rechnungsabgrenzung: Abbildung der Beamtengehälter, die Aufwand des Folgejahres darstellen

Passiva

- 3.4 Sonstige Rückstellungen: im Wesentlichen die Drohverlustrückstellung WestGKA, aber auch Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen u. Rückstellungen für Altersteilzeit
- 5 Sonstige Verbindlichkeiten: hier werden erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen und Investitionszuweisungen des Bundes/Landes, wie die Investitions-/Schul- u. Sportpauschale und die Konjunkturpaket II-Mittel nachgewiesen, solange, bis sie den investiven Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet werden.

Bereits am 03.07.2012 hat der Gemeinderat die Rückführung der Gemeindewerke Westerkappeln in den Kernhaushalt beschlossen. Diese wurde zum Haushaltsjahr 2014 umgesetzt. 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

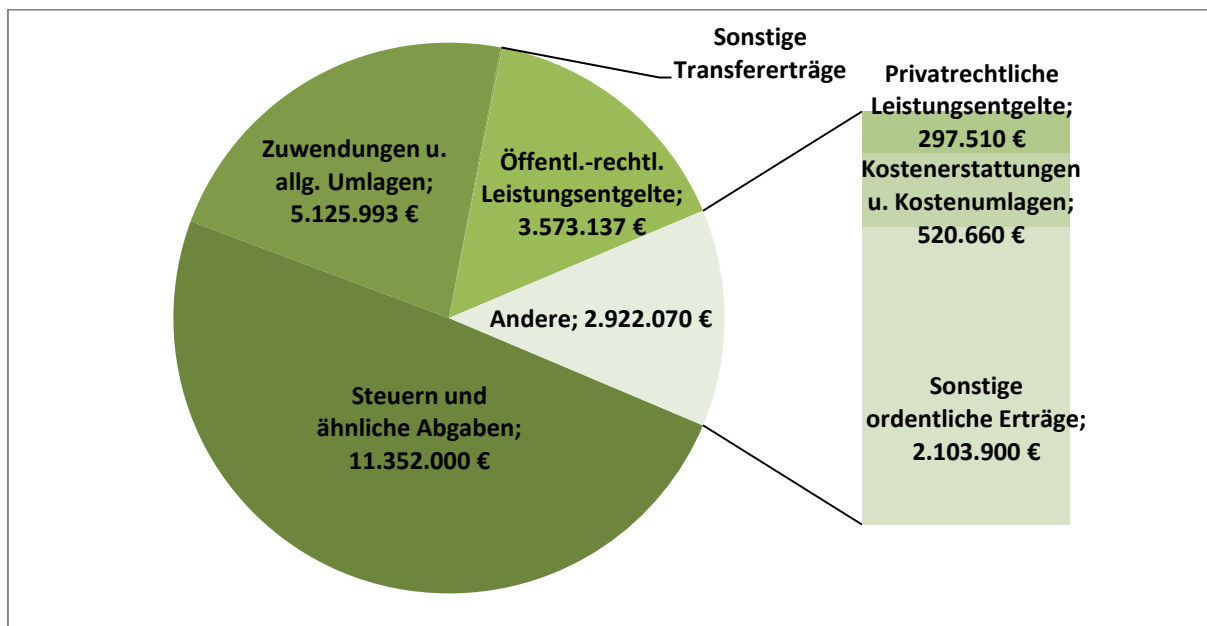
Auf die Erläuterungen in den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen wird verwiesen.

III. Ergebnisplan

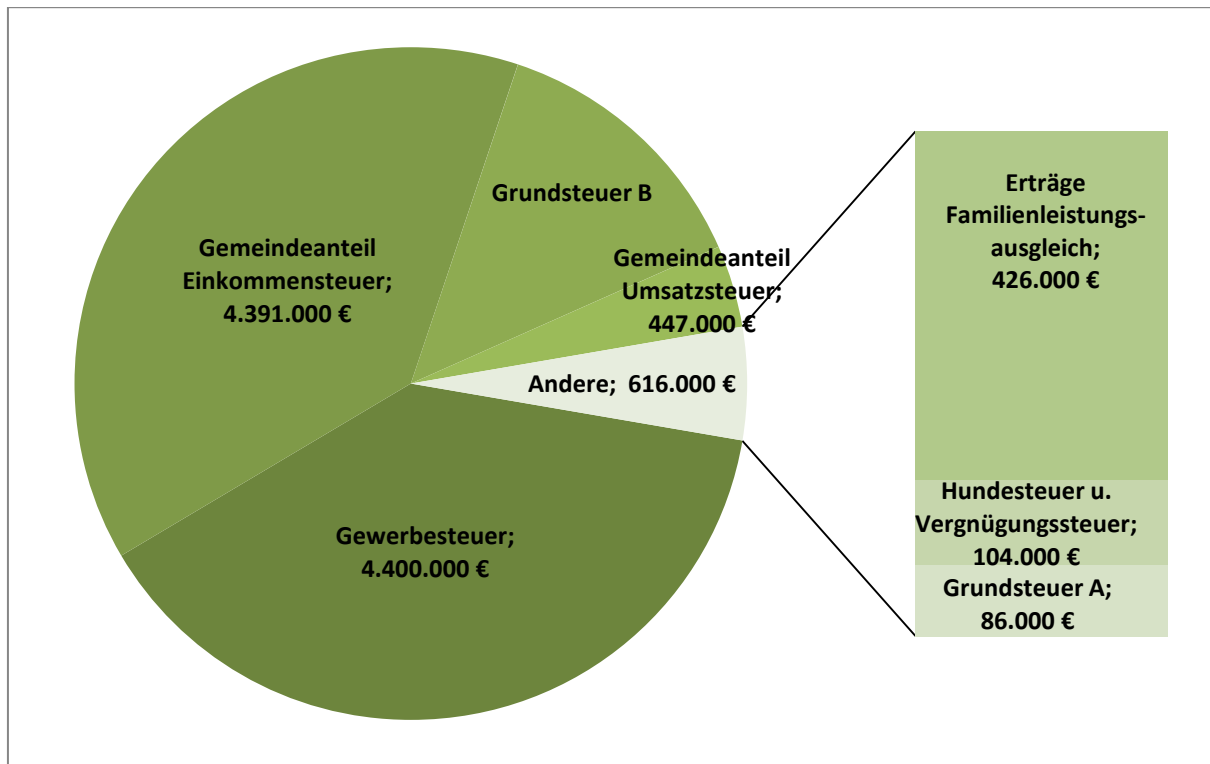
Das Ergebnis 2016 schließt mit einem Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 0,676 Mio. € ab. Damit liegt die Planung für das Jahr 2016 rd. 1,07 Mio. € unter der Planung des Haushaltsjahres 2015 (- 1,750 Mio. €).

Die folgenden Übersichten/Diagramme zeigen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Arten und deren Veränderung:

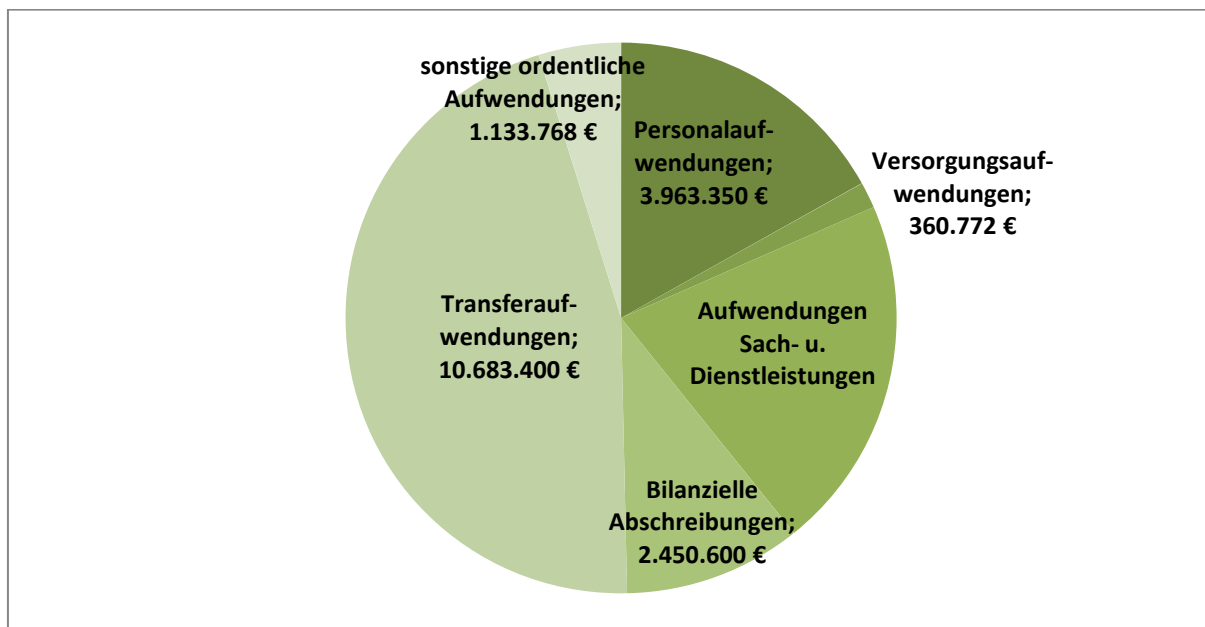
Ertragsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000 €	11.352.000 €	962.000 €	9,26%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.541.398 €	5.125.993 €	584.595 €	12,87%
Sonstige Transfererträge	10.000 €	25.000 €	15.000 €	150,00%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.156.805 €	3.573.137 €	416.332 €	13,19%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.490 €	297.510 €	35.020 €	13,34%
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	474.900 €	520.660 €	45.760 €	9,64%
Sonstige ordentliche Erträge	898.107 €	2.103.900 €	1.205.793 €	134,26%
Σ	19.733.700 €	22.998.200 €	3.264.500 €	16,54%



Ertragsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz	
Gewerbesteuer	3.800.000 €	4.400.000 €	600.000 €	15,79%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.120.000 €	4.391.000 €	271.000 €	6,58%
Grundsteuer B	1.451.000 €	1.498.000 €	47.000 €	3,24%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	432.000 €	447.000 €	15.000 €	3,47%
Erträge Familienleistungsausgleich	413.000 €	426.000 €	13.000 €	3,15%
Hundesteuer u. Vergnügungssteuer	88.000 €	104.000 €	16.000 €	18,18%
Grundsteuer A	86.000 €	86.000 €	- €	0,00%
Σ	10.390.000 €	11.352.000 €	962.000 €	9,26%



Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz	
Personalaufwendungen	3.691.605 €	3.963.350 €	271.745 €	7,36%
Versorgungsaufwendungen	300.495 €	360.772 €	60.277 €	20,06%
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	4.389.570 €	4.881.210 €	491.640 €	11,20%
Bilanzielle Abschreibungen	2.370.310 €	2.450.600 €	80.290 €	3,39%
Transferaufwendungen	9.403.270 €	10.683.400 €	1.280.130 €	13,61%
sonstige ordentliche Aufwendungen	945.650 €	1.133.768 €	188.118 €	19,89%
Σ	21.100.900 €	23.473.100 €	2.372.200 €	11,24%



Die Ursachen für diese Abweichungen zwischen den Planansätzen der Haushalte 2015 und 2016 werden durch die nachfolgend aufgeführten Veränderungen im Wesentlichen geprägt:

Mehrerträge in einer Größenordnung von 600.000,00 € bei der Gewerbesteuer. Die Veranschlagung für das Jahr 2015 in Höhe von 3,8 Mio. € ist im vorläufigen Ergebnis 2015 deutlich übertroffen worden. Das Jahr 2015 wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 4,47 Mio. € abschließen. Die Planungen für das Jahr 2016 und die Folgejahre in der Finanzplanung gehen von Erträgen in der Größenordnung von 4,4 Mio. € aus.

Dementsprechend erhöhen werden sich damit allerdings die abzuführenden Beträge der Gewerbesteuerumlagen. Diese stehen in direkter Abhängigkeit zu den IST-Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr 2015 sind die Gewerbesteuerumlagen mit 759.000 € um rd. 112.000 € höher kalkuliert als 2015. Enthalten ist auch der Nachzahlungsbetrag aus der Endabrechnung des Jahres 2015 in Höhe von rd. 44.000 €.

Mehrerträge bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 47.000 €. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2015 liegt bei einem Ertrag von rd. 1,479 Mio. € (Planung 1,451 Mio. €). Die Veranschlagung 2016 beläuft sich auf 1,498 Mio. €. Es wird aufgrund der wieder verstärkten Bautätigkeit im Bereich der Haubreedde und durch die Bebauung im Baugebiet „Brennesch“ mit höheren Erträgen gerechnet. Ab 2017 ist darüber hinaus auch mit steigenden Erträgen aufgrund der Bebauung der Grundstücke Am Königsteich zu rechnen.

Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in einer Größenordnung von 271.000,00 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 15.000,00 €. Hier wird auf die weitergehenden Erläuterungen unter Punkt 2 verwiesen.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde Mindererträge gegenüber dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 389.000 € ausweisen. Trotz gestiegener Verteilungsmasse wirkt sich hier die doch überdurchschnittlich hohe Steigerung der eigenen Steuerkraft negativ aus. Auf die Erläuterungen unter Punkt 1 wird hingewiesen.

Nach Beschluss des Bebauungsplanes „Gartenmoorweg“ wird mit einer zügigen Erschließung und Vermarktung der Grundstücke gerechnet. Die Haushaltsplanungen sehen vor, dass im Jahre 2016 die ersten 40 Grundstücke verkauft werden können. Es wird mit Erträgen über Buchwert von rd. 1,23 Mio. € gerechnet. Das sind rd. 1,09 Mio. € mehr als im Haushalt 2015. Es muss allerdings deutlich darauf hingewiesen werden, dass diese Zahlen noch unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rates zu den Verkaufspreisen der Grundstücke stehen.

Erstmals sind die Erträge und Aufwendungen, die mit der Beteiligung der Gemeinde Westerkappeln an den Stadtwerken Tecklenburger Land zusammenhängen, veranschlagt worden. Im Ergebnis verbleiben aus der Gewinnabführung, den zu zahlenden Steuern und den Zinserträgen im Haushalt 2016 im Saldo rd. 124.000 €.

Der Schulzweckverband Nördliches Tecklenburger Land hat sich 2015 endgültig aufgelöst. Im Haushalt 2015 waren noch anteilige Umlagebeträge eingestellt, die 2016 nicht mehr veranschlagt werden müssen. Die Minderaufwendungen gegenüber 2015 betragen 52.000 €.

Die Personalaufwendungen sind mit rd. 3,963 Mio. € rund 270.000 € höher zu veranschlagen als im Jahre 2015. Neben den festgelegten Tarifsteigerungen schlagen vor allem die Neueinstellung im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und die Aufstockung von Stunden bei Teilzeitbeschäftigten zu Buche. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Bei den Leistungen für Asylbewerber und den Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge wird die Gemeinde im Saldo rd. 245.000,00 € mehr aufwenden müssen als im Jahre 2015. Auf die in diesem Vorbericht noch folgenden Ausführungen wird verwiesen.

Erhöhung der Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage in einer Größenordnung von rd. 180.000,00 €. Ursächlich hierfür ist ein starker Anstieg der Umlagegrundlagen der Gemeinde Westerkappeln, trotz einer leichten Absenkung der Umlagesätze durch den Kreis Steinfurt. Mit 6,482 Mio. € zahlt die Gemeinde damit rd. 575.000 € mehr als noch vor 2 Jahren.

Verschlechternd kommt darüber hinaus hinzu, dass die Gemeinde im Jahre 2015 noch eine Erstattung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2013 in Höhe von 330.000 € erhalten hat. Die im Jahre 2016 zu veranschlagende Erstattung aus der Abrechnung 2014 beschränkt sich allerdings auf lediglich 4.400 €. Die Verschlechterung beträgt rd. 325.000 €.

Im Haushalt 2015 waren 300.000 € für Maßnahmen des innovativen Radwegebaus veranschlagt. Davon waren 210.000 € für die Baumaßnahmen zur Vervollständigung des Radweges Velpe – Westerkappeln vorgesehen. Die Mittel sind nicht abgeflossen. Für 2016 sind ledig-

lich 15.000 € eingestellt, die für die notwendigen Grunderwerbe zur Verfügung gestellt werden. Sobald die Grunderwerbe getätigt sind, muss über eine Finanzierung der Baukosten entschieden werden.

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 Stand von 18,9 Mio. €. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss von rd. 290.000 € aus, die Fehlbeträge der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse belaufen sich 2013 auf rd. 1,52 Mio. €, 2014 auf rd. 0,73 Mio. € und 2015 auf 1,75 Mio. €.

Zitat aus der Genehmigungserklärung des Kreises Steinfurt zum Haushalt **2014**:

„Die Haushaltsplanung der kommenden Jahre muss dem Ziel der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs untergeordnet werden. Eine nachhaltige Konsolidierung hat neben ertragssichernden Maßnahmen auch die ordentlichen Aufwendungen in den Blick zu nehmen.“ Der anhaltende Verlust von Eigenkapital und liquiden Mitteln verpflichten Rat und Verwaltung zu einer wirksamen, nachhaltigen Haushaltskonsolidierung.“

Zitat aus der Genehmigungserklärung des Kreises Steinfurt zum Haushalt **2015**:

„Wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind im vorgelegten Haushalt nicht erkennbar. Im Vorbericht stellen Sie zwar fest, dass sich die Gemeinde Westerkappeln, wie in den letzten Jahren wiederholt, am Rande zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bewegt und sich verschlechternde und nicht zu beeinflussende Rahmenbedingungen zwangsläufig in einem HSK enden. Diese Einschätzung entbindet aber nicht davon, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dem erheblichen Eigenkapitalabbau entgegenzuwirken. Rat und Verwaltung müssen der Haushaltskonsolidierung Priorität einräumen.“

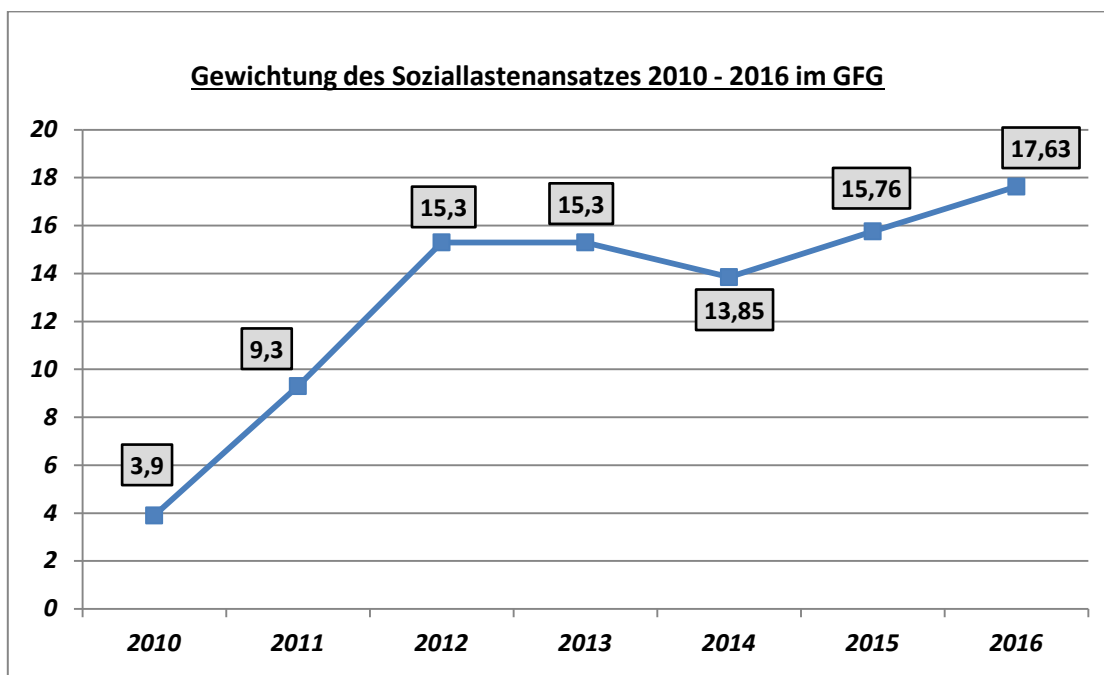
Erläuterungen zu den wichtigen Positionen des Ergebnisplanes:

1. Kommunalen Finanzausgleich

- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt 2016 bei rd. 10,38 Mrd. €. Gegenüber 2015 bedeutet dieses eine Mehrung von rd. 750 Mio. € oder 7,8 %.

Bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel wird auf den Bedarf einer Kommune auf der einen Seite und auf die eigene Steuerkraft auf der anderen Seite abgestellt. Der Bedarf wird aus den Faktoren Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des Sozialgesetzbuches, Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Fläche einer Kommune errechnet. Dabei werden die Faktoren zusätzlich gewichtet (Ausgangsmesszahl).

In den letzten Jahren wurde die veränderte Gewichtung bei der Berechnung der Ausgangsmesszahl hinsichtlich des Faktors des Soziallastenansatzes hinreichend diskutiert.



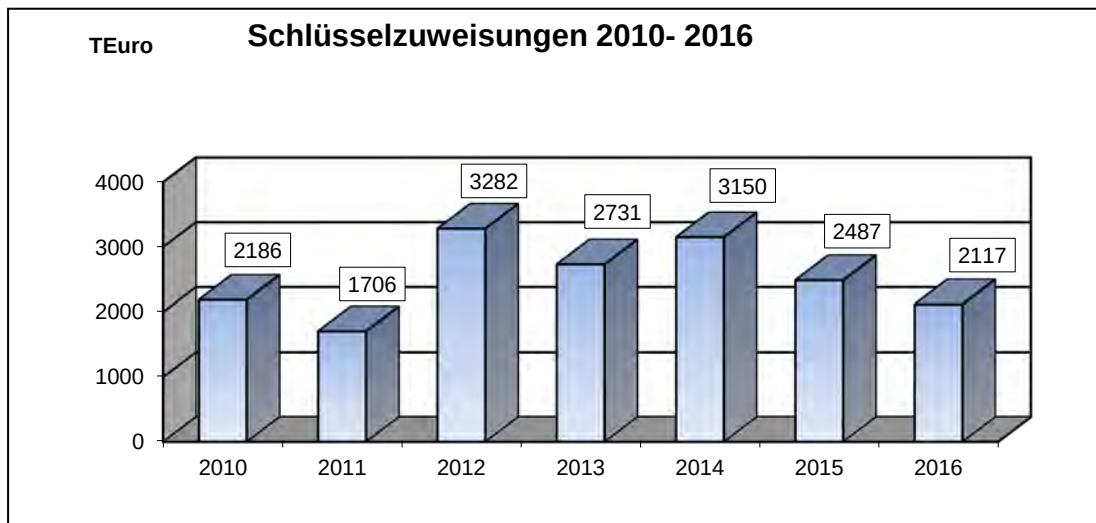
Eine weitere Änderung hat sich bei der Gewichtung im Schüleransatz ergeben. Schüler im Ganztagsbetrieb werden im GFG 2016 mit dem Faktor 2,15 gewichtet (GFG 2015 = 2,32) und Schüler im Halbtagsbetrieb werden unverändert mit dem Faktor 0,85 gewichtet. Der im Jahre 2012 eingeführte Flächenansatz erhöht den Bedarf der Gemeinde für 2016 um einen Bedarf von rd. 450.000,00 €.

Bei der Steuerkraft werden die Gewerbesteuer incl. Gewerbesteuerumlage, die Grundsteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer angerechnet (Steuerkraftmesszahl). Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90 % des Differenzbetrages aus der Berechnung Ausgangsmesszahl – Steuerkraftmesszahl.

Diese Werte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Differenz
2009	11.343.093 €	7.813.644 €	3.529.449 €
2010	11.175.140 €	8.746.775 €	2.428.365 €
2011	10.109.053 €	8.213.082 €	1.895.971 €
2012	11.098.378 €	7.451.680 €	3.646.698 €
2013	11.113.924 €	8.109.662 €	3.004.262 €
2014	11.773.046 €	8.276.611 €	3.496.435 €
2015	11.856.065 €	9.120.553 €	2.735.512 €
2016	12.280.670 €	9.928.985 €	2.351.685 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wird aus nachstehender Grafik deutlich.



Die vorgenannten Daten machen deutlich, dass es eine verlässliche Kalkulation der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen immer erst mit Vorliegen von Berechnungen des Landes gibt. Neben dem Gesamtverteilungsbetrag spielen die sich unter allen NRW-Kommunen ständig ändernden Faktoren und Steuerkraftentwicklungen eine entscheidende Rolle. Der Schlüsselzuweisungsbescheid 2016 ist Westerkappeln Mitte Januar 2016 zugegangen. Die Daten sind dementsprechend gesichert.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Bei dem der Gemeinde zustehenden Anteil an der Einkommensteuer bzw. der Umsatzsteuer spielt zum einen die Höhe der zu verteilenden Steuermasse als auch die gemeindliche Schlüsselzahl eine Rolle. Hinsichtlich der Verteilungsmasse werden von den Experten im Mai und November eines jeden Jahres Steuerschätzungen herausgegeben. Die regionalisierte November-Steuerschätzung 2015 ist entsprechend einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW maßgebend für die Ansatzplanung im Haushalt 2016. Neuere Erkenntnisse ergeben sich bisher nicht.

Für das Jahr 2016 ergibt sich demnach eine hochgerechnete Verteilungsmasse von rd. 7,952 Mrd. € (2015 = 7,357 Mrd. €). Die Steigerung liegt hier bei rd. 8,1 %.

Diese positive Tendenz wird allerdings durch eine negative Veränderung ab 2015 (0,0005479) bei der gemeindlichen Schlüsselzahl von - 2,54 % getrübt. Die Abrechnung der Einkommensteueranteile 2015 ergibt für Westerkappeln eine Nachzahlung von rd. 34.000 €. In Summe ergibt sich somit ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 4,391 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem landesweiten Verteilungsvolumen von rd. 1,045 Mrd. € gerechnet. Auch hier handelt es sich um den hochgerechneten Betrag aus der Steuerschätzung November 2015. Allerdings ist auch die Schlüsselzahl der Beteiligung der Gemeinde Westerkappeln an der Umsatzsteuer um rd. 2,2 % für die Jahre 2015 - 2017 gefallen. Im Ergebnis wird mit Erträgen von rd. 401.000,00 € gerechnet.

Neben diesen grundsätzlichen Berechnungen ergeben sich ab dem Jahr 2015 allerdings hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer Besonderheiten. Aufgrund der kommunalen Belastung bei der Eingliederungshilfe (Landschaftsverbände) wird der Bund die Kommunen ab dem Jahr 2018 insgesamt um 5 Mrd. € entlasten. Um den Kommunen

bis zur Verabschiedung eines entsprechenden Bundesteilhabegesetzes schon Mittel zukommen zu lassen, werden neben einer Entlastung der Kreise auch die Gemeinden direkt einen Anteil über einen Umsatzsteuerschlüssel erhalten (sog. Übergangsmilliarde). Für Westerkappeln ist für das Jahr 2015 + 2016 jeweils ein Betrag von rd. 46.000,00 € errechnet ($1 \text{ Mrd. €} \times 50\% \text{ Anteil Gemeinde} \times 23,96\% \text{ Anteil NRW} \times 0,000383849 \text{ Schlüsselzahl}$).

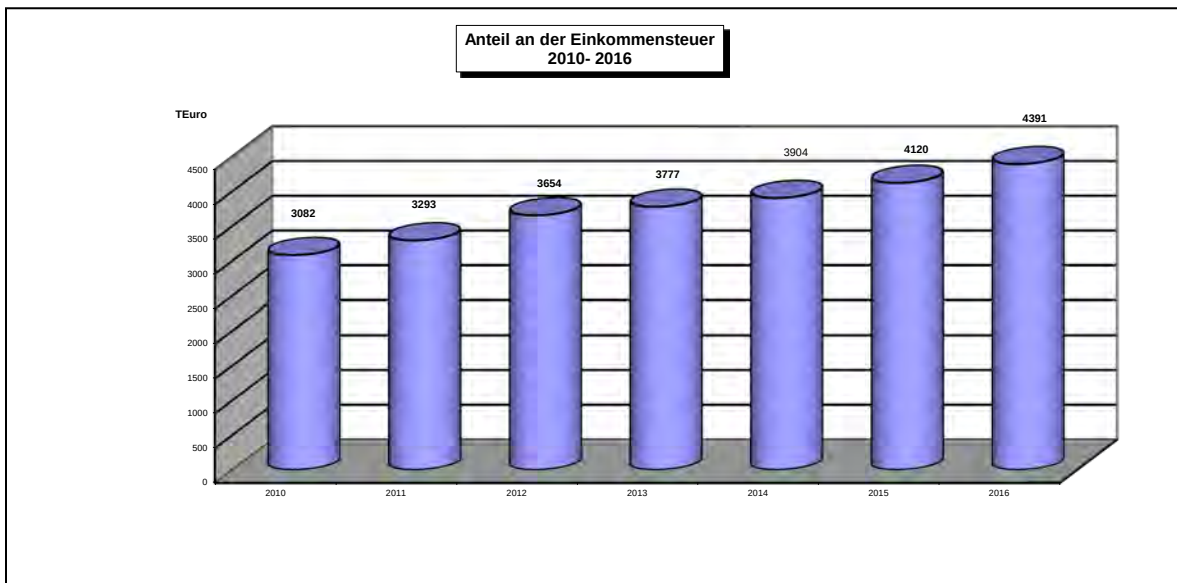
In einem zweiten Schritt ist dann die sog. Übergangsmilliarde nochmals um 1,5 Mrd. € für das Jahr 2017 aufgestockt worden. Hieraus errechnet sich ein zusätzlicher Betrag von rd. 138.000 €.

Über die vorgenannten Zuschläge hinaus hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) mit Erlass vom 10.12.2014 zugelassen, die Bundesentlastung im Gemeindeanteil der Umsatzsteuer über das Jahr 2017 hinaus mit jährlich 1 Mrd. € für 2018 und 2019 einzuplanen. Hiervon ist im vorliegenden Entwurf des Haushaltes 2016 mit anteilig rd. 92.000 € in den Jahren 2018 und 2019 Gebrauch gemacht worden. In einer Rundverfügung der Bezirksregierung Münster vom 11.11.2015 wird allerdings klargestellt, dass diese Einplanung der zusätzlichen Bundesmittel in den Jahren 2018 und 2019 nur zulässig ist, wenn auch ein entsprechender Prüfvermerk vom Rat beschlossen wird. Dieser Prüfvermerk muss Ersatzmaßnahmen darstellen, die für den Fall, dass die Bundesentlastung ab 2018 nicht umgesetzt wird, den Haushalt trotzdem „ausgleichen“. Mit „Ausgleich“ ist für die Kommunen ohne HSK-Pflicht gemeint, dass mit diesen Ersatzmaßnahmen mindestens ein genehmigungsfähiger Haushalt i. S. d. § 75 Abs. 3 S. 1 GO (Abbau der Allgemeinen Rücklage ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK) erreicht wird.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.03.2016 folgenden Zusatzbeschluss zum Haushalt gefaßt:

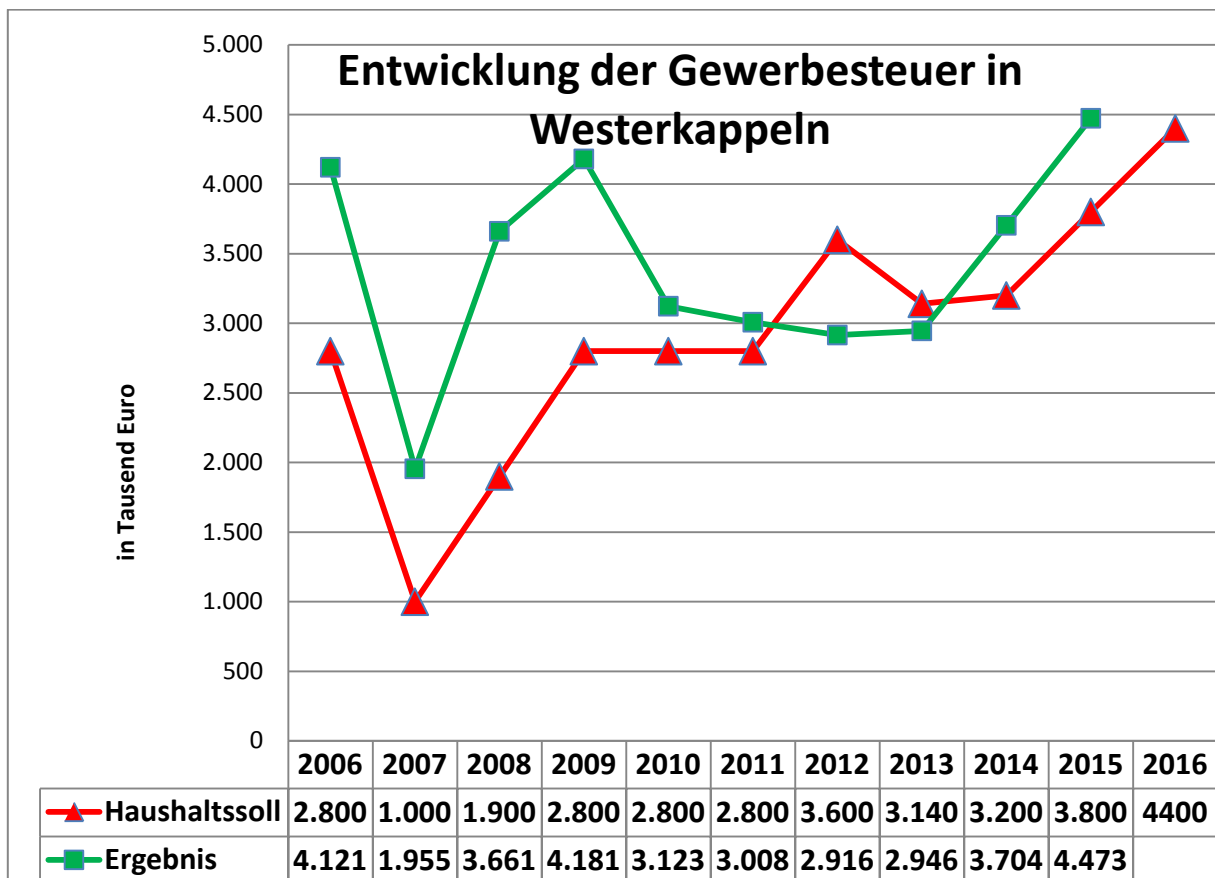
„In der Finanzplanung der Jahre 2018 und 2019 sind im Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer jeweils rd. 138.000,00 € aus der geplanten Entlastung des Bundes zugunsten der Kommunen enthalten. Sollte diese Bundesentlastung nicht umgesetzt werden, wird die Gemeinde Westerkappeln entsprechende Ersatzmaßnahmen beschließen, die diese Mindererträge ausgleichen. Dabei wird als letztes Finanzierungsmittel auch eine Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern nicht ausgeschlossen.“

Neben der direkten Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer muss auch erwähnt werden, dass ein Teil der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel über eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft dem Kreis Steinfurt zu Gute kommt.



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 2015 wird bei rd. 4,473 Mio. € liegen. Dieses Ergebnis ist Grundlage für die Kalkulation des Ansatzes 2016. Für 2016 ff. wird mit einem Ansatz von 4,4 Mio. € kalkuliert. Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten des Landes sind aufgrund des hohen Niveaus nicht angewendet worden. Auf die ergänzenden Erläuterungen unter Punkt V (Haushaltsrisiken) wird verwiesen.



Die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen werden auch im Jahre 2016 bei 69 % der Umlagegrundlagen liegen. Bezogen auf die Gewerbesteuer-Isteinnahmen bedeutet dies einen abzuführenden Anteil von rd. 16 %. Die Gewerbesteuerumlagen sind mit rd. 714.000,00 € zu kalkulieren. Aus der Endabrechnung des Jahres 2015 ist eine Nachzahlung von rd. 45.000,00 € enthalten.

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:

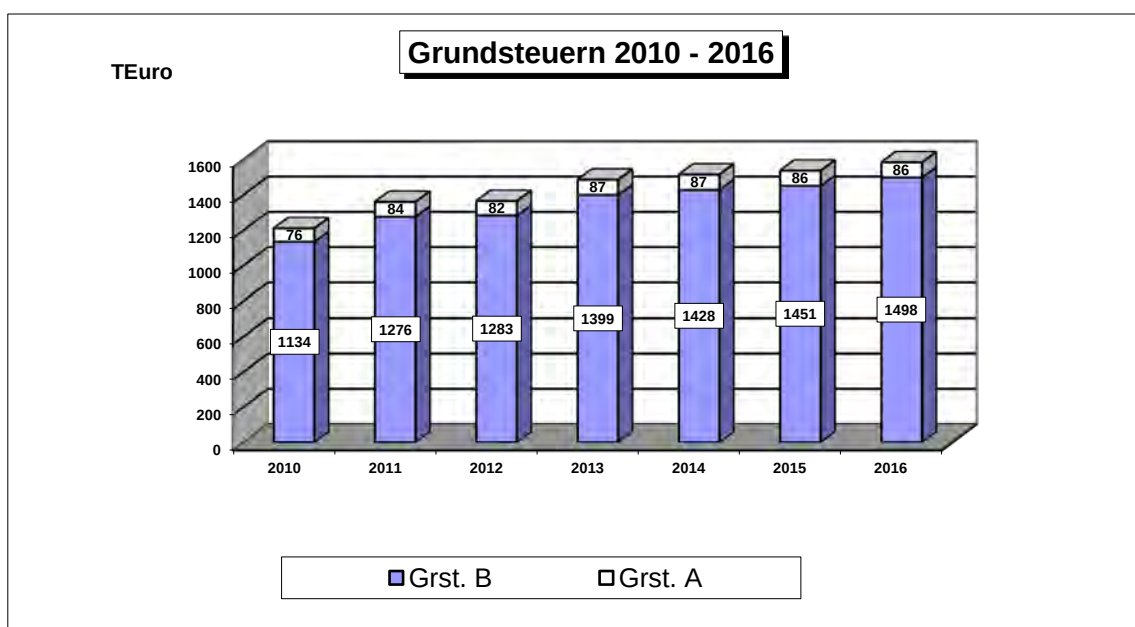
	<u>2002</u>	<u>ab 2003</u>	<u>ab 2011</u>	<u>2015</u>	<u>ab 2016</u>
Grundsteuer A	175 %	192 %	209 %	213 %	217 %
Grundsteuer B	320 %	381 %	413 %	423 %	429 %
Gewerbesteuer	380 %	403 %	411 %	415 %	417 %

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 %

Damit bleiben die Hebesätze im 4. Jahr unverändert. Durch die stetige Anhebung der fiktiven Hebesätze durch das Land gleichen sich diese den tatsächlichen Hebesätzen der Gemeinde Westerkappeln langsam wieder an.



5. Kreisumlagen

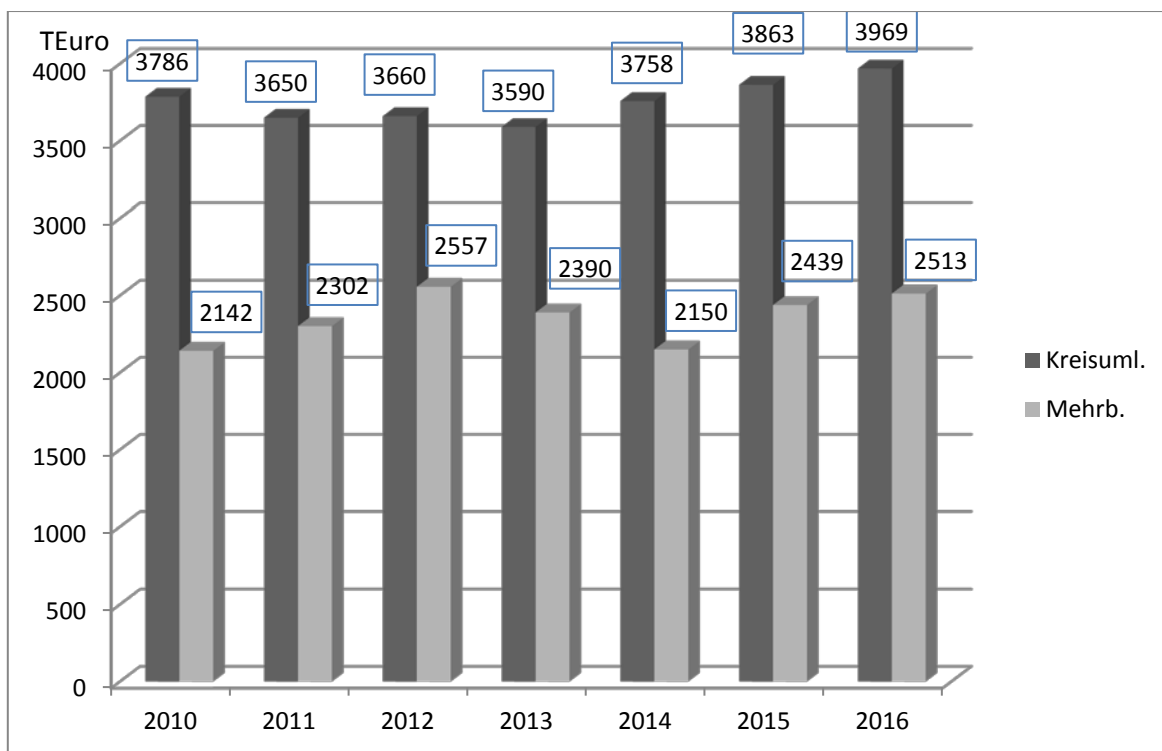
Bei der Bildung des Haushaltsansatzes für die allgemeine Kreisumlage wurden die vom Land bekanntgegebenen Umlagegrundlagen sowie der vom Kreistag beschlossene Umlagesatz von 32,95 v.H. zu Grunde gelegt. Bei Umlagegrundlagen von rd. 12,046 Mio. € (2015 = 11,583 Mio. €) sind somit rd. 3,97 Mio. € an allgemeiner Kreisumlage abzuführen.

Bei der Mehrbelastung zur Kreisumlage sinkt der Hebesatz von 21,06 % auf 20,86 %, der absolut zu zahlende Betrag steigt auf 2,513 Mio. € (2015 = 2,44 Mio. €).

Bei der Mehrbelastung zur Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt hat sich bei der Abrechnung des Jahres 2014 ein Guthaben in Höhe von rd. 4.400,00 € ergeben. Dieses kann entsprechend § 56 Kreisordnung im übernächsten Jahr (=2016) ausgeglichen werden. Die Veranschlagung erfolgt nach dem Bruttoprinzip als Ertrag im Jahre 2016. Die Abrechnung für das Jahr 2013 ergab noch eine Überzahlung von 330.000,00 €.

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

Kreisumlagen 2010 – 2016



6. Personalaufwendungen/Stellenplan

Der Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan ist vom Rat vorab bereits in der Sitzung am 15.12.2015 beschlossen worden.

Die Personalkosten sind im Jahresvergleich wie folgt veranschlagt worden:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Personalaufwendungen	3.691.605,00 €	3.963.350,00 €
Versorgungsaufwendungen	<u>300.495,00 €</u>	<u>360.772,00 €</u>
	3.992.100,00 €	4.324.122,00 €

Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen 2016 wurden die feststehenden Erhöhungen des Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten berücksichtigt (+ 2,3 % ab März 2016). Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,1 % ab August 2016 eingerechnet. Die strukturellen Veränderungen (z.B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag) werden bei allen Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt. Diese Tarifierhöhungen belasten den Haushalt mit rd. 70.000,00 €.

Die Steigerung der Personalaufwendungen sind weiterhin durch die Schaffung von zwei befristeten (2 Jahre) Neueinstellungen im Bereich des Asylbewerberhaushaltes begründet. Seit 01.01.2016 ist eine Sozialarbeiterin beschäftigt, die das Bindeglied zwischen Verwaltung, Flüchtlingen und privaten Hilfsorganisationen darstellt. Desweiteren wird eine Stelle in der Leistungsgewährung zum Asylbewerberleistungsgesetz besetzt. Die Personalkosten beinhalten auch die Stelle eines Klimaschutzmanagers (Teilzeit), die über Zuwendungen aber teilweise gegenfinanziert wird. Diese Neueinstellungen belasten den

Haushalt mit rd. 132.000,00 €. Weitere Mehraufwendungen gegenüber 2015 resultieren aus der Tatsache, dass vor allem Leistungs- und Betreuungsbereich für Asylbewerber im Jahre 2015 noch keine vollen Stellen (z.B. Hausmeister) besetzt waren (+ 60.000,00 €). Die Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen begründet sich in einer Anpassung der Beiträge für Versorgungsempfänger, zu zahlen an die Versorgungskasse (+ 50.000,00 €).

Die voraussichtlich im Jahr 2016 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

7. Leistungen an Asylbewerber und Unterbringung der Flüchtlinge

Kein Tag vergeht ohne Berichte über Flüchtlinge. Nachdem zuletzt in den 90er Jahren ein hoher Flüchtlingsstrom herrschte, befinden sich seit einiger Zeit wieder Millionen Menschen auf der Flucht.

Die aktuellen Entwicklungen und Prognosen haben starke Auswirkungen auf die Haushaltsplanung in den Produkten *05.313.01 Leistungen für Asylbewerber* und *05.315.01 Soziale Einrichtungen*.

Mit Stand vom 01.01.2016 erhalten 246 Personen laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Nach Hochrechnungen der Bezirksregierung ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 194.750 neue Flüchtlinge nach NRW kommen. Gem. dem Verteilungsschlüssel von 0,07765969600% würde dies einer Zuweisungszahl von 151,24 also 152 Personen für die Gemeinde Westerkappeln entsprechen.

Für die Berechnungen wird daher von einem Bestand von 250 Personen und 75 (Jahresmittelwert 150 Neuzuweisungen) ausgegangen. Hiervon sind die anerkannten Asylbewerber in Abzug zu bringen. Nach Erfahrungen der letzten Monate des Vorjahres werden ca. 4-8 Personen monatlich anerkannt. Daher werden 6 Personen monatlich (72 Personen gesamt, Mittelwert 36 Personen) bei den § 3 AsylbLG Leistungen in Abzug gebracht, da diese Fälle i. d. R. schnell anerkannt werden. Auch werden nach derzeitigem Kenntnisstand weitere 5 Personen im Jahresmittel abgerechnet, da diese ihren Lebensunterhalt selbst durch Arbeitseinkommen sicherstellen **Insofern werden daher 81 Personen nach § 2 AsylbLG (1/4 von 325) und 203 Personen im Jahresmittel nach § 3 (3/4 von 325 – 36 – 5 = 203) kalkuliert.** Diese Berechnungen sind zulässig.

Da vermehrt auch Personen zugewiesen werden, die keinen Anspruch auf die 100 % Regelleistung haben (Kinder, Ehegatten) werden die Sätze entsprechend um den Erfahrungswert von ca. 20 % abgerundet um eine möglichst realistische Rechnung aufzustellen.

Die Asylbewerber die bei Kalkulation des Ansatzes in Abzug gebracht werden, fallen jedoch weiter in die Erträge aus Nutzungsentschädigung und Nebenkostenerstattung, da sehr wenige anerkannte Asylbewerber aus den Unterkünften umziehen. Dieses ist mit der Wohnungsknappheit und weiterem zu begründen. Daher wird dort eine Personenzahl von im Jahresmittel 325 kalkuliert. Bereits jetzt wohnen einige anerkannte Flüchtlinge die SGB II Leistungen erhalten im Flüchtlingsheim.

Es wird davon ausgegangen, dass ab 2017 im Jahresdurchschnitt. 250 Personen (120 Neuzuweisungen) zu versorgen sind, da aufgrund verschiedener politischer Maßnahmen mit einem deutlichen Rückgang der Zahlen gerechnet wird. Auch wird von einer Asylverfahrensbeschleunigung (=Kostenträgerwechsel) ausgegangen. Auf der Einnahmeseite wird ab 2017 damit gerechnet, dass weitere Ausgleichszahlungen aus der ungleichen Verteilung von Asylbewerbern in den großen und kleinen Kommunen stattfinden. Hier wird ein min. ein Betrag von 75.000 € erwartet (da eine Berechnung schwer möglich erscheint wird sich an der pauschalen Sonderzahlung und den Entlastungsmitteln des Bundes aus 2015 i. H. v. ins. 66.810 € orientiert).

Ab 2018 wird mit damit gerechnet dass jährlich ca. 180 Personen (100 Neuzuweisungen) im Jahresdurchschnitt zu versorgen sind und ein Bestand an Asylleistungsberechtigten verbleiben wird.

Für die Jahre 2017 und ab 2018 wird weiterhin kalkuliert, dass aufgrund des nicht ausreichenden Wohnraums ca. 10 % der ehemaligen Asylbewerber zunächst in der Unterkunft verbleiben und die Nutzungs- und Nebenkostenentschädigungen weiterhin als Einnahmen zur Verfügung stehen.

Hinsichtlich der Unterbringung der Flüchtlinge hat die Gemeinde Westerkappeln 2015 erhebliche Anstrengungen unternommen. Neben den 3 seit den 90er Jahren bestehenden Heimen sind 2 Containeranlagen mit Kapazitäten von 14 und 42 Plätzen angemietet bzw. gekauft worden. Eine weitere Immobilie im Außenbereich (50 Plätze) wird derzeit umgebaut und zur Belegung hergerichtet und ausgestattet. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind mehrere Wohnungen angemietet worden, eine leerstehende Gewerbehalle wurde umgebaut und mit einem Inhouse-Boxensystem wohnlich gestaltet. Darüber hinaus sind alle gemeindlichen Wohnungen (4 Einheiten) mit Flüchtlingen belegt. Hinsichtlich dieser Kapazitätserweiterung bleibt es nicht aus, dass die Aufwendungen für Unterhaltung, Miete und zur Bewirtschaftung (Nebenkosten) im Haushalt 2016 in die Höhe schnellen. Das Defizit (Erträge ./ Aufwendungen) beim Produkt der Flüchtlingsunterkünfte erhöht sich von 178.000,00 € (2015) auf rd. 364.000,00 € (2016).

Abschließend soll noch auf die Personalaufwendungen hingewiesen werden. Die Stelle des Asylsachbearbeiters, die sich auf beide Produkte aufteilt, wird seit dem Ausscheiden von Herrn Rocho kommissarisch ausgeführt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ist die Stelle neu besetzt worden. Hausmeister Jaretzki erhält seit Beginn des Haushaltsjahres Unterstützung durch einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter, der ab 2016 vollbeschäftigt ist. Eine weitere Stelle zur Bearbeitung der Leistungsgewährung ist ausgeschrieben und wird zeitnah besetzt.

IV. Finanzplan

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen um rd. 957.000,00 €.

Im investiven Bereich übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um rd. 774.000,00 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 3,85 Mio. €. Die Aufnahme eines Darlehens ist in 2016 somit ausgeschlossen. Ob die Darlehensermächtigung aus dem Vorjahr 2015 (5,8 Mio. €) noch in voller Höhe ausgeschöpft wird, steht derzeit noch nicht fest. Eine Aufnahme ist bisher nur für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erfolgt, aber bis zum Ende des Jahres 2016 noch rechtlich möglich.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2016 in Höhe von rd. 2,115 Mio. € ergibt sich so rechnerisch ein Liquiditätsüberschuss zum Ende des Jahres 2016 von rd. 1,47 Mio. €. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Ende 2015 ein Kassenkredit von 5,0 Mio. € im Mittelbestand eingerechnet ist. Das bedeutet, dass der Kassenbestand ohne die Kassenkredite am Ende des Jahres 2015 bei rd. -3,53 Mio. € lag. Darlehensstilgungen sind in Höhe von rd. 462.500,00 € eingeplant.

In der Finanzplanung wird der Saldo aus Investitionstätigkeit auch für die weiteren Finanzplanungsjahre positiv sein. Die Aufnahme weiterer investiver Darlehen nach 2015 ist nicht geplant. Die Liquiditätsdarlehen werden schrittweise wieder zurückgeführt, sofern sich die Ein- und Auszahlungen entsprechend der Planung entwickeln werden. Für das Haushaltsjahr 2016 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung vorsorglich auf 8,0 Mio. € festgesetzt (seit 2013 = 7,0 Mio. €).

Nachfolgende Investitionen sind 2016 geplant:

Übersicht über die investiven Auszahlungen des Haushaltes 2016:

Erwerb von Grundstücken des Anlage-/Umlaufvermögens	977.500,00 €
Neubau Feuerwehrrätehaus (Planungskosten)	40.000,00 €
Umbau Asylheim „Düte“	15.000,00 €
Aufstellung Wohncontainer Hof Schildkamp	15.000,00 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Wohngebiete	8.700,00 €
Investives Straßensanierungs- und Ausbauprogramm	220.000,00 €
Straßenendausbau Im Heisel	60.000,00 €
Straßenendausbau Kolpingweg	38.100,00 €
Erschließung des I. BA des Baugebietes Gartenmoorweg	197.000,00 €
Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg	415.000,00 €
Sanierung Torpfeiler Kirchplatz	13.000,00 €
Gehwege Merschweg, Kirchstraße, Alte Poststraße (IHK)	70.000,00 €
Bau eines Gewässerretentionsraumes Bramscher Str./Am Kapellenweg	104.000,00 €
Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach	20.000,00 €
Investive Tiefbaumaßnahmen im Abwasserbereich	217.600,00 €
Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel	95.000,00 €
Erneuerung der Pumpstation Aubrink	130.000,00 €
Erneuerung RW-Kanäle Schlesierstraße u. Am Köngisteich	175.000,00 €
Einbau Fahrstuhl im Realschulgebäude	150.000,00 €
Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	37.000,00 €
Errichtung Zaunanlage incl. Ballfangzaun Sportplatz Ortfeld	27.500,00 €
Neubau Brückenbauwerk Schwarzwasserweg	100.000,00 €
Energetische Sanierung der Leichenkammern in der Trauerhalle	14.000,00 €
Anschaffung Sargtransportwagen	3.500,00 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung incl. energetische Sanierung	207.000,00 €
Erwerb von Softwarelizenzen EDV	49.000,00 €
Geräte und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	25.000,00 €
Neuanschaffung Kehrmaschine, Unimog, Pritschenwagen, Radlader	276.600,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	13.000,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen/Sporthallen	23.500,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlagen	22.600,00 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof/Freibad	11.000,00 €
Ersatzbeschaffung Mobiliar Schulen (Festwerte)	13.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände EDV (Festwerte)	38.500,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Bücherei (Festwerte)	6.000,00 €
Ersatzbeschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr (Festwerte)	15.000,00 €
Rückstellung freiwilliger Pensionsfonds	7.500,00 €
Summe:	3.850.600,00 €

Diese Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:

Übersicht über die investiven Einzahlungen des Haushaltes 2016:

Landeszuweisung Allgemeine Investitionspauschale	853.000,00 €
Landeszuweisung Schulpauschale	223.000,00 €
Landeszuweisung Sportpauschale	40.000,00 €
Bundeszuweisung energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	15.000,00 €
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	50.000,00 €
Zuschuss Ev. Kirche zur Sanierung der Torpfeiler Kirchplatz	6.500,00 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken / Anlagevermögen	100.000,00 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken / Umlaufvermögen	2.200.000,00 €
Erschließungsbeiträge (Baugesetzbuch)	749.000,00 €
Ökologische Ausgleichsbeiträge (Baugesetzbuch)	112.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge (Kommunalabgabengesetz)	215.000,00 €
Ablösebetrag für Stellplätze	6.200,00 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen Bauhof	55.000,00 €
Summe:	4.624.700,00 €

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 nicht mehr vorgesehen. Ziel ist eine dauerhafte Bereitstellung von Bauland sowie eine familiengerechte Vermarktung der Grundstücke. Sollten die Grundstücke im Neubaugebiet Gartenmoorweg entsprechend der Planungen schnell verkauft werden, muss über die weitere städtebauliche Entwicklung schon jetzt nachgedacht werden.

Baugebiet „Brennesch“ (Kolpingweg)

Alle 16 Wohnbaugrundstücke incl. des Grundstücks für das betreute Wohnen sind verkauft und auch schon bebaut. Der Endausbau der Straße wird 2016 abgeschlossen. In den Haushalt 2016 sind die im Jahre 2015 veranschlagten und für den Endausbau nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 38.100,00 € neu veranschlagt.

Baugebiet „Gartenmoorweg“

Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 den Satzungsbeschluss zur Bauleitplanung gefasst. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 10.12.2015. Die Erschließung soll weiterhin in 2 Bauabschnitten erfolgen. Für die Maßnahmen des I. Bauabschnittes sind 197.000,00 € für die Erschließung und 415.000,00 € für die Kanalisation im Haushalt 2016 veranschlagt. Der II. Bauabschnitt sieht Auszahlungen für die Erschließung von 170.000,00 € und für die Kanalisation von 300.000,00 € im Jahre 2019 vor. Der Endausbau ist für die Jahre 2019 mit 413.000,00 € und 2020 mit 440.000,00 € geplant. Zusätzlich fallen noch Auszahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 70.000,00 € (2019/2020) an. Die Haushaltsplanungen gehen von einer zügigen Vermarktung der Grundstücke aus. Inwieweit es sich bei derzeit rd. 190 Bewerbungen allerdings um konkrete Kaufinteressenten handelt, hängt sicherlich auch von dem vom Rat noch festzusetzenden Kaufpreis ab. Die Planungen sehen folgende Verkaufszahlen vor:

2016 = 40 Grundstücke
2017 = 26 Grundstücke
2018 = 15 Grundstücke

Die Abrisskosten des bestehenden Wohnhauses und der Nebengebäude sind mit 100.000,00 € kalkuliert und in den Haushalt eingestellt.

Gewerbegrundstücke im „Gartenkamp“

Im Gewerbegebiet Gartenkamp stehen noch rd. 1,55 ha freie Gewerbefläche zur Verfügung. Mit einem Verkauf von rd. 1,25 ha dieser Flächen wird im Jahre 2016 gerechnet. Die verbleibende Restfläche von 0,3 ha soll dann im Jahre 2017 verkauft werden. Allerdings hängt der Verkauf von Gewerbeflächen immer von der Nachfrage ab. Weitere Gewerbeflächen stehen darüber hinaus nicht zur Verfügung. Für den Straßenendausbau im Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost sind für das Jahr 2017 Mittel in Höhe von 215.000,00 € eingestellt.

Risiken:

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan ist die Gemeinde auf den Verkauf der Wohnbau- und Gewerbeflächen angewiesen. Sollten die Annahmen über den Verkauf der Flächen nicht eintreffen und sich die Vermarktung verzögern, fehlen der Gemeindekasse die entsprechenden liquiden Mittel. Diese müssen dann über Kassenkredite abgedeckt werden. Gleichzeitig würden bei einer schleppenden Vermarktung der Wohnbauflächen im Baugebiet Gartenmoorweg die Erträge aus dem Verkauf über Buchwert im Ergebnisplan ab 2016 fehlen. Darüber hinaus fehlt hier auch noch der Beschluss des Rates zum Verkaufspreis.

Sicherheit im Straßenverkehr / innovativer Radwegebau

Eine Weiterführung des Velper Radweges vom Endpunkt am Windmühlenhügel bis nach Westerkappeln ist derzeit in Planung. Für Grunderwerbs- und Nebenkosten sind 12.000,00 € im Haushalt 2016 enthalten. Zuschüsse zu Baumaßnahmen enthält der Haushalt auch in der Finanzplanung nicht.

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. Leider war beim Umbau nicht absehbar, wie sich die Landesvorgaben der schulischen Inklusion entwickeln werden. Um einen integrativen Unterricht behinderter Schüler zu ermöglichen, ist der Einbau eines Fahrstuhls im Gesamtschulgebäude zwingend erforderlich. Die veranschlagten Mittel im Haushalt 2016 belaufen sich auf 150.000,00 €. Die Maßnahme war bereits 2015 veranschlagt, konnte aus Zeitgründen aber nicht umgesetzt werden.

3. Sportinfrastruktur

Im Haushalt 2015 waren 200.000,00 € für eine Erneuerung des Spielfeldes im Hanfriedenstadion veranschlagt und mit einem Sperrvermerk versehen. Die Verwaltung hat im Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur, Soziales und Senioren am 29.10.2015 den Entwurf eines Sportstättenkonzeptes vorgestellt. Dieser fand nicht die Zustimmung des politischen Gremiums. Die Verwaltung ist gefordert, dem Rat ein mit den Sportvereinen und den Schulen abgestimmtes bedarfsorientiertes Sportstättenkonzept vorzulegen.

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.

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 €

Auf eine veränderte Darstellung im Vorbericht 2016 wird verzichtet, weil sich an den jahresübergreifenden Gesamtzahlen nur marginale Veränderungen ergeben haben. Die bisherigen wesentlichen Veränderungen liegen bei den überplanmäßigen Auszahlungen für die Umgestaltung des Kirchplatzes (+ 200.000,00 €) und beim Wegfall der Sanierung der (mittlerweile abgerissenen) alten Toilettenanlage auf dem Kirchplatz (40.000,00 €). Die Maßnahmen enden 2016.

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 2016 wie folgt dar:

	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	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 1)	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		
Überschuss 2012	290.148,82	0,00	290.148,82	4.725.010,42	945.002,08
31.12.2012 2)	19.189.774,42	0,00	19.189.774,42		
vorr. Ergebnis 2013	-1.519.501,80	0,00	-1.519.501,80	4.797.443,61	959.488,72
31.12.2013	17.612.322,10	0,00	17.612.322,10		
Planfehlbedarf 2014	-735.100,00	0,00	-735.100,00	4.403.080,53	880.616,11
31.12.2014	16.877.222,10	0,00	16.877.222,10		
Planfehlbedarf 2015	-1.749.800,00	0,00	-1.749.800,00	4.219.305,53	843.861,11
31.12.2015	15.127.422,10	0,00	15.127.422,10		
Planfehlbedarf 2016	- 675.950,00	0,00	- 675.950,00	3.781.855,53	756.371,11
31.12.2016	14.451.472,10	0,00	14.451.472,10		
Planfehlbedarf 2017	- 592.920,00	0,00	- 592.920,00	3.612.868,03	722.573,61
31.12.2017	13.858.552,10	0,00	13.858.552,10		
Planfehlbedarf 2018	- 686.200,00	0,00	- 686.200,00	3.464.638,03	692.927,61
31.12.2018	13.172.352,10	0,00	13.172.352,10		
Planfehlbedarf 2019	- 757.610,00	0,00	- 757.610,00	3.293.088,03	658.617,61
31.12.2019	12.414.742,10	0,00	12.414.742,10		

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

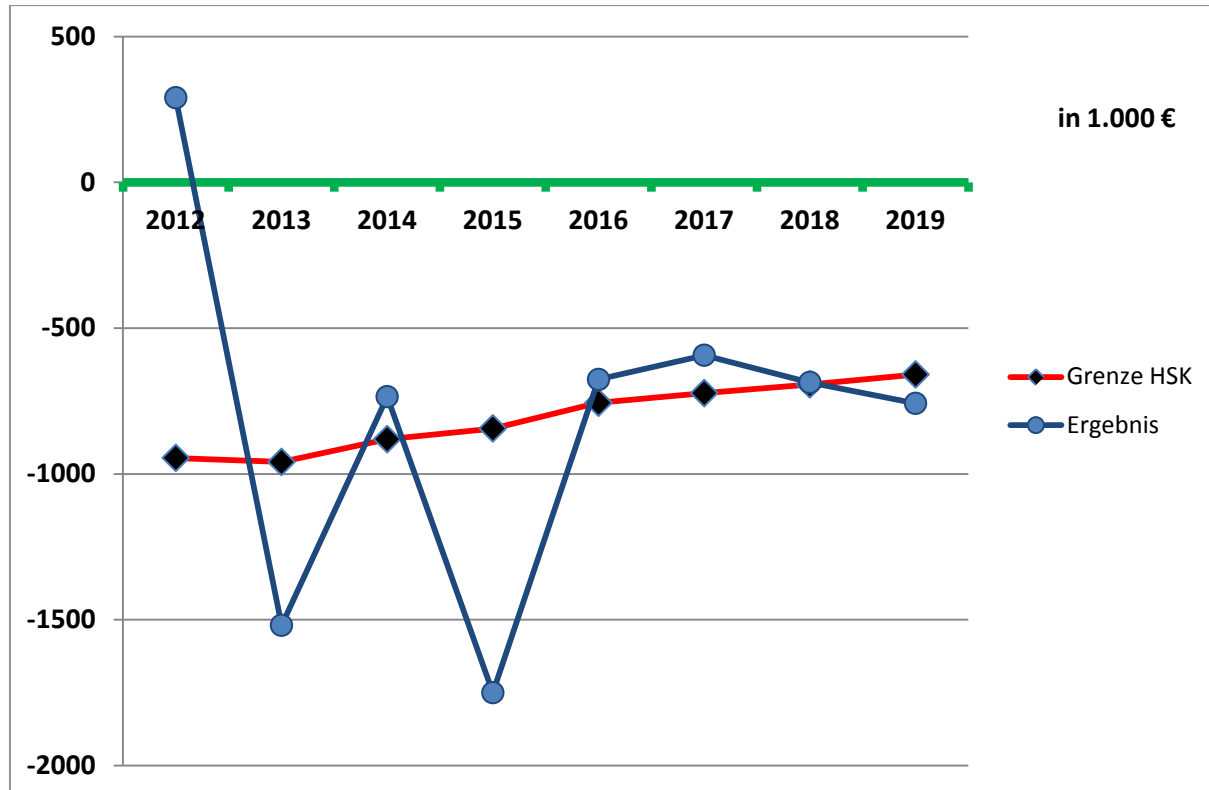
2) incl. Wertberichtigung Eröffnungsbilanz (§ 92 GO, § 57 GemHVO): + 8.936,30 €

3) incl. Wertberichtigung Eröffnungsbilanz (§ 92 GO, § 57 GemHVO): ./ 416,08 €

4) incl. Wertberichtigungen und Verrechnungen (§ 57 GemHVO , § 43 Abs. 3 GemHVO): ./ 57.950,52 €

Die Jahresergebnisse bis einschließlich 2013 sind vom Rat festgestellt worden, die Zahlen ab 2014 geben die Planzahlen wieder.

Ein vollständiger Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Auch die gesetzlich vorgegebenen Schwellenwerte zu § 76 I Nr. 1 (Verringerung der Allg. Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$) werden im Planungszeitraum nicht erreicht. 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 durch den positiven Jahresabschluss deutlich unterschritten. Leider hat sich diese „Wellenbewegung“ auch im Jahre 2013 mit einem voraussichtlichen Überschreiten des 1/20-Schwellenwertes um rd. 0,56 Mio. € festgesetzt. Der Jahresabschluss 2014 wird sich im Rahmen der Veranschlagung knapp unter der Schwelle zur Aufstellung eines HSKs bewegen. Die weitere Entwicklung gibt die nachfolgende Grafik wieder:



Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende und schonungslose Aufgabenkritik verpflichtend. Dazu ist auch ein interkommunaler Vergleich über entsprechende Portale (z.B. IKVS) vonnöten. Die frühzeitige Einbindung der politischen Entscheidungsträger muss erfolgen.

Wichtig:

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Daneben ist für eine rechtskräftige Haushaltssatzung 2016 ein vom Rat festgestellter Jahresabschluss 2013 zwingend erforderlich. Einen entsprechenden Erlass des Innenministeriums (MIK) muss auch die Aufsichtsbehörde beachten. Bis zum Vorliegen der o.a. Jahresabschlüsse wird sich die Gemeinde Westerkappeln in der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) befinden.

Aufwendungen und Auszahlungen dürfen solange nur geleistet werden, wenn die Gemeinde dazu rechtlich verpflichtet ist oder diese für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die Situation gleicht damit dem Vorjahr.

6. Haushaltsrisiken bei wichtigen Ertragspositionen/Aufwandspositionen

Gewerbsteuer:

Hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbsteuer wird auf die Grafik unter Punkt III 3. verwiesen. Das Jahr 2015 schließt mit Erträgen in Höhe von rd. 4,47 Mio. € ab. Die Veranschlagung 2016 ff. orientiert sich an diesem Ergebnis 2015. Die Folgejahre sind durchgängig ebenfalls mit 4,4 Mio. € geplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Grundlage der Ansatzbildung sind die neuesten korrigierten regionalisierten Zahlen aus der Steuerschätzung November 2015. Gerade die Finanzplanung mit den vom Land zur Verfügung gestellten Steigerungsraten unterliegt dem Risiko einer sich eintrübenden Konjunktur und damit verbundenen möglichen Mindererträgen.

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. Darüber hinaus müssen auch immer Entwicklungen in allen NRW-Kommunen im Verhältnis untereinander systembedingt berücksichtigt werden.

Leistungen für Asylbewerber/Unterbringung der Flüchtlinge:

Auf die vorhergehenden Ausführungen in diesem Vorbericht wird verwiesen. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, diese Aufwendungen zu leisten. Wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, kann derzeit selbst von der obersten Bundesbehörde (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) nicht, zumindest auf Jahre, perspektivisch vorhergesagt werden. Ohne eine auskömmliche finanzielle Beteiligung des Bundes/des Landes ergeben sich für die Kommunen hier erhebliche Haushaltsrisiken.

Bauleitplanung Baugebiet Gartenmoorweg:

Unmittelbar nach der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses hat eine Bürgerin Klage beim Verwaltungsgericht gegen den Bebauungsplan eingereicht. Die Satzung wird einem Normenkontrollverfahren unterzogen. Vorsorglich sind zur Begleitung des Verfahrens in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 20.000,00 € Aufwendungen in den Haushalt eingestellt. Neben der Unsicherheit, ob diese Summen ausreichen, ist der grundsätzliche Ausgang des Normenkontrollverfahrens mit Risiken für den Haushalt verbunden, nicht zuletzt, was die Vermarktung der Grundstücke angeht.

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, Gewerbsteuer, 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 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.997.129,19	10.390.000	11.352.000	11.784.000	12.009.000	12.292.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634.975,71	4.541.398	5.125.993	4.935.113	4.708.563	4.761.758
03	+ Sonstige Transfererträge	-944,04	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.789,44	3.156.805	3.573.137	3.541.060	3.460.085	3.455.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.581,24	262.490	297.510	273.725	245.840	245.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.087,19	474.900	520.660	555.760	401.000	409.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.978,67	898.107	2.103.900	1.515.442	1.277.312	829.657
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.629.597,40	19.733.700	22.998.200	22.620.100	22.116.800	22.009.300
11	- Personalaufwendungen	3.605.676,60	3.691.605	3.963.350	4.006.823	3.995.348	4.055.277
12	- Versorgungsaufwendungen	1.261.634,21	300.495	360.772	374.595	379.044	382.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.227,00	4.389.570	4.881.210	4.611.345	4.527.645	4.406.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.992,31	2.370.310	2.450.600	2.408.000	2.404.770	2.378.650
15	- Transferaufwendungen	8.189.105,00	9.403.270	10.683.400	10.509.800	10.224.300	10.266.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.218,65	945.650	1.133.768	1.118.737	1.104.493	1.127.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.609.853,77	21.100.900	23.473.100	23.029.300	22.635.600	22.616.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.743,63	-1.367.200	-474.900	-409.200	-518.800	-607.100
19	+ Finanzerträge	244.505,26	2.000	211.500	211.500	211.500	211.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.348,11	384.600	412.550	395.220	378.900	362.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.842,85	-382.600	-201.050	-183.720	-167.400	-150.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.099,22	-1.749.800	-675.950	-592.920	-686.200	-757.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-136.099,22	-1.749.800	-675.950	-592.920	-686.200	-757.610
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 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.867.382,68	10.390.000	11.352.000	11.784.000	12.009.000	12.292.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636.493,59	3.512.280	4.137.465	4.014.065	3.794.365	3.870.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.489,13	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.683,58	2.551.805	3.021.137	3.072.060	2.987.785	2.971.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.437,57	262.490	297.510	273.725	245.840	245.855
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.665,15	474.900	520.660	555.760	401.000	409.790
07	+ Sonstige Einzahlungen	765.887,62	657.818	748.253	691.256	691.270	691.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.637,10	2.000	211.500	211.500	211.500	211.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330.676,42	17.861.293	20.313.525	20.617.366	20.355.760	20.707.105
10	- Personalauszahlungen	3.489.619,92	3.558.665	3.853.005	3.929.525	3.914.555	3.972.895
11	- Versorgungsauszahlungen	252.394,21	298.480	353.600	373.500	378.400	382.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.285,98	4.359.570	4.851.210	4.581.345	4.504.395	4.376.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.717,91	384.600	412.550	395.220	378.900	362.010
14	- Transferauszahlungen	8.339.979,98	9.403.270	10.683.400	10.509.800	10.224.300	10.266.300
15	- Sonstige Auszahlungen	988.487,19	948.663	1.116.965	1.103.737	1.089.493	1.112.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.023.485,19	18.953.248	21.270.730	20.893.127	20.490.043	20.472.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.191,23	-1.091.955	-957.205	-275.761	-134.283	234.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338.065,71	1.213.500	1.187.500	1.225.000	1.722.000	1.326.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.332,75	561.000	2.355.000	1.253.000	667.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.325,30	114.300	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.143,84	194.000	1.082.200	1.097.000	516.000	33.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.867,60	2.082.800	4.624.700	3.575.000	2.905.000	1.359.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.531,51	186.800	977.500	72.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206.707,89	3.057.200	2.368.900	1.051.500	351.500	764.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838.387,54	504.600	496.700	493.500	272.500	250.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.043,23	4.207.500	7.500	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	2.366.670,17	7.956.100	3.850.600	1.624.500	631.500	1.022.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-672.802,57	-5.873.300	774.100	1.950.500	2.273.500	336.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-358.828,79	-6.965.255	-183.105	1.674.739	2.139.217	571.227
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.800.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	407.345,25	451.900	462.550	568.450	653.750	665.750
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-407.345,25	5.348.100	-462.550	-568.450	-653.750	-665.750
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-766.174,04	-1.617.155	-645.655	1.106.289	1.485.467	-94.523
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.848.472,40	2.584.098	2.115.409	1.469.754	2.576.043	4.061.510
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.082.298,36	966.943	1.469.754	2.576.043	4.061.510	3.966.987

Anmerkung: Der Stand der Liquiditätskredite lag am 31.12.2015 bei 5,0 Mio. €. Dieser muss dem ausgewiesenen Bestand der liquiden Mittel gegenübergestellt werden.

Produktübersicht

Produktplan Gemeinde Westerkappeln - Haushalt 2016

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
		02 Zentrale Verwaltungsdienste
		03 Elektronische Datenverarbeitung
		04 Finanzmanagement
		05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung
		06 Bauhof
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz	01 Statistik und Wahlen
		01 Ordnungsangelegenheiten
		01 Brandschutz
03 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen	01 Grundschule am Bullerdiek
		02 Grundschule Handarpe
		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte
		01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln
		01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen
		01 Gesamtschule Lotte-Westerkappeln
		01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen
04 Kultur und Wissenschaft	271 Volkshochschulen 272 Büchereien 281 Heimat- u. sonstige Kunstpflege	01 VHS-Zweckverband Lengerich
		01 Gemeindebücherei Westerkappeln
		01 Heimat- und Kulturpflege
05 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen SGB II 313 Leistungen für Asylbewerber 315 Soziale Einrichtungen 332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII 351 Sonstige soziale Leistungen	01 Grundversorgung und Leistungen SGB II
		01 Leistungen für Asylbewerber
		01 Soziale Einrichtungen
		01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
		01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
		01 Sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		01 Einrichtungen der Jugendarbeit
		01 Krankenhausumlage
07 Gesundheitsdienste	421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	01 Sportförderung
		01 Sportanlagen
		02 Freibad Westerkappeln
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnungsbauförderung	01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen
		01 Bauordnung
		01 Wohnungsbauförderung
11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung	01 Elektrizitätsversorgung
		01 Gasversorgung
		01 Abfallbeseitigung
		01 Abwasserbeseitigung
		02 Öffentliche Toilettenanlage
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen 543 Landstraßen 545 Straßenreinigung 547 ÖPNV	01 Gemeindestraßen
		01 Landstraßen
		01 Straßenreinigung incl. Winterdienst
		01 ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 561 Umweltschutzmaßnahmen	01 Gemeindliche Grünanlagen
		01 Gewässerunterhaltung
		01 Friedhöfe
		01 Naturschutz und Landschaftspflege
14 Umweltschutz		01 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus	01 Wirtschaftsförderung
		01 Märkte
		02 Stadwerke Tecklenburger Land
		01 Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbuch

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung)

Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung

Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.)

Fortschreibung/Änderung der Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, Gremienbildung,

Vertreterbenennung

Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen

Geschäftsverteilung

Organisationsangelegenheiten

Verwaltungsgliederung / Innerer Dienstbetrieb

Repräsentation

Datenschutz

Sicherheit

Gleichstellung (verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliedschaften in Verbänden und Organisationen

Bürgerbegehren

Ziele

Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe

Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Teilergebnisplan 2016

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	2.548,69	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	2.548,69	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	196.895,44	198.805	201.045	206.045	211.015	213.985
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.236,35	119.320	140.740	129.420	129.520	129.520
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.131,79	318.625	342.285	335.965	341.035	344.005
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.583,10	-318.625	-342.285	-335.965	-341.035	-344.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.583,10	-318.625	-342.285	-335.965	-341.035	-344.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.583,10	-318.625	-342.285	-335.965	-341.035	-344.005
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)	-315.583,10	-318.625	-342.285	-335.965	-341.035	-344.005

Erläuterung zur Ergebnisplanung

11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle nachfolgenden Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gelten im Grundsatz für alle Produkte des Haushaltes 2016. Aus diesem Grunde erfolgen zu den Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten keine weiteren Erläuterungen.

Bezüglich der voraussichtlich im Jahre 2016 eintretenden Änderungen in den einzelnen Personalbereichen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht und zum Stellenplan verwiesen.

Der aktuell gültige Tarifvertrag ist bis zum 29.02.2016 befristet. Bei der Veranschlagung der Personalkosten für 2016 wurden für die tariflich Beschäftigten die Eckdaten des Kreises Steinfurt als Grundlage genommen und eine Erhöhung von 2,0 % ab 01.03.2016 eingerechnet.

Für die Beamten wurde eine bereits feststehende Besoldungserhöhung ab 01.08.2016 von 2,1 % in allen Besoldungsgruppen eingerechnet.

Die strukturellen Veränderungen aufgrund von Höhergruppierungen, Stufensteigerungen oder Änderungen beim Familienzuschlag werden bei den Beamten und den tariflich Beschäftigten mit 0,25 % angesetzt. Die voraussichtlich im Jahr 2016 eintretenden Veränderungen in den einzelnen Personalbereichen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

Die an die tariflich Beschäftigten zu zahlende Leistungszulage beträgt wie in 2015 2,00 %.

Teilergebnisplan 2016

01.111.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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 Ratsmitglieder und Geschäftsaufwendungen des Rates und der Ausschüsse. Erhöhungen aufgrund neuer Entschädigungsverordnung ab 01.01.2016 (rd. 105.000 €)

Verfügungsmittel der Bürgermeister (1.100 €)

Zuwendungen an die Fraktionen - In dieser Position stecken einmalig 11.250 € an einmaligen Zuschüssen für die Anschaffung und Benutzung entsprechender Hardware im Rahmen der Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes (13.000 €)

Weitere Geschäftsaufwendungen für z. B. Repräsentationen, Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund, Kommunalen Arbeitgeberverband, EUREGIO, KGST) - rd. 20.700 €

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	2.767,82	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767,82	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	206.520,91	178.745	179.945	0	183.885	187.685	191.585
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	111.787,78	119.320	140.740	0	129.420	129.520	129.520
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.308,69	298.565	321.185	0	313.805	317.705	321.605
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.540,87	-298.565	-321.185	0	-313.805	-317.705	-321.605
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Es werden zentrale Dienstleistungen erbracht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können bzw. der gesamten Verwaltung dienen.

Personalmanagement (Personalabrechnung, Personalbetreuung, Personalentwicklung)

Personalrat

Arbeitsschutz

Zentraler Reinigungsdienst

Zentrale Beschaffungsstelle

Zentraler Schreibdienst, Fernsprech- und Botendienst, Hausdruckerei, Fotokopierstellen

Gemeindearchiv

Bekanntmachungen im gemeindlichen Amtsblatt

Verwaltung der Dienstkraftfahrzeuge

Ziele

Sicherstellung und Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.386,33	91.759	61.737	91.276	101.132	102.527
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.615,03	94.859	64.837	94.376	104.232	104.727
11 -	Personalaufwendungen	341.558,84	265.980	285.530	290.138	296.023	302.032
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.261.634,21	300.495	360.772	374.595	379.044	382.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,64	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	820	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.886,51	189.837	169.003	167.200	167.200	167.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.784.340,20	769.712	828.505	845.133	855.387	863.532
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.684.725,17	-674.853	-763.668	-750.757	-751.155	-758.805
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.684.725,17	-674.853	-763.668	-750.757	-751.155	-758.805
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.684.725,17	-674.853	-763.668	-750.757	-751.155	-758.805
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.785,00	5.935	6.065	6.180	6.310	6.440
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,56	2.000	3.050	3.100	3.150	3.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.680.982,73	-670.918	-760.653	-747.677	-747.995	-755.565

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind hier im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Erträge werden insgesamt zentral beim Produkt 01.111.02 - Zentrale Verwaltungsdienste nachgewiesen.

Die Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen betragen 2016 rd. 61.000 € (s. auch Erläuterungen zu Staffelfiziffer 12).

12 - Versorgungsaufwendungen

Ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt sind die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger. Im Wesentlichen sind das die Beiträge zu Versorgungskassen (270.000 €) sowie die Beihilfeaufwendungen und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (rd. 83.600 €).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnisplan 2016

01.111.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Kosten Aus- und Fortbildung (rd. 21.000 €)

Kosten des arbeitsmedizinischen Dienstes (4.000 €)

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

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

Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis 2015.

Unfall- u. Haftpflichtversicherungsbeiträge incl. Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung (52.500 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.761,61	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,31	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	339.636,75	258.680	277.900	0	281.130	286.660	292.310
11 -	Versorgungsauszahlungen	252.394,21	298.480	353.600	0	373.500	378.400	382.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299,91	12.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	179.216,01	186.850	167.200	0	167.200	167.200	167.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.546,88	756.510	811.000	0	834.130	844.560	853.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.556,57	-754.310	-808.800	0	-831.930	-842.360	-851.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Blanke, Ferdinand

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	2.710	2.710	2.710	2.710
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.315,15	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.315,15	0	2.710	2.710	2.710	2.710
11 -	Personalaufwendungen	108.582,68	118.030	128.250	130.830	142.400	158.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.713,89	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.653,17	58.000	57.500	44.900	44.500	42.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	226.949,74	262.530	272.250	262.230	273.400	287.720
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.634,59	-262.530	-269.540	-259.520	-270.690	-285.010
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)	-223.634,59	-262.530	-269.540	-259.520	-270.690	-285.010
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)	-223.634,59	-262.530	-269.540	-259.520	-270.690	-285.010
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)	-223.634,59	-262.530	-269.540	-259.520	-270.690	-285.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die laufenden Wartungs- und Pflegekosten vorhandener und neu angeschaffter Software und Datenbanken. Es werden verschiedenste Dienstleistungen wie Beratungs- und Betreuungsleistungen rund um die Software und deren Anwendung in Anspruch genommen (75.000 €). Ebenso werden hier die Kosten für die laufende Unterhaltung der EDV-Hardware (Reparaturen, Ersatzteile etc.) abgebildet. (10.000 €).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Elektronische Datenverarbeitung" besteht aus der EDV-Hard- und Software. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar (24.500 €).

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit, sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. Im Produkt "Elektronische Datenverarbeitung" sind Festwerte für die EDV-Hardware der Verwaltung gebildet worden. Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffungen für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände. Diese Nachbeschaffungen/Investitionen stellen einerseits in vollem Umfang Aufwand im Anschaffungsjahr dar (Abschreibungsersatzaufwand), sind aber aus der Sicht des Finanzplanes und der Finanzrechnung investive Vorgänge, da es sich dem Grunde nach weiterhin um die Beschaffung von Vermögensgegenständen bzw. Investitionen handelt (33.000 €).

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.255,15	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255,15	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	108.582,68	118.030	128.250	0	130.830	142.400	158.720
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.069,00	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
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	191.651,68	204.530	214.750	0	217.330	228.900	245.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.396,53	-204.530	-214.750	0	-217.330	-228.900	-245.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.883,44	85.000	82.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	67.883,44	85.000	82.000	0	25.000	25.000	25.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.883,44	-85.000	-82.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

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: 49.000 €):

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 anderer Aufgaben wurde dieser Bereich zeitlich nach hinten verschoben. Für 2016 werden hierfür erneut 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.

Für den Bereich Bauhof ist eine Anbindung an das vorhandene Zeiterfassungssystem und die Personalwirtschaft geplant. Hierfür werden 10.000 € eingeplant. Weiterhin soll eine neue Mailsoftware angeschafft werden (2.000 €) und das Online-Payment im Rahmen des E-Government eingeführt werden (5.000 €). Für sonstige Maßnahmen werden vorsorglich 2.000 € geplant.

Ersatzbeschaffungen in Festwerten:

Der Haushaltsansatz für 2016 wird in Höhe von 33.000 € 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.

Für 2016 ist schwerpunktmäßig der Ersatz von veralteter Systemsoftware und Infrastrukturkomponenten vorgesehen (25.000 €). Ebenfalls ist vorgesehen, die Hardware der Schulsekretärinnen zu erneuern sowie die Erneuerung der EDV-Technik im Schulzentrum (Hausmeister, Gebäudeleittechnik, Bücherei) und an der Kläranlage abzuschließen. Hierfür werden vorsorglich 8.000 € 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 2016

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	64.000,00	10.000	50.000	20.000	94.000	20.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.000,00	10.000	50.000	20.000	94.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	322.194,17	334.480	356.230	363.890	371.850	379.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900,50	40.000	80.000	50.000	124.000	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	390.094,67	374.480	436.230	413.890	495.850	429.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.094,67	-364.480	-386.230	-393.890	-401.850	-409.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.094,67	-364.480	-386.230	-393.890	-401.850	-409.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.094,67	-364.480	-386.230	-393.890	-401.850	-409.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.464,00	45.145	45.942	46.680	47.430	48.190
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.630,67	-319.335	-340.288	-347.210	-354.420	-361.780

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. Mit der nächsten GPA-Prüfung wird 2018 gerechnet, bis dahin werden jährlich weiterhin 10.000 € Prüfungskosten in die Rückstellung fließen.

B) Prüfungen der Jahresrechnung

Für das Jahr 2016 wird mit einem zahlungswirksamen Aufwand von rd. 50.000 € gerechnet.

In gleicher Höhe dieses Aufwandes ist allerdings auch eine nichtzahlungswirksame und ertragswirksame Auflösung der aufgelaufenen Rückstellung geplant. Die Summen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015. Die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungskosten des Jahres 2016 sind mit 20.000 € eingestellt.

Teilfinanzplan 2016

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	280.231,06	313.410	334.220	0	340.920	347.890	354.990
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900,50	10.000	50.000	0	20.000	94.000	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	318.131,56	323.410	384.220	0	360.920	441.890	374.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.131,56	-323.410	-384.220	0	-360.920	-441.890	-374.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.05

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.149,02	48.640	60.760	60.975	60.990	61.005
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.854,03	143.650	1.228.650	697.650	375.650	650
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.003,05	209.690	1.306.910	776.125	454.140	79.155
11 -	Personalaufwendungen	60.942,79	62.600	74.850	76.470	78.060	79.680
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.917,54	159.900	143.700	143.100	108.600	109.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.300	53.200	51.700	48.400	48.600
15 -	Transferaufwendungen	12.150,20	23.400	18.700	23.700	23.700	18.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,69	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.664,22	300.200	292.050	296.570	260.360	258.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.661,17	-90.510	1.014.860	479.555	193.780	-178.925
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.661,17	-90.510	1.014.860	479.555	193.780	-178.925
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.661,17	-90.510	1.014.860	479.555	193.780	-178.925
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,01	1.710	1.830	1.860	1.890	1.920
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.346,18	-92.220	1.013.030	477.695	191.890	-180.845

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

06 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert (1.228.000 €). Berücksichtigt ist dabei eine sog. "Kinderkomponente". Das bedeutet, dass Familien mit Kindern einen geringeren Kaufpreis für das Grundstück zahlen. Es ist der Verkauf weiterer Teilflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp, insgesamt rd. 12.400 qm, geplant. Hinsichtlich der Planung für das Haushaltsjahr ist nach der Erschließung des neuen Baugebietes "Gartenmoorweg" der Verkauf von rd. 40 Grundstücken (ca. 23.100 qm) im Jahre 2016 geplant. In den Folgejahren geht die Verwaltung von geringeren Vergaben von Grundstücken aus; 2017 rd. 14.650 qm / 26 Grundstücke und 2018 die restlichen 15 Grundstücke mit einer Größe von insgesamt rd. 8.380 qm. Bezüglich der Einzahlungen aus diesen Verkäufen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Teilergebnisplan 2016

01.111.05

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind (60.000 €). Geplant sind 2016 folgende Maßnahmen:

- Erneuerung Heizungsanlagen im Haus Schulstr. 4 / VHS-Haus - 25.000 €

- lfd. Unterhaltungsmaßnahmen - 35.000 €

Eine Fassadenerneuerung am Rathaus bei der Aussentreppe (Eingang West) ist nicht veranschlagt. Die Aufwendungen wären mit 20.000 Euro zu beziffern.

Planungen für das Jahr 2017:

- Reparaturarbeiten Dach VHS-Haus - 25.000 €

- lfd. Unterhaltung - 30.000 €

Eine Renovierung der Treppe Bullerteichstr. 10 (Kultur- u. Heimatverein) ist noch nicht veranschlagt, würde aber mit Aufwendungen von rd. 10.000 Euro verbunden sein.

Weitere Aufwendungen: Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen - rd. 78.000 €); soweit es sich nicht um Aufwand von Gebäuden handelt, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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

Weitere Positionen: Vermessungskosten (1.500 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Das Anlagevermögen des Produktes "Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung" besteht aus den bebauten und unbebauten Grundstücken

(Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke, Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens). Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einem Werteverzehr unterliegen, zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige

Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 - Transferaufwendungen

Zuwendung DRK 3.700 €

Förderung von Solaranlagen 15.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pachten für Grundstücke (500 €)

Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer (1.100 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	51.681,35	48.640	60.760	0	60.975	60.990	61.005
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.054,03	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.735,38	49.640	61.760	0	61.975	61.990	62.005
10 -	Personalauszahlungen	58.616,91	61.530	73.760	0	75.330	76.870	78.430
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.775,33	159.900	143.700	0	143.100	108.600	109.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.352,70	23.400	18.700	0	23.700	23.700	18.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	653,69	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.398,63	245.830	237.760	0	243.730	210.770	208.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.663,25	-196.190	-176.000	0	-181.755	-148.780	-146.225
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.755,84	536.000	2.300.000	0	1.253.000	667.000	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.755,84	536.000	2.300.000	0	1.253.000	667.000	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.531,51	186.800	232.500	0	72.000	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.908,11	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	293.439,62	198.800	241.500	0	81.000	9.000	9.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.683,78	337.200	2.058.500	0	1.172.000	658.000	-9.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

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 im Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 1.943.000 €
- Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 257.000 €
- Grundstück Kirchplatz: rd. 98.000 €

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

- Grunderwerbskosten Grundstücksbevorratung: 119.000 €
- Abrisskosten (Grunderwerbsnebenkosten) Baugebiet Gartenmoorweg: 100.000 €
- sonstige Grunderwerbskosten bzw. Grunderwerbsnebenkosten: rd. 13.500 €

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus 9.000 €

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	11.059,73	15.400	16.490	16.760	17.000	17.290
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.511,09	47.120	51.320	51.320	51.320	51.320
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.570,82	62.520	67.810	68.080	68.320	68.610
11 -	Personalaufwendungen	676.613,01	726.650	766.535	781.960	797.650	813.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.527,50	216.600	244.300	204.300	204.300	204.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.000	71.000	113.000	113.000	116.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.861,49	39.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	852.002,00	1.058.750	1.102.835	1.120.260	1.135.950	1.155.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.431,18	-996.230	-1.035.025	-1.052.180	-1.067.630	-1.086.530
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.579,47	4.300	3.850	3.360	2.900	2.440
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.579,47	-4.300	-3.850	-3.360	-2.900	-2.440
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.010,65	-1.000.530	-1.038.875	-1.055.540	-1.070.530	-1.088.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-801.010,65	-1.000.530	-1.038.875	-1.055.540	-1.070.530	-1.088.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.326,42	1.002.110	1.059.885	1.060.060	1.075.050	1.093.490
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.315,77	1.580	21.010	4.520	4.520	4.520

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 (38.800 €) und die Kostenerstattung für den Dieserverbrauch der Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung (6.000 €) sowie die Erstattung der Inanspruchnahme von Geräten und Maschinen (500 €).

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Dachreparatur Werkstatt 15.000 €
- neue Elektroverteilung 5.000 €
- Verkehrswegebau Bauhof II 50.000 €
- Einbau Alarmanlage 5.000 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, Reinigung, öffentl. Abgaben u. Versicherungen) rd. 17.700 €
- Betriebsstoffe Fahrzeuge 56.000 €

Teilergebnisplan 2016

01.111.06

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 50.000 €
- KFZ-Versicherungen rd. 8.200 €
- Unterhaltung der Geräte- und Maschinenparks des Bauhofes 25.000 €
- Sachkosten für z.B. Werkzeuge, Besen, Schaufeln, etc. 2.500 €
- Kosten für die Softwarewartung und Pflege des Bauhof-Verwaltungsprogrammes "Regie 68" 1.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kauf und Reinigung von Dienst-/Schutzbekleidung 10.000 €
- Leasingkosten Bauhoffahrzeug 4.300 €
- Telefonkosten und Rundfunkbeiträge für die Funkanlage 2.500 €
- Haftpflichtversicherungsbeiträge 4.200 €

Teilfinanzplan 2016

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.400	16.490	0	16.760	17.000	17.290
07 +	Sonstige Einzahlungen	44.920,77	47.120	51.320	0	51.320	51.320	51.320
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.920,77	62.520	67.810	0	68.080	68.320	68.610
10 -	Personalauszahlungen	657.699,95	723.720	763.465	0	778.740	794.280	810.130
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.032,12	216.600	244.300	0	204.300	204.300	204.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.746,70	4.300	3.850	0	3.360	2.900	2.440
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.846,45	39.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.325,22	984.120	1.032.615	0	1.007.400	1.022.480	1.038.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.404,45	-921.600	-964.805	0	-939.320	-954.160	-969.460
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.850,00	25.000	55.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.850,00	25.000	55.000	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	140.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.501,06	145.000	285.600	0	225.000	94.000	132.000
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)	202.501,06	285.000	285.600	0	225.000	94.000	132.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.651,06	-260.000	-230.600	0	-225.000	-94.000	-132.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Bei den Einzahlungen ist der Verkauf des Spindelmähers, eines Frontladers und eines alten Unimog veranschlagt.

Auszahlungen:

Für die Neuanschaffung / Ergänzungsanschaffung von Fahrzeugen ist 2016 eine Summe von 276.600 € vorgesehen. Davon entfallen 100.000 € auf die Veranschlagung einer neuen Kehrmaschine für die Straßenreinigung. Die Summe war bereits in 2015 geplant, wurde aber mit einem Sperrvermerk versehen, weil überlegt wurde, evtl. wieder auf Fremdreinigung umzustellen. Die Entscheidung ist für die Weiterführung der Eigenreinigung gefallen. Desweiteren sind im Jahre 2016 der Erwerb eines Unimog (90.000 €) und eines Pritschenwagens (40.000 €) als Ersatz für jeweils ausgediente Fahrzeuge vorgesehen. Der bisher gemietete Radlader soll durch einen Kauf (28.000 €) ersetzt werden, da die Anmietung auf Dauer unvorteilhaft ist. Weiter sollen Anbaugeräte und ein Streuer Holder angeschafft werden.

Die Finanzplanung sieht folgende Anschaffungen vor:

2017: 220.000 € Ersatz LKW, Schlepper

2018: 89.000 € Ersatz Pritschenwagen, Streuer, Schneeschild

2019: 127.000 € Ersatz Kehrmaschine, Caddy

Für die Anschaffung von verschiedenen beweglichen Vermögensgegenständen sind 2016 insgesamt 9.000 € vorgesehen (u. a. Ausstattung Büro, Sozialräume, Werkstatt Sicherheitseinrichtungen, Motorsägen, Freischneider).

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	14.984,39	8.500	0	15.000	0	8.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.984,39	8.500	0	15.000	0	8.500
11 -	Personalaufwendungen	11.732,83	11.400	11.840	8.290	8.450	8.640
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	15.357,64	16.160	0	18.320	0	16.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.090,47	27.560	11.840	26.610	8.450	24.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.106,08	-19.060	-11.840	-11.610	-8.450	-16.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.106,08	-19.060	-11.840	-11.610	-8.450	-16.300
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)	-12.106,08	-19.060	-11.840	-11.610	-8.450	-16.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.106,08	-19.060	-11.840	-11.610	-8.450	-16.300

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Im Jahr 2016 finden keine Wahlen statt, an denen die Gemeinde Westerkappeln beteiligt ist.

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

2016 = keine Wahlen
2017 = Bundestagswahl, Landtagswahl
2018 = keine Wahlen
2019 = Europawahl
2020 = Kommunalwahl
2021 = Bundestagswahl

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	14.984,39	8.500	0	0	15.000	0	8.500
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	14.984,39	8.500	0	0	15.000	0	8.500
10 -	Personalauszahlungen	7.087,40	7.980	8.080	0	8.290	8.450	8.640
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	15.167,84	16.160	0	0	18.320	0	16.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.255,24	24.140	8.080	0	26.610	8.450	24.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.270,85	-15.640	-8.080	0	-11.610	-8.450	-16.300
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

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 Sondernutzungslaubnissen

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 2016

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	69.262,57	76.080	77.730	77.730	77.730	77.730
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,00	550	550	550	550	550
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.863,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.722,65	90.130	91.780	91.780	91.780	91.780
11 -	Personalaufwendungen	227.449,15	251.980	237.240	211.470	215.810	220.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.554,69	46.700	53.500	53.500	53.500	53.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	700	700	700	700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,59	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.233,43	302.080	293.790	268.020	272.360	276.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.510,78	-211.950	-202.010	-176.240	-180.580	-184.990
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.510,78	-211.950	-202.010	-176.240	-180.580	-184.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.510,78	-211.950	-202.010	-176.240	-180.580	-184.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.430	1.220	1.240	1.260	1.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.510,78	-213.380	-203.230	-177.480	-181.840	-186.270

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 2015.

07 - Sonstige ordentliche Erträge:

Nachgewiesen werden hier die Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise 38.500 €

Arztkosten für die Unterbringung psychisch Kranker (erhöhte Fallzahlen) 2.500 €

Aufwand Unterbringung Fundtiere (erhöhte Fallzahlen) 10.000 €.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Hier finden sich die Abschreibungen des im Einsatz befindlichen Dialog-Displays wieder.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Kosten verkehrsrechtliche Anordnungen/Erlaubnisse (500 €)

Teilergebnisplan 2016

02.122.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Kosten Schiedsamt (700 €)
- Kosten verkehrsrechtliche Anordnungen u. Erlaubnisse (500 €)
- Mitgliedsbeitrag Verband der Standesbeamten (150 €)

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	68.141,09	76.080	77.730	0	77.730	77.730	77.730
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,00	550	550	0	550	550	550
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	11.979,86	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.717,95	90.130	91.780	0	91.780	91.780	91.780
10 -	Personalauszahlungen	187.861,43	224.640	207.120	0	211.470	215.810	220.220
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295,66	46.700	53.500	0	53.500	53.500	53.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.229,59	2.000	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.386,68	273.340	262.970	0	267.320	271.660	276.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.668,73	-183.210	-171.190	0	-175.540	-179.880	-184.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.428,79	0	3.000	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)	2.428,79	0	3.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.428,79	0	-3.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Anschaffung eines neuen Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsüberwachung.

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Betrieb einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
Präventiver Brandschutz
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Löschwasserversorgung

Ziele

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- und existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden und sonstigen Gefahren
Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr

Teilergebnisplan 2016

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	47.500	40.300	40.200	35.400	29.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997,99	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.463,88	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.016,09	260	260	260	260	260
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.477,96	64.660	62.360	62.260	57.460	51.860
11 -	Personalaufwendungen	31.409,67	31.220	30.440	28.770	29.350	29.960
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.035,61	81.600	86.700	82.700	82.700	82.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.696,28	87.000	91.000	90.000	93.000	89.000
15 -	Transferaufwendungen	1.848,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.583,40	47.600	61.100	56.100	56.100	56.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.572,96	249.720	271.540	259.870	263.450	260.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.095,00	-185.060	-209.180	-197.610	-205.990	-208.450
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.095,00	-185.060	-209.180	-197.610	-205.990	-208.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.095,00	-185.060	-209.180	-197.610	-205.990	-208.450
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,64	1.430	1.220	1.240	1.260	1.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.468,64	-186.490	-210.400	-198.850	-207.250	-209.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt ist die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen, u. a. aus der Feuerschutzpauschale (rd. 40.300 €)

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind die Gebühren für die Feuerwehreinsätze (15.000 €) und die Brandschaugebühren (500 €)

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Feuerwehrgebäude 7.500 €

Bewirtschaftung der Gebäude (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal, Steuern, Versicherungen) 19.200 €

Unterhaltung der Löschstellen (hier: Herrichtung der Betriebsfähigkeit des Löschteiches Am Velper Mühlenbach) 5.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 25.000 €

Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände 11.000 €

Sonstige Aufwendungen, wie z. B. Vorsorgeuntersuchungen, Lehrgänge 19.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Teilergebnisplan 2016

02.126.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

15 - Transferaufwendungen
Veranschlagt ist der Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (2.300 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Einsatzkosten und Aufwandsentschädigungen 36.000 €
Geschäftsaufwendungen 15.000 €
Unfallversicherungsbeiträge Feuerwehr 10.100 €

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

Teilfinanzplan 2016

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	18.980,65	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.508,29	6.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	527,25	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.016,19	16.900	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10 -	Personalauszahlungen	28.622,41	29.170	28.180	0	28.770	29.350	29.960
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.607,36	81.600	86.700	0	82.700	82.700	82.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.848,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	55.265,88	47.600	61.100	0	56.100	56.100	56.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.343,65	160.670	178.280	0	169.870	170.450	171.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.327,46	-143.770	-156.480	0	-148.070	-148.650	-149.510
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.414,17	50.000	50.000	0	50.000	500.000	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)	64.414,17	50.000	50.000	0	50.000	500.000	50.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	39.200	40.000	0	30.000	30.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.010,60	105.000	40.000	0	157.000	97.000	37.000
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)	216.010,60	144.200	80.000	0	187.000	127.000	37.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.596,43	-94.200	-30.000	0	-137.000	373.000	13.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

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

Hier handelt es sich um erste Architektenkosten in Höhe von 40.000 € für die Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Folgende Ersatzbeschaffungen sind in der Finanzplanung vorgesehen:

- 2017: Einsatzleitfahrzeug (120.000 €)
- 2018: Mannschaftstransportwagens des LZ Velpe (60.000 €)
- 2020: Löschfahrzeug (LF10) des LZ Velpe (300.000 €)
- Ersatzbeschaffungen für abgängige Gerätschaften, Ausrüstungen, aber auch Ergänzungen 25.000 €
- Ersatzbeschaffung von Dienstausrüstung/Dienstkleidung in Festwerten: 15.000 €

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	30	30	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	-30	-30	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	37	49	40	0	37	37	37	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-49	-40	0	-37	-37	-37	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule am Bullerdiek

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschule am Bullerdiek
Einrichtung des Angebotes "Offene Ganztagsschule"
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 Ganztagsschule
Betreuungsangebot des Fördervereins 'Westerkappeler Elterninitiative für Spielen und Erleben (WeSpE)
Beantragung von Landesmitteln für die 'Offene Ganztagsschule'

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.490,98	202.700	216.200	208.820	194.180	192.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.701,50	83.000	90.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.275,49	31.100	51.500	28.500	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.310,85	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	296.778,82	316.800	357.700	337.320	294.180	292.240
11 -	Personalaufwendungen	128.601,15	144.120	147.760	150.820	153.900	157.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.503,61	651.800	724.600	637.600	635.900	646.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.960,01	85.000	90.000	90.000	88.000	86.000
15 -	Transferaufwendungen	815,25	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.785,81	40.060	56.660	44.860	44.860	44.860
17 =	Ordentliche Aufwendungen	737.665,83	922.600	1.020.520	924.780	924.160	935.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.887,01	-605.800	-662.820	-587.460	-629.980	-643.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.887,01	-605.800	-662.820	-587.460	-629.980	-643.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-440.887,01	-605.800	-662.820	-587.460	-629.980	-643.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.644,61	14.260	15.270	15.520	15.740	16.010
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.531,62	-620.060	-678.090	-602.980	-645.720	-659.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule (ca. 160 Kinder x ca. 970 € + 4 Kinder mit sonderpädagogischer Betreuung x ca. 1.960 € 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.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule - 90.000 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (lfd. Unterhaltung 10.000 €, Außentürenerneuerung 10.000 €, Erneuerung Fenster Lehrerzimmeranbau Nord/Westseite 15.000 €, Sonnenschutz Peter-Pan-Schule 10.000 €, Dachrinne WC-Anbau 5.000 €, Außentür kleiner Schulhof 5.000 €, Akustikdecke u. Beleuchtung 2 Klassenräume u.

Teilergebnisplan 2016

03.211.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Pausenhalle 12.500 €, Bodenbelag u. Anstrich Lehrerzimmer 7.500 €, Gebäudeunterhaltung Ganztagschule 10.000 €).

Durch die Nutzung der Schulräume durch die AWO-Kita (siehe Ausführungen zu den privatrechtlichen Erträgen) sind kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 40.000 € und sind den Unterhaltungsaufwendungen zuzuschlagen.

Bewirtschaftung der Gebäude - 84.000 € (Vorjahr 76.200 €) (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Steuern, Versicherungen) Die Kostenerhöhung ist überwiegend der neuen Containeranlage der "Wespe" geschuldet.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (7.100 Euro)

Sachaufwendungen der Schule und Unterhaltung des bewegl. Vermögens (rd. 12.000 €)

Aufwendungen für Kantinenbetreuung, Schülerbeförderung, Personalaufwand Ganztagschule, BuT-Lotsen (rd. 496.000 Euro - Vorjahr 470.000 € => Erhöhung Personal- u. Schülerbeförderungskosten).

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

15 - Transferaufwendungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachgewiesen werden hier die Nutzung des Mettinger Hallenbades (3.500 €), die Mietkosten für das mobile Betreuungsgebäude (10.500 €), die Miet- und Wartungsgebühren (4.000 €), die Geschäftsaufwendungen (Schulträger und Wespe 19.700 €) und die Schülerunfallversicherung (18.700 €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.490,98	174.700	184.700	0	177.700	165.000	165.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.701,50	83.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.161,09	31.100	51.500	0	28.500	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.827,02	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.180,59	288.800	326.200	0	306.200	265.000	265.000
10 -	Personalauszahlungen	126.877,88	142.790	146.370	0	149.350	152.370	155.420
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.306,83	651.800	724.600	0	637.600	635.900	646.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.285,63	1.620	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.547,32	40.060	56.660	0	44.860	44.860	44.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.017,66	836.270	929.130	0	833.310	834.630	848.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.837,07	-547.470	-602.930	0	-527.110	-569.630	-583.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	37.187,39	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.214,34	19.000	31.500	0	27.000	19.000	19.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.401,73	19.000	31.500	0	27.000	19.000	19.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.401,73	-19.000	-31.500	0	-27.000	-19.000	-19.000

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 31.500 €. In 2016 soll neues Mobiliar (Schränke, Postschränke, Schließfächer) für das Lehrerzimmer angeschafft werden. Für 2017 ist die Erneuerung der Stühle für 35 Personen geplant.

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Schulträgeraufgaben im Bereich der Grundschule Handarpe
Einrichtung des Angebotes "Offene Ganztagsschule"
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 Ganztagsschule
Betreuungsangebot des Fördervereins "Verein zur Betreuung von Kindern der Gemeinschaftsgrundschule Handarpe"
Beantragung von Landesmitteln für die 'Offene Ganztagsschule'

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.337,50	59.100	54.500	54.500	54.500	54.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.880,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
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	19.949,48	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	114.166,98	94.100	89.500	94.500	94.500	94.500
11 -	Personalaufwendungen	110.498,98	115.970	116.540	118.990	121.410	123.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.309,74	309.300	310.650	310.650	310.650	311.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.673,45	53.000	49.500	49.500	49.500	47.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.118,02	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	428.600,19	498.370	497.790	500.240	502.660	503.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.433,21	-404.270	-408.290	-405.740	-408.160	-409.100
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)	-314.433,21	-404.270	-408.290	-405.740	-408.160	-409.100
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)	-314.433,21	-404.270	-408.290	-405.740	-408.160	-409.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.925,87	17.110	18.330	18.620	18.890	19.210
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.359,08	-421.380	-426.620	-424.360	-427.050	-428.310

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt sind hier die Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule. Für 2016 wird mit rd. 45 Schülern gerechnet. Ca. 970 € x 45 Schüler zuzügl. Pauschale von 5.500 €.
Veranschlagt ist auch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (4.500 €).

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke 15.000 €. Der Betrag ist für die laufende Unterhaltung vorgesehen.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, Steuern, Versicherungen) in Höhe von rd. 67.000 € (Vorjahr: 46.000 €). Die ansteigenden Bewirtschaftungskosten sind zum Teil der Belegung der ehem. Hausmeisterwohnung durch Flüchtlinge geschuldet. Desweiteren erhöhen sich die Reinigungskosten durch die Ablösung der Eigenreinigung durch Fremdreinigung erheblich, was sich allerdings auch in der Verringerung der Personalkosten in diesem Bereich widerspiegelt.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1.300 €).

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (2.150 €)

Teilergebnisplan 2016

03.211.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufwendungen für Schülerbeförderung (80.000 €)
Personalaufwand Ganztagschule (138.000 €),
Aufwendungen für Sachkosten (6.500 €)

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.337,50	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.567,00	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
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	22.024,60	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.929,10	90.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
10 - Personalauszahlungen	108.775,71	114.640	115.150	0	117.520	119.880	122.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.831,93	309.300	310.650	0	310.650	317.400	311.100
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	19.026,09	20.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.633,73	444.040	446.900	0	449.270	458.380	454.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.704,63	-354.040	-361.900	0	-359.270	-368.380	-364.490
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645,27	12.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.645,27	12.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.645,27	-12.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Handarpe

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gesamtauszahlungen: 5.500 €; im Einzelnen:

- Schuleinrichtungsgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 €
- Ersatzbeschaffung von Klassenraummobiliar (Festwerte) 2.000 €
- Ersatzbeschaffung EDV (Festwerte) 1.500 €

Produkt

03.212.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

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

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

Ziele

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in der Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2016

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	27.055,20	22.200	21.870	22.000	22.000	22.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.055,20	22.200	21.870	22.000	22.000	22.000
11 -	Personalaufwendungen	25.885,49	26.160	26.010	26.610	27.140	27.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	329.776,43	366.000	303.000	233.000	170.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	355.661,92	392.160	329.010	259.610	197.140	112.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.606,72	-369.960	-307.140	-237.610	-175.140	-90.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.606,72	-369.960	-307.140	-237.610	-175.140	-90.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.606,72	-369.960	-307.140	-237.610	-175.140	-90.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.606,72	-369.960	-307.140	-237.610	-175.140	-90.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um Personalkosten für die Schulsekretärin und für Verwaltungsmitarbeiter des Schul-/Personalamtes. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei der Staffelfiffer 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	27.055,20	22.200	21.870	0	22.000	22.000	22.000
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	27.055,20	22.200	21.870	0	22.000	22.000	22.000
10 -	Personalauszahlungen	25.228,22	25.710	25.550	0	26.110	26.630	27.160
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	429.776,43	366.000	303.000	0	233.000	170.000	85.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.004,65	391.710	328.550	0	259.110	196.630	112.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.949,45	-369.510	-306.680	0	-237.110	-174.630	-90.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.215.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherstellung des Standortes Westerkappeln als Schulstandort für die Sekundarstufe I

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	183.000	169.900	169.900	169.900	169.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	80.000	85.000	85.000	85.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.650,14	164.300	127.650	100.000	60.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.650,14	415.300	377.550	354.900	314.900	279.900
11 -	Personalaufwendungen	202.955,34	175.220	141.995	108.720	74.030	38.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,26	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	259.000	256.000	256.000	256.000	256.000
15 -	Transferaufwendungen	383.454,38	332.000	249.000	174.000	100.000	65.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	587.187,98	767.270	648.045	539.770	431.080	360.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.537,84	-351.970	-270.495	-184.870	-116.180	-80.730
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.537,84	-351.970	-270.495	-184.870	-116.180	-80.730
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.537,84	-351.970	-270.495	-184.870	-116.180	-80.730
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)	-397.537,84	-351.970	-270.495	-184.870	-116.180	-80.730

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Überwachung des Schulzentrums ist ein Sicherheitsdienst beauftragt, im Alarmfall vor Ort nach dem Rechten zu schauen. Hierfür sind in 2016, wie auch im Vorjahr, 1.050 € eingeplant.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abgebildet ist hier nur das Eigentum an den Schulgebäuden. Das bewegliche Anlagevermögen, im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung, ist direkt beim Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln bilanziert und wird somit auch dort abgeschrieben. Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der

Teilergebnisplan 2016

03.215.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar.

15 - Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	68.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.650,14	164.300	127.650	0	100.000	60.000	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	189.650,14	232.300	207.650	0	185.000	145.000	110.000
10 -	Personalauszahlungen	201.498,57	174.290	141.205	0	108.110	73.620	38.350
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718,76	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	383.454,38	332.000	249.000	0	174.000	100.000	65.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.671,71	507.340	391.255	0	283.160	174.670	104.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.021,57	-275.040	-183.605	0	-98.160	-29.670	5.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.483,67	150.000	150.000	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)	3.483,67	150.000	150.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.483,67	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Bereits im Jahr 2015 war der Einbau eines Fahrstuhles vorgesehen, um integrativen Unterricht leisten zu können. Die Veranschlagung erfolgte noch beim Produkt der Realschule, weil hier auch die gesamten Baumaßnahmen 2010-2012 veranschlagt wurden und die Maßnahmen damit einheitlich nachgewiesen sind. Eine Kalkulation des Ingenieurbüros Flatau geht von Investitionskosten von 150.000 € aus. Diese Maßnahme wurde in 2015 nicht durchgeführt und soll nun in 2016 realisiert werden.

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15/215.01/01
Einbau Fahrstuhl Realschule

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

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktivierteneigenleistungen	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	70.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.000,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-70.000,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-70.000,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
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)	-70.000,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	70.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000,00	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	41.400	63.650	96.000	136.000	171.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	41.400	63.650	96.000	136.000	171.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	35.970	71.130	108.720	147.770	187.690
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	65.487,93	196.000	350.000	495.000	600.000	690.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.487,93	231.970	421.130	603.720	747.770	877.690
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.487,93	-190.570	-357.480	-507.720	-611.770	-706.690
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)	-65.487,93	-190.570	-357.480	-507.720	-611.770	-706.690
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)	-65.487,93	-190.570	-357.480	-507.720	-611.770	-706.690
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)	-65.487,93	-190.570	-357.480	-507.720	-611.770	-706.690

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	41.400	63.650	0	96.000	136.000	171.000
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	41.400	63.650	0	96.000	136.000	171.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	35.800	70.760	0	108.110	146.900	186.570
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	65.487,93	196.000	350.000	0	495.000	600.000	690.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.487,93	231.800	420.760	0	603.110	746.900	876.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.487,93	-190.400	-357.110	0	-507.110	-610.900	-705.570
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

03.221.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für lernschwache Westerkappeler Schüler

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktiviert 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	84.488,14	52.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.488,14	52.000	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.488,14	-52.000	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.488,14	-52.000	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.488,14	-52.000	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.488,14	-52.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	84.488,14	52.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.488,14	52.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.488,14	-52.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.271.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Erwachsenenbildung
Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Westerkappeln

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.815,97	8.420	9.190	9.370	9.560	9.760
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	23.653,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.468,97	29.620	31.190	31.370	31.560	31.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.468,97	-29.620	-31.190	-31.370	-31.560	-31.760
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)	-27.468,97	-29.620	-31.190	-31.370	-31.560	-31.760
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)	-27.468,97	-29.620	-31.190	-31.370	-31.560	-31.760
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)	-27.468,97	-29.620	-31.190	-31.370	-31.560	-31.760

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagung der zu zahlenden Zweckverbandsumlage

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.815,97	8.420	9.190	0	9.370	9.560	9.760
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	23.653,00	21.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.468,97	29.620	31.190	0	31.370	31.560	31.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.468,97	-29.620	-31.190	0	-31.370	-31.560	-31.760
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

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

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

Ziele

Vorhaltung und Ausleihe von Mediengut

Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes für Kinder und Erwachsene

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	26.472,77	27.410	28.030	28.610	29.190	29.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,71	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.009,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,52	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.991,40	39.510	40.430	41.010	41.590	42.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.991,40	-39.510	-40.430	-41.010	-41.590	-42.160
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.991,40	-39.510	-40.430	-41.010	-41.590	-42.160
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.991,40	-39.510	-40.430	-41.010	-41.590	-42.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.991,40	-39.510	-40.430	-41.010	-41.590	-42.160

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Weitere 2 300 € sind für die laufende Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und der Bücher (Sachkosten Bücherei) veranschlagt. Veranschlagt sind auch Mittel für Geschäftsaufwendungen für die Bücherei (500 €). Die Inanspruchnahme der beiden letztgenannten Positionen erfolgt jährlich sehr unterschiedlich und orientiert sich streng am benötigten Bedarf.

Teilfinanzplan 2016

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	26.472,77	27.410	28.030	0	28.610	29.190	29.760
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,61	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	408,03	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.899,41	32.810	33.730	0	34.310	34.890	35.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.899,41	-32.810	-33.730	0	-34.310	-34.890	-35.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.276,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.276,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.276,09	-6.000	-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

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	2.365	2.365	2.365	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	214,75	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	214,75	100	2.465	2.465	2.465	100
11 -	Personalaufwendungen	3.886,83	4.080	4.270	4.430	4.510	4.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,10	250	3.300	2.615	2.615	250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.773,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.675,93	13.140	16.380	15.855	15.935	13.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.461,18	-13.040	-13.915	-13.390	-13.470	-13.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.461,18	-13.040	-13.915	-13.390	-13.470	-13.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.461,18	-13.040	-13.915	-13.390	-13.470	-13.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,83	1.140	1.220	1.240	1.260	1.280
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.744,01	-14.180	-15.135	-14.630	-14.730	-14.880

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine der Musikpflege 610 Euro

Förderbeitrag an den Kultur- und Heimatverein 1.800 Euro

Zuschuss an das Traktorenmuseum Westerkappeln 6.400 Euro

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	2.365	0	2.365	2.365	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	214,75	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	214,75	100	2.465	0	2.465	2.465	100
10 - Personalauszahlungen	3.353,83	3.630	3.810	0	3.930	4.000	4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,10	250	3.300	0	2.615	2.615	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.373,00	8.810	8.810	0	8.810	8.810	8.810
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.742,93	12.690	15.920	0	15.355	15.425	13.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528,18	-12.590	-13.455	0	-12.890	-12.960	-13.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.233,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.377,86	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	172.611,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 -	Personalaufwendungen	214.086,47	183.110	151.090	154.470	157.800	161.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.768,23	321.300	327.300	334.300	341.300	347.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	537.854,70	504.410	478.390	488.770	499.100	508.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.243,50	-344.410	-318.390	-328.770	-339.100	-348.500
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)	-365.243,50	-344.410	-318.390	-328.770	-339.100	-348.500
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)	-365.243,50	-344.410	-318.390	-328.770	-339.100	-348.500
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)	-365.243,50	-344.410	-318.390	-328.770	-339.100	-348.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kosten nach dem SGB II betrug für das Jahr 2010 noch 40 %. Ab dem Jahr 2011 ff. hat sich diese Quote auf 50 % erhöht. Die Veranschlagungshöhe orientiert sich an der Ansatzbildung des Vorjahres zuzüglich einer moderaten Steigerung von rd. 2 %.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.751,22	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.377,86	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.129,08	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 -	Personalauszahlungen	169.757,80	152.230	146.270	0	149.430	152.540	155.710
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	372.382,94	321.300	327.300	0	334.300	341.300	347.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.140,74	473.530	473.570	0	483.730	493.840	503.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.011,66	-313.530	-313.570	0	-323.730	-333.840	-343.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.593,00	210.500	1.522.000	1.333.000	1.049.000	1.049.000
03 +	Sonstige Transfererträge	-944,04	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
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	23.770,94	40.000	145.000	130.000	110.000	110.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.419,90	260.500	1.692.000	1.478.000	1.174.000	1.174.000
11 -	Personalaufwendungen	2.842,97	27.300	146.030	148.950	49.020	50.010
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	5.000	12.000	11.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	286.002,80	577.500	1.937.500	1.739.000	1.429.000	1.429.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.274,07	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	369.269,84	609.800	2.095.530	1.898.950	1.488.020	1.489.010
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.849,94	-349.300	-403.530	-420.950	-314.020	-315.010
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)	-259.849,94	-349.300	-403.530	-420.950	-314.020	-315.010
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)	-259.849,94	-349.300	-403.530	-420.950	-314.020	-315.010
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.849,94	-349.300	-403.530	-420.950	-314.020	-315.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allg. Umlagen

Veranschlagt ist die Erstattung durch das Land aufgrund der Regelungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2016 rd. 1,373 Mrd. Euro zur Verfügung. Darüber hinaus werden Entlastungsmittel des Bundes in Höhe von rd. 575 Mio. Euro an die Kommunen weitergereicht. Der rechnerische Anteil für Westerkappeln (Verteilungskriterien gem. FlüAG: Einwohner 90% und Fläche 10%) beläuft sich auf rd. 1.522.000 €, wobei davon 12.000 € auf die Betreuungspauschale entfallen. In den Folgejahren wird von einer Zuwendungssteigerung in Höhe der veranschlagten Summen ausgegangen.

06 - Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Erstattungen der Krankenhilfe aus dem Solidarfonds des Kreises Steinfurt - 145.000 Euro.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betreuung von Asylbewerbern (12.000 Euro)

15 - Transferaufwendungen

Die Zuweisungszahlen der Flüchtlinge sind seit dem letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Ausgewiesensind die Leistungen an Asylbewerber nach §§ 2 - 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes in Summe von rd. 1,938 Mio. Euro. Enthalten ist in der Veranschlagung auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage an den Solidarfonds Krankenhilfe (360.000 €). Diese Aufwendungen waren vor 2015 noch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen. Ein entsprechender Anforderungsbescheid des Kreises Steinfurt für die Abschläge 2016 liegt vor.

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

Teilergebnisplan 2016

05.313.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

gesagt werden. Derzeit (Stand 01.01.2016) hat die Gemeinde Westerkappeln 246 Leistungsberechtigte aufgenommen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für den Solidarfonds Krankenhilfe sind ab 2015 aufgrund gesetzlicher Neuordnungen bei den Transferaufwendungen nachzuweisen.

WICHTIGER HINWEIS:

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.593,00	210.500	1.522.000	0	1.333.000	1.049.000	1.049.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.489,13	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
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	20.696,20	40.000	145.000	0	130.000	110.000	110.000
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	110.778,33	260.500	1.692.000	0	1.478.000	1.174.000	1.174.000
10 -	Personalauszahlungen	2.842,97	27.300	146.030	0	148.950	49.020	50.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,32	5.000	12.000	0	11.000	10.000	10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	309.995,78	577.500	1.937.500	0	1.739.000	1.429.000	1.429.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	78.237,28	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.376,35	609.800	2.095.530	0	1.898.950	1.488.020	1.489.010
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.598,02	-349.300	-403.530	0	-420.950	-314.020	-315.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.315.01

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

verantwortlich

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 2016

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.921,64	58.000	495.000	420.000	337.500	337.500
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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.921,64	65.400	502.400	427.400	344.900	344.900
11 -	Personalaufwendungen	32.207,52	49.860	66.570	67.910	69.260	70.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.495,24	180.300	579.000	581.800	566.800	565.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	40.000	40.000	40.000	40.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	181.000	176.000	176.000	176.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	138.702,76	243.760	866.570	865.710	852.060	852.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.781,12	-178.360	-364.170	-438.310	-507.160	-507.560
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.781,12	-178.360	-364.170	-438.310	-507.160	-507.560
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.781,12	-178.360	-364.170	-438.310	-507.160	-507.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,74	6.840	12.220	12.410	12.590	12.810
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.088,86	-185.200	-376.390	-450.720	-519.750	-520.370

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 Flüchtlingsunterkünfte (eigene Objekte, angemietete Objekte und Wohnungen). Jahresdurchschnittlich sind gem. Kalkulation der Fachabteilung 325 Flüchtlinge unterzubringen. Die vom Produkt 05.313.01 - Leistungen für Asylbewerber - zu erstattenden Beträge belaufen sich in Summe auf rd. 487.000 Euro. Daneben beinhaltet dieses Position auch Erstattungsbeträge für evtl. Belegungen von Obdachlosenwohnungen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie deren Bewirtschaftung (Strom, Heizung, Wasser, Kanal) - 499.000 Euro (Veranschlagung Vorjahr: 160.000 Euro)
Anschaffung von Hausrat - 80.000 € (Veranschlagung Vorjahr: 20.000 €)
Aufgrund der stark gestiegenen Asylbewerberzahlen hat die Gemeinde neben den bekannten bestehenden Gebäuden und Wohnungen verschiedene neue Unterkünfte geschaffen.

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

a) Gemeindeeigene Flüchtlingsunterkünfte (rd. 315.000 Euro)
- Osnabrücker Straße 63 incl. Wohncontainer / Eigentum (Schildkamp)

Teilergebnisplan 2016

05.315.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Am Königsteich 42 (Parkmann)
- Schafberg 11 (Postmeyer)
- Im Fang 3 (Schule Düte)
- Heerstr. 49 (Brockmann)

b) Angemietete Objekte / Wohnungen (rd. 122.000 Euro)

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

c) Angemietete gemeindeeigene Objekte anderer Produkte (rd. 53.000 Euro)

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Mieten für die angemieteten Objekte nachgewiesen. Auf die Einzelheiten zu Staffeln 13 wird verwiesen (175.000 Euro). Darüber hinaus sind hier auch 6.000 Euro für Mietkosten von Obdachlosenunterkünften veranschlagt.

14 - Abschreibungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

WICHTIGER HINWEIS:

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

Teilfinanzplan 2016

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	54.839,18	58.000	495.000	0	420.000	337.500	337.500
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	54.839,18	58.000	495.000	0	420.000	337.500	337.500
10 - Personalauszahlungen	32.207,52	49.860	66.570	0	67.910	69.260	70.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.624,79	180.300	579.000	0	581.800	566.800	565.800
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	1.000	181.000	0	176.000	176.000	176.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.832,31	231.160	826.570	0	825.710	812.060	812.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.993,13	-173.160	-331.570	0	-405.710	-474.560	-474.960
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	745.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	325.000	30.000	0	15.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770,00	600	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)	1.770,00	325.600	776.000	0	16.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.770,00	-325.600	-776.000	0	-16.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zur Unterbringung der in der Gemeinde erwarteten Flüchtlinge sind weitere investive Auszahlungen wahrscheinlich. Neben der Fertigstellung des Umbaus der Schule Düte (Ausbau des Dachgeschosses) und der Restarbeiten zur Aufstellung der Wohncontainer auf dem Hof Schildkamp sind vorsorglich auch Mittel für den Erwerb weiterer Immobilien eingestellt.
Dabei wird ein Teilbetrag der veranschlagten Auszahlungen in Höhe von 400.000 Euro mit einem SPERRVERMERK versehen.

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 15/315.01/01
Anbau Aslyheim "Düte"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325	15	0	15	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-325	-15	0	-15	0	0	0	0

Maßnahme: 15/315.01/02
Kauf Flüchtlingsunterkunft Heerstr. 49

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	345	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 15/315.01/04
Kauf Wohncontainer Hof Schildkamp

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/315.01/01
**Bau/Kauf Einrichtungen für
Asylbewerber**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produkt

05.332.01

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

verantwortlich

Praus, Winfried

Beschreibung

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

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2016

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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 +	Aktivierteneigenleistungen	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	4.175	4.310	4.420	4.540
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	4.175	4.310	4.420	4.540
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.175	-4.310	-4.420	-4.540
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.175	-4.310	-4.420	-4.540
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.175	-4.310	-4.420	-4.540
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-4.175	-4.310	-4.420	-4.540

Teilfinanzplan 2016

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	3.640	0	3.740	3.830	3.920
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	3.640	0	3.740	3.830	3.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.640	0	-3.740	-3.830	-3.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.333.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

verantwortlich

Praus, Winfried

Beschreibung

Grundversorgung und Leistungen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten nach dem SGB XII (§§ 41 - 46 SGB XII)

Geldtendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen

Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Ziele

Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige

Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Teilergebnisplan 2016

05.333.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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 +	Aktiviertete 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	27.460	28.020	28.580	29.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.460	28.020	28.580	29.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.460	-28.020	-28.580	-29.150
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.460	-28.020	-28.580	-29.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.460	-28.020	-28.580	-29.150
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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	-27.460	-28.020	-28.580	-29.150

Teilfinanzplan 2016

05.333.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	27.460	0	28.020	28.580	29.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.460	0	28.020	28.580	29.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.460	0	-28.020	-28.580	-29.150
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

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktiviert 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	44.656,27	43.640	44.810	45.710	46.620	47.560
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	44.656,27	43.640	44.810	45.710	46.620	47.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.656,27	-43.640	-44.810	-45.710	-46.620	-47.560
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.656,27	-43.640	-44.810	-45.710	-46.620	-47.560
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.656,27	-43.640	-44.810	-45.710	-46.620	-47.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.656,27	-43.640	-44.810	-45.710	-46.620	-47.560

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	44.656,27	43.640	44.810	0	45.710	46.620	47.560
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	44.656,27	43.640	44.810	0	45.710	46.620	47.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.656,27	-43.640	-44.810	0	-45.710	-46.620	-47.560
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 2016

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	20.023,07	20.040	35.910	35.890	36.610	37.350
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	202.124,70	184.400	184.400	194.400	204.400	214.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.147,77	204.440	220.310	230.290	241.010	251.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.147,77	-204.440	-220.310	-230.290	-241.010	-251.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.147,77	-204.440	-220.310	-230.290	-241.010	-251.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.147,77	-204.440	-220.310	-230.290	-241.010	-251.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.147,77	-204.440	-220.310	-230.290	-241.010	-251.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind die kommunal zu tragenden Anteile, die je nach Träger der Einrichtung unterschiedlich hoch festgelegt sind (zwischen 6 % - 9 % der Betriebskosten). Darüber hinaus richtet sich die Höhe des Ansatzes nach der absoluten Höhe der Betriebskosten der Einrichtung. Es wird von einem von der Gemeinde zu tragenden Anteil in Höhe von 180.000 Euro ausgegangen.

Die Steigerungen ab 2017 ist mit der Planung einer 2-Gruppen-KiTa ab 08/2016 zu erklären. Für die Finanzplanung ist deshalb von steigendem Zuschussbedarf auszugehen.

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	19.094,01	19.350	35.160	0	35.890	36.610	37.350
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	202.124,70	184.400	184.400	0	194.400	204.400	214.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.218,71	203.750	219.560	0	230.290	241.010	251.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.218,71	-203.750	-219.560	0	-230.290	-241.010	-251.750
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

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktivierete 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	1.961,78	1.890	1.960	1.250	1.270	1.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645,25	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	7.500
15 -	Transferaufwendungen	81.323,00	82.890	83.590	84.490	85.390	86.390
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	310	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.930,03	113.580	114.360	105.090	106.010	104.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.930,03	-113.580	-114.360	-105.090	-106.010	-104.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.930,03	-113.580	-114.360	-105.090	-106.010	-104.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.930,03	-113.580	-114.360	-105.090	-106.010	-104.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.194,78	39.930	42.760	43.450	44.070	44.820
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.124,81	-153.510	-157.120	-148.540	-150.080	-149.370

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Nachgewiesen werden hier die Unterhaltung der Kinderspielplätze (7.500 Euro). Die Personal- und Sachkosten des Bauhofes sind ab 2014 bei den internen Leistungsbeziehungen auszuweisen (siehe Staffelfziffer 28 - rd. 42.800 € in 2016)

15 - Transferaufwendungen:
Zuschuss zu den Kosten der Jugendarbeit (Mediencooperative Steinfurt und WESPE) 76.400 Euro
Zuschuss Ferienspaßprogramm 2.050 Euro
Zuschüsse an Organisationen (Jugendgruppen, Erziehungsberatungsstelle, Beratungsstelle Suchtkranke) rd. 5.200 Euro

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind Pachtzahlungen für einen Spielplatz auf Privatgelände.

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	1.032,70	1.200	1.210	0	1.250	1.270	1.310
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115,99	8.500	8.500	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	81.380,00	82.890	83.590	0	84.490	85.390	86.390
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	300	310	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.528,69	92.890	93.610	0	95.090	96.010	97.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.528,69	-92.890	-93.610	0	-95.090	-96.010	-97.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	6.538,59	7.000	37.000	0	8.000	8.000	8.000
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)	6.538,59	7.000	37.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.538,59	-7.000	-37.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Veranschlagt ist die Neuanschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielflächen in Höhe von 8.000 € jährlich, auch in der Finanzplanung. Im Baugebiet "Gartenmoorweg" ist ein Grundstück für die Erweiterung des bestehenden Spielplatzes an der Königsberger Straße vorgesehen. Hier muss eine komplette Neugestaltung incl. Zaunanlage erfolgen. Die ersten Gestaltungsarbeiten werden 2016 schon im Zuge der Erschließungsmaßnahmen erfolgen. Die Veranschlagung setzt sich wie folgt zusammen:
- Spielgeräte-Erstausrüstung: 15.000 Euro / - Gestaltung, Einzäunung, Erd- u. Wegebauarbeiten: 14.000 Euro

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 2016

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktivierete 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	122.360,00	128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	122.360,00	128.400	128.000	128.000	128.000	128.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.360,00	-128.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.360,00	-128.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.360,00	-128.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.360,00	-128.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

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

2007 - 11,30 Euro je Einwohner = 127.372 Euro (ab 2007 werden die Kommunen mit 40% der Investitionskosten belastet - vorher mit 20%)
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
2014 - 11,72 Euro je Einwohner = 122.360 Euro
2015 - 11,72 Euro je Einwohner = 128.353 Euro
2016 - der Betrag je Einwohner steht noch nicht fest. Es werden 128.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Teilfinanzplan 2016

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	122.360,00	128.400	128.000	0	128.000	128.000	128.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.360,00	128.400	128.000	0	128.000	128.000	128.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.360,00	-128.400	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Zuschüsse an Sportvereine

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.274,51	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.274,51	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.255,77	1.320	1.415	1.470	1.500	1.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.377,74	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.633,51	23.120	23.215	23.270	23.300	23.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.359,00	-23.120	-23.215	-23.270	-23.300	-23.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.359,00	-23.120	-23.215	-23.270	-23.300	-23.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.359,00	-23.120	-23.215	-23.270	-23.300	-23.350
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)	-14.359,00	-23.120	-23.215	-23.270	-23.300	-23.350

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Bei den Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Sportvereine (rd. 17.000 Euro) und die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sportvereine (5.000 Euro) veranschlagt.

Teilfinanzplan 2016

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	6.274,51	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,51	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	989,29	1.100	1.175	0	1.220	1.240	1.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.377,74	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.367,03	22.900	22.975	0	23.020	23.040	23.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.092,52	-22.900	-22.975	0	-23.020	-23.040	-23.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport
Betreuung und Unterhaltung der Sporthallen
Kostenlose Überlassung der Sportanlagen an die Vereine
Bezuschussung der Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele

Förderung des Leistungs- und Breitensports
Sicherstellung des Schulsports
Freizeitgestaltung
Gesundheitsvorsorge

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.156,12	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.707,43	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	155.376,92	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	199.240,47	265.200	266.200	266.200	266.200	266.200
11 -	Personalaufwendungen	183.972,34	183.020	188.025	191.840	195.730	199.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.043,22	397.600	406.150	306.150	306.150	306.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.000	124.000	124.000	120.000	120.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,46	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	487.230,02	705.720	721.475	625.290	625.180	629.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.989,55	-440.520	-455.275	-359.090	-358.980	-363.560
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.989,55	-440.520	-455.275	-359.090	-358.980	-363.560
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.989,55	-440.520	-455.275	-359.090	-358.980	-363.560
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.290,80	68.450	61.090	62.070	62.950	64.030
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.280,35	-508.970	-516.365	-421.160	-421.930	-427.590

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 (1.800 €) und eine Erstattung der Heizkosten für das Asylheim Osnabrücker Straße (7.000 €). 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 im Wesentlichen durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln und die Grundschule am Bullerdiek. Auf die ergänzenden Erläuterungen unter Staffelfziffer 13 wird verwiesen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (120.000 €)
- Austausch Fenster Umkleiden kleine Turnhalle 10.000 €
- Warmwasserstation Turnhalle Handarpe 20.000 €

Teilergebnisplan 2016

08.424.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

- Erneuerung Trennvorhänge Dreifachhalle 50.000 €
- Anstrich Eingang und Flure Dreifachsporthalle 10.000 €
- jährliche lfd. Unterhaltung 30.000 Euro

Für eine Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Dreifachsporthalle fallen 60.000 Euro an. Die Veranschlagung ist noch nicht erfolgt. Es wird geprüft, ob die Maßnahme über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert werden kann.

Unterhaltung der Sportanlagen (20.000 Euro)

Bewirtschaftungskosten (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser/Kanal = rd. 250.000 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 erfolgt mit 155.000 € unter der Staffelfiziffer 07 - sonstige ordentliche Erträge.

Unterhaltung bewegliches Vermögen (12.500 €)

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

Weiterhin sind 3.500 € für die Anschaffung von ehem. "geringwertigen Wirtschaftsgütern" (jetzt Sachkosten <410 €) eingeplant.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind Pachtzahlungen und Geschäftsaufwendungen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.156,12	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.504,15	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	177.006,40	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.666,67	197.600	198.600	0	198.600	198.600	198.600
10 -	Personalauszahlungen	183.172,84	182.350	187.325	0	191.100	194.960	198.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.838,65	397.600	406.150	0	306.150	306.150	306.800
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	3.294,53	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.306,02	583.050	596.775	0	500.550	504.410	508.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.639,35	-385.450	-398.175	0	-301.950	-305.810	-310.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	124.635,38	200.000	27.500	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.720,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.356,13	205.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.356,13	-205.000	-32.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

36 von 68

301 / 00 / 04.02.2016 / 17:18 / 0-8

Teilfinanzplan 2016

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen

Erläuterung zur Finanzplanung

Eingeplant ist die Errichtung einer Zaunanlage incl. Ballfangzaun am Sportplatz im Ortfeld.

26 - 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 2017 ff..

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion

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

Maßnahme: 14/424.01/01
Schwingboden Dreifachsporthalle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	-5	-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

Lenz, Patrick

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Freibades und seiner baulichen Anlagen

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

Ziele

Erhalt des gemeindlichen Freibades

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	375	375	375	375	375
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.825,14	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	277,20	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	64.905,52	68.375	68.375	68.375	68.375	68.375
11 -	Personalaufwendungen	129.525,15	118.400	120.715	123.060	125.400	127.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.193,23	82.100	90.300	89.300	89.300	89.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.000	39.000	34.500	34.500	34.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	200.772,39	241.400	251.915	248.760	251.100	253.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.866,87	-173.025	-183.540	-180.385	-182.725	-185.305
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.725,78	33.200	31.200	29.160	27.100	25.470
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.725,78	-33.200	-31.200	-29.160	-27.100	-25.470
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.592,65	-206.225	-214.740	-209.545	-209.825	-210.775
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.592,65	-206.225	-214.740	-209.545	-209.825	-210.775
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.860,25	28.665	18.150	18.460	18.760	19.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.452,90	-234.890	-232.890	-228.005	-228.585	-229.875

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Badegebühren. Das Anordnungssoll stellt sich in den letzten 6 Jahren wie folgt dar:

2010: 74.300 €
2011: 48.300 €
2012: 66.700 €
2013: 71.700 €
2014: 61.800 €
2015: 60.500 €

Der Durchschnitt der letzten 6 Jahre liegt damit bei rd. 65.000 €.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Pachterträge incl. der Nebenkosten für den Kiosk.

Teilergebnisplan 2016

08.424.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Wesentlichen sind hier die Bewirtschaftungskosten (Unterhaltung, Energiekosten, Wasseraufbereitung, Abwasserkosten etc.) zu nennen. Diese sind mit rd. 90.000 € kalkuliert. Dabei spielen die Strom- und Gaskosten mit 41.000 € eine zentrale Rolle.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen - 1.000 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - 900 €

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.731,68	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.388,55	21.000	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.923,41	89.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 -	Personalauszahlungen	129.079,64	117.710	120.005	0	122.300	124.600	126.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.843,63	82.100	90.300	0	89.300	89.300	89.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.457,78	33.200	31.200	0	29.160	27.100	25.470
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.890,00	22.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.271,05	255.910	243.405	0	242.660	242.900	243.820
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.347,64	-166.910	-175.405	0	-174.660	-174.900	-175.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197,50	2.500	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)	1.197,50	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197,50	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Für eventuelle Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vorsorglich ein Betrag von 1.000 € eingestellt.

Produkt

09.511.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen
Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Kommunen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Beteiligung an der Regionalplanung
Verfahren zum Erlass von städtebaulichen Satzungen sowie städtebaulicher Konzepte und deren Fortschreibung
Geoinformationsdienste

Ziele

Steuerung der gemeindlichen Entwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung durch regionale Planungen und Bauleitplanung
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,00	36.100	22.300	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,54	6.000	12.000	4.000	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.657,54	42.100	34.300	4.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	39.620,92	40.200	46.790	47.730	48.690	49.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307,13	73.100	62.000	72.000	67.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	37.500	10.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.928,05	152.300	120.290	121.230	117.190	53.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.270,51	-110.200	-85.990	-117.230	-117.190	-53.160
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.270,51	-110.200	-85.990	-117.230	-117.190	-53.160
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.270,51	-110.200	-85.990	-117.230	-117.190	-53.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.270,51	-110.200	-85.990	-117.230	-117.190	-53.160

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

Veranschlagt sind die Kostenbeteiligungen Dritter zur Bauleitplanung, u. a. der von Straßen.NRW zu tragende Anteil für die Verkehrsplanung der Kreuzung Osnabrücker Straße / Am Königsteich / Gartenkamp.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für die Aufstellung von Bauleitplänen und informelle Planungen (Projekt IHK, Lärmaktionsplanung), veranschlagt. Die Zahlen für 2016 beinhalten die Planungskosten für den B-Plan Ortskern (10.000 Euro), vorsorglich einen Betrag für die Entwicklung des Standortes Feuerwehr / Rettungswache (10.000 Euro), die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (5.000 Euro) und die Planung eines Standortes für eine Kindertageseinrichtung (15.000 Euro). Weiterhin sind vorsorglich für 2016 Mittel für das Normenkontrollverfahren des B-Planes "Gartenmoorweg" in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.

Alle für 2016 eingestellten Vorhaben werden betragsmäßig in der Finanzplanung für 2017 fortgeführt. Zusätzlich ist 2018 die 2. Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes vorgesehen (50.000 Euro).

Ausserdem sind hier anteilige Kosten für das Geoinformationssystem veranschlagt (2.000 Euro).

Teilergebnisplan 2016

09.511.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen
Es handelt sich um die Veranschlagung der Zuschüsse zum Aufwand Dritter für das Fassadenerneuerungsprogramm im Ortskern im Rahmen des Projektes IHK.

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908,00	36.100	22.300	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,54	6.000	12.000	0	4.000	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	10.657,54	42.100	34.300	0	4.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.620,92	40.200	46.790	0	47.730	48.690	49.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.056,67	73.100	62.000	0	72.000	67.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	37.500	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.677,59	152.300	120.290	0	121.230	117.190	53.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.020,05	-110.200	-85.990	0	-117.230	-117.190	-53.160
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Teilungsverfahren
Beratung bei Bauanträgen
Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde

Ziele

Wahrung der planungsrechtlichen und städtebaurechtlichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Teilergebnisplan 2016

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 -	Personalaufwendungen	32.652,10	31.090	31.760	32.410	33.060	33.710
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	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.652,10	31.090	31.760	32.410	33.060	33.710
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.352,10	-28.790	-29.460	-30.110	-30.760	-31.410
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.352,10	-28.790	-29.460	-30.110	-30.760	-31.410
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.352,10	-28.790	-29.460	-30.110	-30.760	-31.410
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,90	1.225	944	960	980	1.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.984,20	-27.565	-28.516	-29.150	-29.780	-30.410

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272,59	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	2.622,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10 -	Personalauszahlungen	32.527,81	31.090	31.760	0	32.410	33.060	33.710
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.527,81	31.090	31.760	0	32.410	33.060	33.710
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.905,22	-28.790	-29.460	0	-30.110	-30.760	-31.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)
Beratung, Antragsannahme und Weiterleitung von Unterlagen für die Erteilung von
Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	10.039,17	8.840	8.940	9.130	9.310	9.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.039,17	8.840	8.940	9.130	9.310	9.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.039,17	-8.840	-8.940	-9.130	-9.310	-9.500
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)	-10.039,17	-8.840	-8.940	-9.130	-9.310	-9.500
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)	-10.039,17	-8.840	-8.940	-9.130	-9.310	-9.500
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)	-10.039,17	-8.840	-8.940	-9.130	-9.310	-9.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Teilfinanzplan 2016

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.039,17	8.840	8.940	0	9.130	9.310	9.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039,17	8.840	8.940	0	9.130	9.310	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.039,17	-8.840	-8.940	0	-9.130	-9.310	-9.500
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

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 2016

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	323.179,01	325.000	325.000	330.000	330.000	330.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	323.179,01	325.000	325.000	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	42.863,03	20.000	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	42.863,03	20.000	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.315,98	305.000	325.000	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)	280.315,98	305.000	325.000	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)	280.315,98	305.000	325.000	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)	280.315,98	305.000	325.000	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.
Zum 01.01.2016 sind die Stadtwerke Tecklenburger Land mit ihrer Netzgesellschaft, der SWTE Netz GmbH + Co.KG Konzessionsnehmer. Die Konzessionsabgabe Strom hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2008 - 332.689 Euro
2009 - 326.032 Euro
2010 - 327.191 Euro
2011 - 326.260 Euro
2012 - 322.000 Euro (noch nicht endabgerechnet)
2013 - 307.170 Euro
2014 - 320.957 Euro
2015 - 320.000 Euro (Abschlagszahlungen)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Das Konzessionsierungsverfahren ist abgeschlossen. Im Jahre 2016 entsteht kein Aufwand mehr.

Teilfinanzplan 2016

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	323.179,01	325.000	325.000	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	323.179,01	325.000	325.000	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	42.499,53	20.000	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	42.499,53	20.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.679,48	305.000	325.000	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	30.543,23	4.200.000	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.543,23	4.200.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.543,23	-4.200.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Das Konzessionsverfahren ist abgeschlossen. Die Auszahlungen zum Erwerb der Finanzanlagen sind noch im Jahre 2015 geflossen.

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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
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)	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
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)	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
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)	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
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)	41.784,98	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge

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

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

2008 - 36.071 Euro
2009 - 34.084 Euro
2010 - 36.869 Euro
2011 - 31.754 Euro
2012 - 36.254 Euro
2013 - 38.423 Euro

Die Jahre 2014 + 2015 sind noch nicht abgerechnet. Es sind bisher nur Abschläge verbucht.

Teilfinanzplan 2016

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	41.784,98	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.784,98	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
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	41.784,98	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	544.418,51	526.800	534.245	545.800	552.010	558.390
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.849,48	64.800	56.000	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.071,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	625.339,47	607.200	605.845	611.400	617.610	623.990
11 -	Personalaufwendungen	9.418,29	9.280	9.310	9.500	9.690	9.880
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.320,54	539.650	532.230	536.500	541.500	546.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	550.738,83	548.930	541.540	546.000	551.190	556.380
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.600,64	58.270	64.305	65.400	66.420	67.610
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.600,64	58.270	64.305	65.400	66.420	67.610
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.600,64	58.270	64.305	65.400	66.420	67.610
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.485,20	58.930	64.305	65.400	66.420	67.610
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.115,44	-660	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 10.12.2015, Vorlagen-Nr. 133/2015) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	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	500.990,15	506.800	496.245	0	545.800	552.010	558.390
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.270,09	64.800	56.000	0	50.000	50.000	50.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.071,48	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
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	587.331,72	587.200	567.845	0	611.400	617.610	623.990
10 -	Personalauszahlungen	9.418,29	9.280	9.310	0	9.500	9.690	9.880
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.640,54	539.650	532.230	0	536.500	541.500	546.500
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	549.058,83	548.930	541.540	0	546.000	551.190	556.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.272,89	38.270	26.305	0	65.400	66.420	67.610
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 Westerkappen, 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 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	7.733	7.733	7.733	7.733	7.733
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.156,78	1.788.040	1.767.310	1.786.120	1.784.330	1.761.080
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	500	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.726,86	137.000	100.000	130.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.024,53	15.000	82.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.477.426,17	1.948.273	1.957.043	1.938.853	1.817.063	1.793.813
11 -	Personalaufwendungen	251.796,84	272.600	276.765	282.410	288.110	293.920
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.263,31	728.600	652.000	686.850	569.350	568.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	466.000	485.000	489.000	488.000	472.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.911,04	79.100	74.100	74.600	74.600	75.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	781.971,19	1.547.300	1.488.865	1.533.860	1.421.060	1.410.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.454,98	400.973	468.178	404.993	396.003	383.043
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.775,44	170.000	157.000	146.000	135.000	123.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.775,44	-170.000	-157.000	-146.000	-135.000	-123.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.679,54	230.973	311.178	258.993	261.003	260.043
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	518.679,54	230.973	311.178	258.993	261.003	260.043
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,90	12.340	9.845	10.000	10.000	10.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.296,19	51.485	49.856	50.570	51.130	51.740
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.705,25	191.828	271.167	218.423	219.873	218.303

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung Außenbereich. Auf die öffentlichen Gebührenkalkulationen (HFWA 10.12.2015, Vorlagen-Nrn. 134+135/2015) wird verwiesen.
Über die bereits in den Kalkulationen vorgestellten Zahlen hat sich nachfolgende Ergänzung ergeben:
Die Gemeinde Westerkappeln hat in den Jahren 1988-2004 mit dem Land öffentlich-rechtliche Vereinbarungen für die Straßenoberflächenentwässerung von Landesstraßen in das örtliche Regenwasserkanalnetz geschlossen. Diese Vereinbarungen sind nichtig. Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Kanalisation hat die Gemeinde Einmalbeträge vom Land erhalten. Im Gegenzug hat die Gemeinde auf eine Gebührenerhebung verzichtet. Gleichwohl werden jährlich die Gebühren für die Entwässerung der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen in der Kalkulation angesetzt und im Haushalt vom Produkt Gemeindestraßen durchgebucht. Bei einer Rückabwicklung sind die Beträge gegeneinander aufzurechnen. Bei der Gemeinde verbleibt 2016 nach den bisherigen Berechnungen einmalig ein Ertrag von 67.000 € und laufende Gebührenerinnahmen von zusätzlich rd. 14.000 Euro. Da die Angelegenheit viele Kommunen in NRW betrifft, befindet sich der Städte- und Gemeindebund hier mit dem zuständigen Ministerium (Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr - MBWSV) in Abstimmungsgesprächen, um eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten zu finden. Unabhängig von der veränderten Veranschlagung bleiben die Ergebnisse der Gespräche abzuwarten.

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.851,75	1.471.040	1.489.310	0	1.558.120	1.554.330	1.532.080
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	500	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.521,75	137.000	100.000	0	130.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.421,95	0	67.000	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.313,45	1.608.540	1.656.310	0	1.688.120	1.564.330	1.542.080
10 -	Personalauszahlungen	251.124,14	270.920	275.005	0	280.550	286.170	291.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.624,91	728.600	652.000	0	686.850	569.350	568.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.923,57	170.000	157.000	0	146.000	135.000	123.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.152,42	64.100	59.100	0	59.600	59.600	60.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.825,04	1.234.620	1.144.105	0	1.174.000	1.051.120	1.044.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.488,41	373.920	512.205	0	514.120	513.210	497.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.678,36	125.000	215.000	0	500.000	83.000	33.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	82.678,36	125.000	215.000	0	500.000	83.000	33.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	59.797,54	790.000	1.156.600	0	390.000	90.000	90.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.353,13	54.000	22.600	0	31.000	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)	263.150,67	844.000	1.179.200	0	421.000	99.000	99.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.472,31	-719.000	-964.200	0	79.000	-16.000	-66.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Die Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen gliedern sich für 2016 wie folgt auf:

- Gewerbegebiet Gartenkamp: rd. 33.000 €
- Baugebiet Gartenmoorweg: rd. 133.000 €
- Druckrohrleitungen Aussenbereich: rd. 49.000 €

Die Auszahlungen für Investitionen gliedern sich im Wesentlichen für 2016 wie folgt auf:

- Kanalbaukosten I. Bauabschnitt Baugebiet Gartenmoorweg: 415.000 €
- Baukosten von Grundstücksanschlussleitungen: 10.000 €
- Investitive Sanierung von Kanälen: 50.000 €
- Erneuerung RW-Kanäle Schlesierstr. u. Am Königsteich: 175.000 €
- Errichtung SW-Pumpstation Rabenstraße: 7.600 € (Restsumme aus Ermächtigung Vorvorjahr)
- Bau eines Gewässerretentionsraumes Bramscher Straße/Am Kapellenweg: 104.000 € (Restsumme aus Ermächtigung Vorjahr)
- Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach: 20.000 €
- Erweiterung des Druckrohrsystems im Aussenbereich: 140 000 € (incl. 70.000 € aus Ermächtigung Vorjahr)
- Baustraße Pumpstation Ortfeld: 10.000 €
- Sanierung der Pumpstation Hollenbergs Hügel: 95.000 €
- Erneuerung der Pumpstation Aubrink: 130.000 €
- Anschaffung von Pumpen für die Kläranlage Stadt u. Velpe: 8.100 €
- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung: 14.500 € (u. a. für die Anschaffung von: Regenmessgerät, Mikroskop, Rasenmäher, Transportable Pumpe, Fäkalannahmestation)

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: xx/538.01/02 Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	0
Maßnahme: 12/01.01/004 Befestigung Unterhaltungstreifen südlich der BAB 30									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13/01.01/002 Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	520	415	0	300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31	-520	-415	0	-300	0	0	0	0
Maßnahme: 14/538.01/01 Bau Gewässerretentionsraum Bramscher Straße/Am Kapellenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	100	104	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-100	-104	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/01 Erneuerung Regenwasserkanäle Schlesierstr./Am Königsteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 16/538.01/02 Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach									
- 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: 16/538.01/03 Sanierung Pumpstation Hollenbergs Hügel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 16/538.01/04
Erneuerung Pumpstation Aubrink

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	52	134	189	0	49	49	49	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52	-134	-189	0	-49	-49	-49	0	0

Produkt

11.538.02

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kirchplatz

Ziele

Möglichst kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 -	Personalaufwendungen	3.521,57	4.620	2.940	3.010	3.070	3.140
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,63	6.000	9.500	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.768,20	16.620	18.440	16.010	16.070	16.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.768,20	-14.320	-16.140	-13.710	-13.770	-13.840
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.768,20	-14.320	-16.140	-13.710	-13.770	-13.840
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.768,20	-14.320	-16.140	-13.710	-13.770	-13.840
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)	-7.768,20	-14.320	-16.140	-13.710	-13.770	-13.840

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die neue behindertengerechte öffentliche Toilettenanlage auf dem Kirchplatz wird durch eine externe Firma gereinigt. Hierfür und für weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist ein Betrag von 3.000 € eingeplant. Darüber hinaus soll in 2016 das angrenzende Trafohäuschen verkleidet werden. An diesen Kosten beteiligt sich die Gemeinde mit 3.000 €. Die Betriebskosten sind mit weiteren 3.000 € kalkuliert.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

Teilfinanzplan 2016

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	55,24	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,24	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.521,57	4.620	2.940	0	3.010	3.070	3.140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,60	6.000	9.500	0	7.000	7.000	7.000
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	7.605,17	10.620	12.440	0	10.010	10.070	10.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.549,93	-10.620	-12.440	0	-10.010	-10.070	-10.140
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	107.308,09	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)	107.308,09	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-107.308,09	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG)

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	651.100	661.600	555.000	555.000	541.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.000	236.000	241.000	242.300	254.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,03	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.952,28	12.790	10.450	10.450	10.450	10.450
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.680,64	936.690	912.650	811.050	812.350	810.550
11 -	Personalaufwendungen	45.130,00	44.710	44.315	45.250	46.170	47.110
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.459,44	480.450	527.160	461.160	454.160	454.160
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	999.500	1.034.000	975.000	980.000	980.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	392.589,44	1.524.660	1.605.475	1.481.410	1.480.330	1.481.270
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.908,80	-587.970	-692.825	-670.360	-667.980	-670.720
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)	-380.908,80	-587.970	-692.825	-670.360	-667.980	-670.720
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)	-380.908,80	-587.970	-692.825	-670.360	-667.980	-670.720
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.371,86	584.080	612.175	621.950	630.740	641.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.280,66	-1.172.050	-1.305.000	-1.292.310	-1.298.720	-1.312.320

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 (622.000 €). Veranschlagt sind darüber hinaus auch Landeszuweisungen für das Projekt IHK, hier: Rückbau von Parkplätzen, Aufwertung Alte Poststraße in Höhe von 2.100 €
Enthalten sind auch Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms "Ländlicher Raum 2014-2020" in Höhe von 37.500 €. Auf die Erläuterungen unter der Staffelfiziffer 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - wird verwiesen.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragswirksame Auflösung der an die Gemeinde gezahlten Beiträge in Höhe von 236.000 Euro.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen Kreisel Döhlhof und Realschule 1.600 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Schadensersatzansprüchen gegen Dritte 3.000 €

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen sind hier die Kostenerstattungen für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigung" (Winterdienst, Entsorgung von Kehrut) mit rd. 10.200 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2016

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:

Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser Gemeindestraßen (rd. 117.000 Euro)

Unterhaltungs- und Betriebskosten "Wasserspiel Kirchplatz" und "Goldener Hasenbrunnen": 8.800 €

Rückbau von Parkplätzen (IHK) 3.000 €

Dienstleistungsaufwendungen, u. a. Brückenprüfungskosten: 23.000 €

- Unterhaltung Ampelanlagen Schulstraße und Industriestraße: 3.500 €

- Unterhaltung der Straßen und Wege: 150.000 €

- Unterhaltung der Brücken: 20.000 €

- Rückbau von Parkplätzen (IHK) 3.000 €

- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 25.000 €

- Stromkosten der Straßenbeleuchtung: 70.000 € (2015: 95.000 €, 2014: 110.000 €)

Bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung ist die Umrüstung auf LED und die daraus resultierende Kosteneinsparung von geschätzt jährlich 40.000 € berücksichtigt. Für 2015 war aufgrund der Umrüstung nur eine anteilige Einsparung einkalkuliert, da die Sanierung erst im laufenden Jahr abgeschlossen wurde.

- Aufwendungen für Straßenschilder/Verkehrszeichen: 10.000 €

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

- Materialkosten (Streusalz) für den Straßenwinterdienst: 25.000 €

- Gesetzlich festgelegter Gemeindeanteil an den Straßenreinigungsgebühren: rd. 10.400 €

- Planungskosten Straßen, Wege, Plätze u. Brücken: 32.000 €, davon für Brückenprüfungen 25.000 € (incl. 15.000 € für die Nachholung von Brückenprüfungen, die im Jahre 2015 nicht stattgefunden haben) und für die Erstellung des neuen Straßensanierungs- u. ausbauprogrammes 7.000 €.

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

- Brauchen wir noch alle vorhandenen Wege?

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

Bei der Beauftragung eines externen Ingenieurbüros können Aufwendungen bis zu einer Höhe von 50.000 € geltend gemacht werden, die zu 75 % (37.500 €) durch das Land gefördert werden. In diesen Größenordnungen soll auch die Veranschlagung im Haushalt 2016 erfolgen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen

Jährliche Abschreibungen aufgrund der bisher festgestellten Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	39.600	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	2.118,82	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.630,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.982,28	12.170	10.450	0	10.450	10.450	10.450
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.731,68	19.070	54.650	0	15.050	15.050	15.050
10 - Personalauszahlungen	44.583,96	44.400	43.995	0	44.900	45.800	46.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.804,64	480.450	527.160	0	461.160	454.160	454.160
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	407.388,60	524.850	571.155	0	506.060	499.960	500.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.656,92	-505.780	-516.505	0	-491.010	-484.910	-485.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.567,14	155.500	21.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.973,58	69.000	755.200	0	524.000	391.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	345.540,72	224.500	776.700	0	524.000	391.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	859.137,71	1.384.000	911.800	0	608.500	223.500	666.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	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)	859.137,71	1.384.500	912.800	0	609.500	224.500	667.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.596,99	-1.160.000	-136.100	0	-85.500	166.500	-667.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es sind 15.000 € Bundeszuwendungen für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Weiterhin sind 6.500 € als 50%iger Zuschuss der Ev. Kirchengemeinde zur Sanierung der Torpfeiler auf dem Kirchplatz eingeplant (Der Zuschuss korrespondiert mit der Ausgabe von 13.000 € bei Staffelfiffer 25).

21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Veranschlagt sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für

- das Neubaugebiet Gartenmoorweg mit rd. 704.000 €
- das Gewerbegebiet Gartenkamp (Restflächen) mit rd. 45.000 €
- Ablösebeträge für Stellplätze mit 6.200 €

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Veranschlagt sind die Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

- Straßenausbau- und Sanierungsprogramm / investiv mit 220.000 €
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten mit 8.700 € (incl. 5.200 € aus Ermächtigung Vorjahr)
- Straßenendausbau "Im Heisel" mit 60.000 €
- Straßenendausbau "Kolpingweg" mit 38.100 € (Restsumme aus Ermächtigung Vorjahr)
- Erschließung des I. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg mit 197.000 €
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit 33.000 € (u. a. Baugebiet "Im Heisel" und Gehweg nördlich der Erich-Schröer-Straße)
- Sanierung der Torpfeiler auf dem Kirchplatz mit 13.000 € (s. auch Staffelfiffer 18)
- Gehwege Merschweg, Kirchstraße, Alte Poststr. (IHK) mit 70.000 € (Neuveranschlagung der Ermächtigung aus dem Vorjahr)
- Neubau Brückenbauwerk Schwarzwasserweg mit 100.000 €
- Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet mit 172.000 € (Restsumme aus Vorjahr)

Anmerkungen zu den Folgejahren:

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

ab 2017 = 200.000 €/Jahr - das neue Sanierungs- und Ausbaukonzept steht noch nicht fest

Die Erschließung des II. Bauabschnitts des Baugebietes Gartenmoorweg ist in 2017 mit 170.000 € geplant. Der Endausbau des I. Bauabschnittes soll 2019 für 413.000 €, der Endausbau des II. Bauabschnittes in 2020 für 440.000 € erfolgen.

Die Enderschließung des Gewerbegebietes Gartenkamp-Ost ist in 2017 mit 215.000 € geplant.

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	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	177	230	220	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177	-230	-220	0	-200	-200	-200	0	0
Maßnahme: 09/541.01/01 Erschließung Baugebiet "Burgweg"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 09/541.01/02 Erschließung Baugebiet "Brennesch"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	38	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180	-38	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12/541.01/03 Erschließung Gewerbegebiet Gartenkamp-Ost									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	215	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-215	0	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/01 Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281	73	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680	0	13	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399	73	-13	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13/541.01/02 Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	197	0	170	0	413	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150	-197	0	-170	0	-413	0	0
Maßnahme: 13/541.01/03 Gehwege Merschweg, Kirchstraße, Alte Poststraße (IHK)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14/541.01/01
Energetische Sanierung
Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82	15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	710	172	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-628	-157	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 16/541.01/01
Neubau Brückenbauwerk
Schwarzwasserweg

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	14	0	6	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2	44	42	0	24	24	54	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12	-44	-36	0	-24	-24	-54	0	0

Produkt

12.543.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde an Baumaßnahmen an Landesstraßen

Ziele

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan 2016

12.543.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	22.500	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.436,53	3.570	3.660	3.750	3.820	3.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.440,90	300.000	15.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,08	600	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.474,51	304.170	19.360	4.450	4.520	4.590
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.474,51	-281.670	-19.360	-4.450	-4.520	-4.590
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.474,51	-281.670	-19.360	-4.450	-4.520	-4.590
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.474,51	-281.670	-19.360	-4.450	-4.520	-4.590
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.474,51	-281.670	-19.360	-4.450	-4.520	-4.590

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Für die Restabwicklung der Grunderwerbsmaßnahmen der Radwege Westerbeek und Seeste (Notarkosten und Grunderwerbsteuer) sind 3.000 Euro zu veranschlagen. Für Grunderwerbs- und Nebenkosten zur Vervollendung des Radweges Velpe-Westerkappeln sind 12.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Sollten die Grundstücksverhandlungen mit allen Eigentümern positiv abgeschlossen werden können, wären seitens der Gemeinde 210.000 Euro als Zuschuss zur Baumaßnahme zu finanzieren. Entgegen der Veranschlagung 2015 sind diese letztgenannten Mittel im Haushalt 2016 nicht enthalten.

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

Teilfinanzplan 2016

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	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	22.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.436,53	3.570	3.660	0	3.750	3.820	3.890
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	28.515,02	300.000	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	597,08	600	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.548,63	304.170	19.360	0	4.450	4.520	4.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.548,63	-281.670	-19.360	0	-4.450	-4.520	-4.590
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.325,30	114.300	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	114.325,30	114.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.325,30	114.300	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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

Produkt

12.545.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Reinigung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Winterdienst

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	40.893,45	56.310	48.007	48.060	48.060	48.060
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	40.893,45	56.310	48.007	48.060	48.060	48.060
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.228,90	52.470	48.970	48.970	48.970	48.970
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	42.228,90	52.470	48.970	48.970	48.970	48.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.335,45	3.840	-963	-910	-910	-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)	-1.335,45	3.840	-963	-910	-910	-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)	-1.335,45	3.840	-963	-910	-910	-910
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,76	3.840	4.040	2.010	2.050	2.090
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.064,21	0	-5.003	-2.920	-2.960	-3.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung. Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFA 10.12.2015, Vorlagen-Nr. 131/2015) wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.571,31	56.310	48.007	0	48.060	48.060	48.060
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.571,31	56.310	48.007	0	48.060	48.060	48.060
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	42.228,90	52.470	48.970	0	48.970	48.970	48.970
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	42.228,90	52.470	48.970	0	48.970	48.970	48.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657,59	3.840	-963	0	-910	-910	-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

12.547.01

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

verantwortlich

Jaretzki, Melanie

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan 2016

12.547.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	14.700	14.700	28.700	14.700	14.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	605,16	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	605,16	14.700	14.700	28.700	14.700	14.700
11 -	Personalaufwendungen	8.937,38	9.210	10.565	10.840	11.090	11.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
15 -	Transferaufwendungen	13.559,85	9.600	9.200	29.200	9.200	9.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.836,77	41.610	42.965	63.240	43.490	43.730
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.231,61	-26.910	-28.265	-34.540	-28.790	-29.030
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.231,61	-26.910	-28.265	-34.540	-28.790	-29.030
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.231,61	-26.910	-28.265	-34.540	-28.790	-29.030
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,83	12.550	15.270	15.520	15.740	16.010
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.362,44	-39.460	-43.535	-50.060	-44.530	-45.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Im Jahre 2017 ist die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses durch die RVM geplant. Die Gemeinde bezuschusst die Anschaffung mit 20.000 € (s. Staffelfiffer 15). Der Bürgerbusverein gibt aus eigenen Mitteln 14.000 € zu den Anschaffungskosten dazu, sodass sich der Anteil der Gemeinde auf 6.000 € reduziert.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Wartehallen 5.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Im Jahre 2017 ist die Anschaffung eines neuen Bürgerbusses geplant (Zuschuss der Gemeinde = 20.000 €). S. auch Staffelfiffer 02.

Teilergebnisplan 2016

12.547.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	14.000	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	605,16	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,16	0	0	0	14.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.137,88	8.540	9.865	0	10.100	10.320	10.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.559,85	9.600	9.200	0	29.200	9.200	9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	194,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.236,95	23.340	24.265	0	44.500	24.720	24.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.631,79	-23.340	-24.265	0	-30.500	-24.720	-24.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	8.619,52	17.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.619,52	17.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.619,52	-17.000	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	1.211,70	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	1.211,70	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	6.872,94	7.140	7.300	7.470	7.610	7.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,35	16.300	16.300	16.300	16.300	17.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.700,45	23.940	24.100	24.270	24.410	25.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.488,75	-23.440	-23.600	-23.770	-23.910	-25.070
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)	-18.488,75	-23.440	-23.600	-23.770	-23.910	-25.070
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)	-18.488,75	-23.440	-23.600	-23.770	-23.910	-25.070
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.411,07	142.600	152.730	155.180	157.380	160.080
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.899,82	-166.040	-176.330	-178.950	-181.290	-185.150

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. Für die Verschönerung des Ortsbildes sind 1.300 € eingestellt.

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

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,98	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	1.875,98	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	6.872,94	7.140	7.300	0	7.470	7.610	7.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,17	16.300	16.300	0	16.300	16.300	17.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155,27	23.940	24.100	0	24.270	24.410	25.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.279,29	-23.440	-23.600	0	-23.770	-23.910	-25.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.552.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Abwicklung der Beitragszahlungen an die Wasserunterhaltungsverbände
Umlegung des Aufwandes der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe auf die Grundstückseigentümer
Bewirtschaftung des Haushaltes des Wasserunterhaltungsverbandes Düsterdieker Aa

Ziele

Sicherstellung der Beitragszahlungen, um die Leistungsfähigkeit der Unterhaltungsverbände zu gewährleisten

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	131.559,30	131.000	141.500	141.500	141.500	141.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	140.359,30	139.800	150.300	150.300	150.300	150.300
11 -	Personalaufwendungen	8.527,02	7.860	7.650	7.810	7.970	8.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.598,50	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
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	155.825,52	157.560	162.350	162.510	162.670	162.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.466,22	-17.760	-12.050	-12.210	-12.370	-12.530
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.466,22	-17.760	-12.050	-12.210	-12.370	-12.530
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.466,22	-17.760	-12.050	-12.210	-12.370	-12.530
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.466,22	-17.760	-12.050	-12.210	-12.370	-12.530

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nachgewiesen ist hier der Erstattungsbetrag für die Verwaltungskosten der Gemeinde für den UVB Düsterdieker Aa in Höhe von 8.800 €. An Personalaufwand ist ein Betrag von rd. 7.700 € vorgesehen (s. Staffelfiffer 11)

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

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	132.054,19	131.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.854,19	139.800	150.300	0	150.300	150.300	150.300
10 - Personalauszahlungen	8.527,02	7.860	7.650	0	7.810	7.970	8.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.598,50	142.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
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	155.825,52	157.560	162.350	0	162.510	162.670	162.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.971,33	-17.760	-12.050	0	-12.210	-12.370	-12.530
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.01

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

verantwortlich

Lenz, Patrick

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Friedhofshalle

Unterhaltung des jüdischen Friedhofes

Bezuschussung der Kriegsgräberfürsorge

Ziele

Bereitstellung der Räumlichkeiten für eine bedarfsgerechte Trauerfeier und Bestattungsvorbereitung auf dem kirchlichen Friedhof in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde

Erhalt des jüdischen Friedhofes als Gedenkstätte

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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	30.836,90	34.275	36.045	36.550	36.355	36.180
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.119,44	44.375	46.145	46.650	46.455	46.280
11 -	Personalaufwendungen	5.801,23	6.120	6.080	6.200	6.320	6.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,20	6.600	8.000	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.410	7.200	7.200	7.200	7.200
15 -	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.806,43	19.230	21.380	22.000	22.120	22.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.313,01	25.145	24.765	24.650	24.335	24.030
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.313,01	25.145	24.765	24.650	24.335	24.030
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.313,01	25.145	24.765	24.650	24.335	24.030
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916,06	22.585	23.895	23.700	23.485	23.310
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.396,95	2.560	870	950	850	720

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Nachgewiesen werden hier die Erträge und Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhofskapelle". Auf die öffentliche Gebührenkalkulation (HFWA 10.12.2015, Vorlagen-Nr. 136/2015) wird verwiesen.

Weiterhin sind hier die Erträge (10.100 Euro) und Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes veranschlagt.
- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs (incl. Bauhofleistungen) 8.830 Euro
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 200 Euro

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	30.869,42	34.275	36.045	0	36.550	36.355	36.180
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282,54	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.151,96	44.375	46.145	0	46.650	46.455	46.280
10 - Personalauszahlungen	5.801,23	6.120	6.080	0	6.200	6.320	6.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,55	6.600	8.000	0	8.500	8.500	8.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726,78	12.820	14.180	0	14.800	14.920	15.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.425,18	31.555	31.965	0	31.850	31.535	31.230
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	14.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	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	17.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

In 2016 ist geplant, die Leichenkammern energetisch zu sanieren. Hierfür sind 14.000 € in den Haushalt eingestellt. Für weitere 3.500 € soll in 2016 ein neuer Sargtransportwagen gekauft werden.

Produkt

13.554.01

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

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Ausgleichsflächen
Bezuschussung von Naturschutzverbänden

Ziele

Beachtung der Naturschutzbelange
Einhaltung der Ausgleichsverpflichtungen unter Beachtung der Kosten und der naturschutzrechtlichen
Erfordernisse

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.436,53	3.570	3.660	3.750	3.820	3.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.300,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.307,26	14.100	23.800	17.800	14.800	14.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.043,79	19.470	30.760	24.850	21.920	21.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.043,79	-19.470	-30.760	-24.850	-21.920	-21.990
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.043,79	-19.470	-30.760	-24.850	-21.920	-21.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.043,79	-19.470	-30.760	-24.850	-21.920	-21.990
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,85	10.840	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.792,64	-30.310	-30.760	-24.850	-21.920	-21.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

15 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Naturschutzverbände (1.300 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Wesentlichen sind hier die konsumtiven Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 17.000 € veranschlagt. Veranschlagt ist außerdem der Mitgliedsbeitrag LEADER mit 1.100 € sowie Erbpachtzinsen

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.436,53	3.570	3.660	0	3.750	3.820	3.890
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.300,00	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.307,26	14.100	23.800	0	17.800	14.800	14.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.043,79	19.470	30.760	0	24.850	21.920	21.990
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.043,79	-19.470	-30.760	0	-24.850	-21.920	-21.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.491,90	0	112.000	0	73.000	42.000	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.491,90	0	112.000	0	73.000	42.000	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.478,46	58.000	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)	81.478,46	58.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.986,56	-58.000	112.000	0	73.000	42.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

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

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Wilbrand, Friedhelm

Beschreibung

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

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange
Nachhaltiger Umweltschutz
Förderung regenerativer Energien in Westerkappeln
Energieeinsparung

Teilergebnisplan 2016

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	7.000	27.000	30.000	29.000	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.800,00	7.000	27.000	30.000	29.000	0
11 -	Personalaufwendungen	5.498,25	5.710	37.820	38.600	39.370	6.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,70	14.000	5.000	18.000	37.000	40.000
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	10.736,95	19.710	42.820	56.600	76.370	46.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.936,95	-12.710	-15.820	-26.600	-47.370	-46.230
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)	-4.936,95	-12.710	-15.820	-26.600	-47.370	-46.230
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)	-4.936,95	-12.710	-15.820	-26.600	-47.370	-46.230
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)	-4.936,95	-12.710	-15.820	-26.600	-47.370	-46.230

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Veranschlagt ist die Förderung des Bundes für den Klimaschutzmanager in Höhe von 27.000 € (85% der Kosten).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für den European Energy Award fallen nach erfolgreicher Zertifizierung in 2016 nicht mehr an.
Die Verwaltung plant eine erneute Teilnahme am Projekt "Haus zu Haus-Beratung" des Kreises Steinfurt in Höhe von 3.000 €. Weitere 2.000 € sind geplant für Öffentlichkeitsarbeit und Bauherrenberatung in Zusammenhang mit dem Klimaschutzkonzept.
Die Finanzplanungszahlen beziehen sich auf die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, incl. der Personalkosten des Klimaschutzmanagers.

Teilfinanzplan 2016

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	7.000	27.000	0	30.000	29.000	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	7.000	27.000	0	30.000	29.000	0
10 - Personalauszahlungen	5.498,25	5.710	37.820	0	38.600	39.370	6.230
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,70	14.000	5.000	0	18.000	37.000	40.000
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	10.736,95	19.710	42.820	0	56.600	76.370	46.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.936,95	-12.710	-15.820	0	-26.600	-47.370	-46.230
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

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Prinz, Alisa

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 2016

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	13.210	13.210	110	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,16	8.600	8.600	8.600	9.200	9.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	472,70	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.093,86	22.310	22.310	9.210	9.700	9.700
11 -	Personalaufwendungen	28.257,18	26.520	27.800	28.630	29.350	30.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.137,00	19.800	19.300	16.300	16.300	16.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	450	450
15 -	Transferaufwendungen	84.021,16	24.750	12.000	6.000	6.600	6.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.415,34	71.970	60.000	51.830	52.700	53.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.321,48	-49.660	-37.690	-42.620	-43.000	-43.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.321,48	-49.660	-37.690	-42.620	-43.000	-43.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.321,48	-49.660	-37.690	-42.620	-43.000	-43.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,59	2.850	4.580	4.660	4.720	4.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.789,07	-52.510	-42.270	-47.280	-47.720	-48.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind 13.100 € Landeszuweisung zum IHK (hier: Verfügungsfonds) veranschlagt.

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten Weihnachtsbeleuchtung (3.000 €)
Unterhaltung Ortseingangstafeln und Schaukästen Alte Poststraße (1.300 €)
Gewerbe- und Industrieförderung, Stadtmarketing (15.000 €)
Aus diesem Ansatz werden die Aufwendungen für Anzeigen, den Neujahrsempfang, das Unternehmerfrühstück, sowie verschiedene Beiträge und Werbematerialien bestritten. Ausserdem ist die Co-Finanzierung des Projektes "Kohlekonversion" mit 3.100 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan 2016

15.571.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

15 - Transferaufwendungen

Der Erbbauzins (6.000 €) für das Industriegleis Velpo wird als Zuschuss verrechnet - siehe Staffelfiziffer 05.
Veranschlagt ist auch ein Betrag von 6.000 € für die Umsetzung des IHK (hier: Verfügungsfonds).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan 2016

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	13.100	13.100	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621,16	8.600	8.600	0	8.600	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	472,70	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093,86	22.200	22.200	0	9.100	9.700	9.700
10 - Personalauszahlungen	22.209,90	23.750	24.980	0	25.670	26.270	26.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.921,56	19.800	19.300	0	16.300	16.300	16.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	84.021,16	24.750	12.000	0	6.000	6.600	6.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.152,62	68.300	56.280	0	47.970	49.170	49.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.058,76	-46.100	-34.080	0	-38.870	-39.470	-40.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Bei den Auszahlungen ist eine Summe in Höhe von 2.000 € für die Aufstellung von Masten zur Befestigung der Weihnachtsbeleuchtung geplant.

Produkt

15.573.01

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

verantwortlich

Rahmeier, Günter

Beschreibung

Organisation und Überwachung von Märkten (Wochenmarkt, Kirmes)

Ziele

Attraktivitätssteigerung des Ortes für die Einwohner

Teilergebnisplan 2016

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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.957,00	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.957,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 -	Personalaufwendungen	3.205,96	3.270	3.350	3.440	3.500	3.570
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.005,15	6.270	6.850	6.940	7.000	7.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.951,85	1.430	850	760	700	630
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.951,85	1.430	850	760	700	630
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.951,85	1.430	850	760	700	630
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,50	5.700	6.110	6.210	6.300	6.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.129,65	-4.270	-5.260	-5.450	-5.600	-5.770

Erläuterung zur Ergebnisplanung

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Veranschlagt sind die Marktstandsgelder (7.700 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Kosten aus Anlaß der Märkte: 3.500 €

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

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	6.957,00	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	6.957,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	3.205,96	3.270	3.350	0	3.440	3.500	3.570
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.799,19	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,15	6.270	6.850	0	6.940	7.000	7.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,85	1.430	850	0	760	700	630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.02

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

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

- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

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

- SWTE Netz GmbH & Co. KG

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

- SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH

Verwaltungsgesellschaft der STWE Netz GmbH & Co. KG

Teilergebnisplan 2016

15.573.02

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in 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 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	211.300	211.300	211.300	211.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	69.500	67.700	67.400	67.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	141.800	143.600	143.900	144.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	124.600	126.400	126.700	127.100
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)	0,00	0	124.600	126.400	126.700	127.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	124.600	126.400	126.700	127.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

19 - Finanzerträge

Die Gemeinde Westerkappeln hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ein Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Neuzerwerbe gewährt. Die Berechnungen gehen von Zinserträgen in Höhe von rd. 143.000 Euro jährlich ab 2016 ff. aus. Darüber hinaus sind die Gewinnerträge aus der Beteiligung mit rd. 68.000 Euro jährlich ab 2016 ff. kalkuliert.

Teilfinanzplan 2016

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	211.300	0	211.300	211.300	211.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	211.300	0	211.300	211.300	211.300
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	69.500	0	67.700	67.400	67.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.700	0	84.900	84.600	84.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	124.600	0	126.400	126.700	127.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	72,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	143,06	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	215,06	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	4.267,69	4.390	4.510	4.680	4.770	4.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.267,69	5.040	5.710	5.880	5.970	6.110
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.052,63	-4.940	-5.610	-5.780	-5.870	-6.010
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)	-4.052,63	-4.940	-5.610	-5.780	-5.870	-6.010
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)	-4.052,63	-4.940	-5.610	-5.780	-5.870	-6.010
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290	310	310	310	320
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.052,63	-5.230	-5.920	-6.090	-6.180	-6.330

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 (1.200 €).

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

Teilfinanzplan 2016

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	72,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	143,06	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,06	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	3.523,45	4.050	4.170	0	4.310	4.390	4.500
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	650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523,45	4.700	5.370	0	5.510	5.590	5.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.308,39	-4.600	-5.270	0	-5.410	-5.490	-5.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.997.129,19	10.390.000	11.352.000	11.784.000	12.009.000	12.292.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.612,89	2.831.280	2.116.400	2.247.000	2.339.000	2.446.000
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	50.536,00	20.028	59.983	59.986	60.000	59.950
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.197.278,08	13.241.308	13.528.383	14.090.986	14.408.000	14.797.950
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	6.381.348,52	6.949.000	7.241.000	7.261.000	7.326.000	7.392.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,00	40.023	20.005	20.037	20.013	20.003
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.385.590,52	6.989.023	7.261.005	7.281.037	7.346.013	7.412.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.811.687,56	6.252.285	6.267.378	6.809.949	7.061.987	7.385.947
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.811.687,56	6.252.285	6.267.378	6.809.949	7.061.987	7.385.947
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.811.687,56	6.252.285	6.267.378	6.809.949	7.061.987	7.385.947
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	6.811.687,56	6.252.285	6.267.378	6.809.949	7.061.987	7.385.947

Erläuterung zur Ergebnisplanung

01 - Steuern u. ähnliche Abgaben
Folgende Steuererträge sind geplant:
Grundsteuer A - 86.000 € (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Grundsteuer B - 1.498.000 € (Wohnbaugrundstücke, Gewerbegrundstücke, sonst. Grundstücke)
Gewerbsteuer - 4.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer - 4.391.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 447.000 €
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich - 426.000 €
Vergnügungssteuer - 50.000 €
Hundesteuer - 54.000 €

Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Westerkappeln lauten wie folgt:
Grundsteuer A: 2013 = 209 v.H. / ab 2014 ff. = 220 v.H.
Grundsteuer B: 2013 = 413 v.H. / ab 2014 ff. = 445 v.H.
Gewerbsteuer: 2013 = 411 v.H. / ab 2014 ff. = 425 v.H.

Eine Erhöhung der Hebesätze hätte beispielhaft gerechnet folgende Auswirkungen:
Grundsteuer A + 10 Prozentpunkte auf 220 % (entspricht 4,55 % Steigerung) - Mehretrag: 3.900 Euro

Teilergebnisplan 2016

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

Grundsteuer B + 10 Prozentpunkte auf 455 % (entspricht 2,24 % Steigerung) - Mehrertrag: 33.700 Euro
Gewerbesteuer +10 Prozentpunkte auf 435 % (entspricht 2,35 % Steigerung) - Mehrertrag: 108.200 Euro
Hinweis: Die berechneten Mehrerträge können nur dann auch generiert werden, wenn die geplanten Ansätze voll erfüllt werden. Für das Jahr 2017 sieht die Finanzplanung eine Anhebung der Hebesätze um 45 Prozentpunkte (umgerechnet rd. 10%) vor. die Mehrerträge belaufen sich auf rd. 151.000 Euro ab 2017 ff..

Das Land NRW hat im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 die sog. fiktiven Hebesätze auf folgendes Niveau angehoben: Grundsteuer A = 217 % (2015 = 213 %), Grundsteuer B = 429 % (2015 = 423 %), Gewerbesteuer = 417 % (2015 = 415 %).

Bei der Grundsteuer A wird auch im laufenden Jahr 2016 mit gleich hohen Erträgen wie in den Vorjahren gerechnet. Grundlage der Ansatzbildung bei der Grundsteuer B ist das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2015 (rd. 1,48 Mio. Euro) unter Zugrundelegung der Steigerungsrate bei den Orientierungsdaten des Landes.

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

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

Die Gewerbesteuer wird seitens des Finanzamtes (Errechnung des Gewerbesteuermaßbetrages) immer zeitverzögert festgesetzt. Grundlage der Ansatzbildung 2016 ist das bisherige Ergebnis von 2015. Die prognostizierten Steigerungsrate gem. Orientierungsdaten des Landes von 2015 nach 2016 liegen bei 3,9 %. Zur Ansatzbildung muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass eine genaue Berechnung im Voraus nicht möglich ist und die Ansatzbildung deshalb immer mit Unwägbarkeiten und Risiken behaftet ist.

Bereits bei der Haushaltsplanung der Ansätze zum Haushalt 2015 zu den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer haben sich für die Gemeinde Westerkappeln negative Tendenzen ergeben. Alle 3 Jahre wird die sog. Schlüsselzahl, die den gemeindlichen Anteil am gesamten Verteilungsvolumen des Landes wiedergibt neu festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2015-2017 ergibt bei der Einkommensteuer für Westerkappeln einen Anteil von 0,0005479 (2012-2014: 0,0005622) und bei der Umsatzsteuer einen Anteil von 0,000383849 (2012-2014: 0,000392355). Die Veränderungen liegen also bei -2,54 v.H. (EST) bzw. - 2,17 v.H. (UST).

Anders als zum Haushalt 2015 stellt sich die Situation beim Verteilungsvolumen der Einkommenssteuer allerdings verbessert dar. Im Jahre 2016 wird hier mit einer Summe von rd. 7,95 Mrd. Euro gerechnet. Der Gemeindeanteil für Westerkappeln beläuft sich demnach auf rd. 4,357 Mio. Euro (Haushaltsansatz 2015 = 4,120 Mio. Euro). Hinzugerechnet werden muss ein erwarteter Anteil aus der Abrechnung des Jahres 2015 in Höhe von 34.000 Euro.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist eine Entlastung für die Kommunen bei der Eingliederungshilfe (Träger: Landschaftsverband) von zukünftig 5 Mrd. Euro vorgesehen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbleiben in Westekappeln vorerst in den Jahren 2015 und 2016 jeweils rd. 46.000 Euro / Jahr (aus der sog. Übergangsmilliarde). Im Jahre 2017 wird mit Mehrerträgen aus der Bundesentlastung in Höhe von rd. 184.000 Euro gerechnet, ab 2019 mit Mehrerträgen von ca. 138.000 Euro jährlich. Die Kalkulation des Umsatzsteueranteils ist in den vorgenannten Jahren entsprechend erhöht worden.

Bei den Kompensationsleistungen an die Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist im GFG eine vorläufige zu verteilende Ausgleichsmasse von rd. 768 Mio. Euro vorgesehen. Allerdings macht sich auch hier die verringerte Schlüsselzahl (der Anteil bemisst sich nach der Schlüsselzahl der EST) bemerkbar. Es wird mit Erträgen von rd. 421.000 Euro gerechnet.

Die Ansatzbildung bei der Vergnügungssteuer ist um 16.000 Euro auf nunmehr 50.000 Euro angehoben worden. Die Anzahl der einspielstarken Geldspielgeräte hat sich erhöht. Die Hundesteuererträge sind mit 54.000 Euro wie im Vorjahr angesetzt. Hier ist langfristig nicht mit Änderungen zu rechnen, sofern die Gemeinde die Steuersätze nicht anhebt und die Besteuerungsgrundlagen unverändert bleiben.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

An Schlüsselzuweisungen werden 2,117 Mio. Euro veranschlagt. Der Betrag entspricht der 1. Modellrechnung des Landes. Gegenüber der Veranschlagung 2015 erhält die Gemeinde damit rd. 0,345 Mio. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Von der Zuweisung 2016 müssen rd. 19.000 Euro abgezogen werden, die sich aus der Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2014 ergeben.

Die Ausgangsmesszahl (Bedarf) hat sich von rd. 11,86 Mio. Euro (2015) auf rd. 12,28 Mio. Euro (2016) erhöht. Auch die Steuerkraftmesszahl hat sich von rd. 9,12 Mio. Euro (2015) auf rd. 9,93 Mio. Euro erhöht. 90 % der Differenz aus Ausgangsmesszahl und eigener Steuerkraft werden als Schlüsselzuweisung ausgezahlt. Im Ergebnis erhält Westerkappeln damit im Vergleich zu 2014 über 1 Mio. Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Der Hauptgrund dieser Entwicklung liegt in der gestiegenen eigenen Steuerkraft.

Veranschlagt ist hier ebenfalls eine geringe Erstattung (4.400 Euro) aus einer Überzahlung der Jugendamtsumlage an den Kreis Steinfurt aus dem Jahre 2014 - siehe auch Erläuterungen unter Transferaufwendungen.

Die Inklusionspauschale des Landes beläuft sich auf rd. 14.000 Euro. Die Mittel sind entsprechend des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion zu veranschlagen / zu verwenden.

15 - Transferaufwendungen

Rund 16 % der Gewerbesteuererträge muss die Kommune an Gewerbesteuerumlage wieder abführen. Hinsichtlich der Ansatzbildung 2016 wird darauf hingewiesen, dass eine systembedingte Unterzahlung im Jahre 2015 in Höhe von rd. 45.000 Euro den Aufwand 2016 entsprechend erhöht.

Bei der Kreisumlage haben sich die Umlagegrundlagen um rd. 463.000 Euro nach oben entwickelt (2015 = 11,583 Mio. Euro, 2016 = 12,046 Mio. Euro). Der Umlagesatz der allg. Kreisumlage beträgt 32,95 % (Vorjahr: 33,35 %) und der Umlagesatz der Kreisumlage-Mehrbelastung beträgt 20,86 % (Vorjahr 21,06 %). Die in Summe zu zahlenden Kreisumlagen 2016 steigen damit auf rd. 6,482 Mio. Euro (2015 = 6,302 Mio. Euro). Bei der Ansatzbildung muss allerdings auch die für die Gemeinden positive Abrechnung der Kreisumlagen-Mehrbelastung aus dem Jahre 2014, die im Jahr 2016 zu veranschlagen ist, berücksichtigt werden. Es handelt sich um einen Betrag in Höhe von rd. 4.400 Euro. Der Abrechnungsbetrag ist allerdings bei den Zuwendungen / allg. Umlagen als Ertrag zu veranschlagen (s. Staffelfiffer 02).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen / Aufwendungen handelt es sich um die Veranschlagung der Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen gem. § 233a der Abgabenordnung. Für die Zinsberechnung gilt eine Karenzzeit von 15 Monaten nach Ablauf des veranlagten Kalenderjahres. Da nicht bekannt ist, welche rückwirkenden Veranlagungen von Abgabepflichtigen seitens des Finanzamtes vorgenommen werden, können die Ansätze nur geschätzt werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass tendenziell mehr positive Nachveranlagungen mit Nachzahlungsverpflichtungen als Erstattungsfälle eintreten werden. Darüber hinaus werden beide Konten zur Abrundung des Gesamtergebnisses genutzt.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.867.382,68	10.390.000	11.352.000	0	11.784.000	12.009.000	12.292.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.612,89	2.831.280	2.116.400	0	2.247.000	2.339.000	2.446.000
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	49.268,00	20.028	59.983	0	59.986	60.000	59.950
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.066.263,57	13.241.308	13.528.383	0	14.090.986	14.408.000	14.797.950
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	6.381.348,52	6.949.000	7.241.000	0	7.261.000	7.326.000	7.392.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.267,00	40.023	20.005	0	20.037	20.013	20.003
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.615,52	6.989.023	7.261.005	0	7.281.037	7.346.013	7.412.003
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680.648,05	6.252.285	6.267.378	0	6.809.949	7.061.987	7.385.947
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.084,40	1.008.000	1.116.000	0	1.175.000	1.222.000	1.276.000
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)	979.084,40	1.008.000	1.116.000	0	1.175.000	1.222.000	1.276.000
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)	979.084,40	1.008.000	1.116.000	0	1.175.000	1.222.000	1.276.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit: siehe Teilergebnisplan

Teilfinanzplan 2016

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
2016: 853.000 €
2017: 900.000 €
2018: 937.000 €
2019: 980.000 €

Schulpauschale
2016: 223.000 €
2017: 235.000 €
2018: 245.000 €
2019: 256.000 €

Sportpauschale
2015-2018: jeweils 40.000 € jährlich (Sockelbetrag/Mindestbetrag gem. GFG)

Produkt

16.612.01

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

verantwortlich

Rieger, Thomas

Beschreibung

Abwicklung von finanzwirtschaftlichen Zahlungsströmen, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind
Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen)
Rücklagenverwaltung, Verwaltung der Rückstellungen
Darstellung der Erträge/Einzahlungen und der Aufwendungen/Auszahlungen aus Geldanlagen und Verbindlichkeiten
Gegenbuchung der kalkulatorischen Zinsen der kostenrechnenden Einrichtungen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Gewinnbringende Anlegung von aktuell nicht benötigten Finanzmitteln

Teilergebnisplan 2016

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in 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	51.219,67	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.219,67	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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	37.276,13	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.276,13	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.943,54	26.200	27.300	27.300	27.300	27.300
19 +	Finanzerträge	244.505,26	2.000	200	200	200	200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.267,42	177.100	151.000	149.000	146.500	144.100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	60.237,84	-175.100	-150.800	-148.800	-146.300	-143.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.181,38	-148.900	-123.500	-121.500	-119.000	-116.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.181,38	-148.900	-123.500	-121.500	-119.000	-116.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.960	12.600	12.220	11.835	11.450
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.181,38	-136.940	-110.900	-109.280	-107.165	-105.150

Erläuterung zur Ergebnisplanung

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Veranschlagt sind die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (rd. 30.000 €) und die Stundungszinsen (1.000 €).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Bankgebühren.

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

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Eingerechnet sind neben den bestehenden Darlehensverpflichtungen auch die Zinsen für die Kassenkredite (§ 5 der Haushaltssatzung; Stand der Kassenkredite am 31.12.2015: 5,0 Mio. €). Für 2016 ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen nicht geplant (siehe § 2 Haushaltssatzung). In den Zinsaufwendungen ist auch der Anteil, der zur Finanzierung der Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land notwendig war, enthalten.

Teilfinanzplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	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	136,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.809,81	28.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.637,10	2.000	200	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.583,20	30.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	184.589,86	177.100	151.000	0	149.000	146.500	144.100
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.856,65	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.446,51	179.400	154.200	0	152.200	149.700	147.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.863,31	-148.900	-123.500	0	-121.500	-119.000	-116.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	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 2016

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

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

Auf Folgendes wird beim diesjährigen Stellenplan hingewiesen:

Teil A Beamte

- Streichung einer A11-Stelle, die in 2015 wegen Altersteilzeit der Beamtin mit einem KW-Vermerk versehen war.

Teil B Tariflich Beschäftigte

- Zwei Stellen wurden mit folgendem Ergebnis neu bewertet:
 - 1 E10-Stelle wurde mit E12 bewertet und
 - 1 E6-Stelle wurde mit E8 bewertet. Somit wurden eine weitere E12-Stelle und eine E8-Stelle eingerichtet und eine E10-Stelle und E6-Stelle gestrichen.
- Schaffung einer E10-Stelle für einen Klimaschutzmanager (Teilzeit).
- Schaffung einer weiteren E8-Stelle zur Vertretung eines Beschäftigten, der Teilzeit zur Kinderbetreuung beantragt hat.
- Schaffung einer E9 Stelle im Bereich Asyl.
- Schaffung einer S12/E9 Stelle für eine/n SozialarbeiterIn für den Bereich der Flüchtlings- und Asylbewerberbetreuung.
- Eingruppierung eines Beschäftigten des Bauhofes in E6 (vorher E5), da er wegen der überwiegenden Beschäftigung in seinem erlernten Beruf die Eingruppierungsvoraussetzungen der Entgeltgruppe 6 erfüllt.
- Drei weitere Beschäftigte des Bauhofes und ein teilzeitbeschäftigter Beschäftigter werden in E5 eingruppiert (bisher E4).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Westerkappeln

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2015	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>							
Bürgermeister/in	B 3	1		1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>							
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1			1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0			0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat/rätin	A 13	0			0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	1			1	1	
Amtmann/Amtfrau	A 11	2			3	2	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2			2	2	
Gemeindeinspektor/in	A 9	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Sekretär/in	A 6	0			0	0	
Insgesamt		8		1	9	8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
E	15	0	0	0	
E	14	0	0	0	
E	13	0	0	0	
E	12	2	1	1	
E	11	0	0	0	
E	10	3	3	3	
E	9/S 12	13	11	10	1 Stelleninhaber erhält Pauschallohn.
E	8	10	8	9	8 StelleninhaberInnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	7	0	0	0	
E	6	11	11	11	2 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbeschäftigt.
E	5	27	24	24	10 Teilzeitstellen, 1 Stelle ist mit 2 Angestellten besetzt.
E	4	0	4	4	
E	3	0	0	0	
E	2	17	22	17	Alle Stellen sind Teilzeitstellen
E	1	0	0	0	
Insgesamt:		83	84	79	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Höherer Dienst A 14	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
				A 13	A12	A11	A 10	A 9	A 6		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,06	0,27	1,00			4,33
2	Sicherheit und Ordnung				0,96						0,96
3	Schulträgeraufgaben					0,45					0,45
4	Kultur und Wissenschaft					0,04					0,04
5	Soziale Leistungen						1,00				1,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04						0,04
8	Sportförderung					0,15					0,15
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										0,00
10	Bauen und Wohnen										0,00
11	Ver- und Entsorgung					0,13					0,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,09					0,09
13	Natur- und Landschaftspflege										0,00
14	Umweltschutz										0,00
15	Wirtschaft und Tourismus						0,73				0,73
Gesamtzahl		1,00	1,00	0,00	1,00	1,92	2,00	1,00	0,00		7,92

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Westerkappeln
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Erläuterungen													
		15	14	13	12	11	10	9/512	8	7	6	5	4	3	2
1	Innere Verwaltung				0,23		1,04	4,20	2,79		3,40	15,38			0,71
2	Sicherheit und Ordnung				0,01			0,65	0,47		1,06	1,20			0,15
3	Schulträgeraufgaben				0,14				0,30		0,93	3,31			5,76
4	Kultur und Wissenschaft						0,02				0,58				0,12
5	Soziale Leistungen							5,32	0,97		0,60	0,77			7,66
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,09		0,54				0,63
8	Sportförderung				0,16		0,02	0,03	1,05			1,67			2,26
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,60		0,10					0,08			0,78
10	Bauen und Wohnen				0,25			0,52							0,77
11	Ver- und Entsorgung				0,39		0,45	1,04	0,05		2,50				4,43
12	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV				0,17		0,07	0,12			0,50				0,86
13	Natur- und Landschaftspflege						0,20	0,09	0,01						0,41
14	Umweltschutz						0,58								0,58
15	Wirtschaft und Tourismus				0,05		0,02	0,05							0,12
Gesamtzahl		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,50	12,02	5,73	0,00	10,11	22,41	0,00	0,00	9,11
		63,88													

Hinweis:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Westerkappeln

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
insgesamt:		0	0	

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsbeginn: 01.08.2015
insgesamt:		1	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 (TEuro)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 (TEuro)
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.146	13.468	13.006
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	9.146	13.468	13.006
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295	379	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213	107	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	123	74	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.295	4.381	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.572	23.409	
<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
Ergebnis 2012	290.148,82	-	290.148,82
Stand 31.12.2012 *1)	19.189.774,42	-	19.189.774,42
voraussichtliches Ergebnis 2013	./ 1.519.501,80	-	./ 1.519.501,80
Stand 31.12.2013 *2)	17.612.322,10	-	17.612.322,10
Planfehlbedarf 2014	./ 735.100,00	-	./ 735.100,00
Stand 31.12.2014	16.877.222,10	-	16.877.222,10
Planfehlbedarf 2015	./ 1.749.800,00	-	./ 1.749.800,00
Stand 31.12.2015	15.127.422,10	-	15.127.422,10
Planfehlbedarf 2016	./ 675.950,00	-	./ 675.950,00
Stand 31.12.2016	14.451.472,10	-	14.451.472,10
Planfehlbedarf 2017	./ 592.920,00	-	./ 592.920,00
Stand 31.12.2017	13.858.552,10	-	13.858.552,10
Planfehlbedarf 2018	./ 686.200,00	-	./ 686.200,00
Stand 31.12.2018	13.172.352,10	-	13.172.352,10
Planfehlbedarf 2019	./ 757.610,00	-	./ 757.610,00
Stand 31.12.2019	12.414.742,10	-	12.414.742,10

*1) incl. Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz in Höhe von insgesamt ./ 416,08 €

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

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2014 Euro	Erläuterungen
		2016 Euro	2015 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	Allgemeine Zuwendung				
2	SPD: 12 Mitglieder	653,80	653,80	653,80	
3	CDU: 8 Mitglieder	469,20	469,20	449,97	
4	Bündnis 90/Die Grünen: 3 Mitglieder	238,45	238,45	219,22	
5	Bürgergemeinschaft: 2 Mitglieder	192,30	192,30	192,30	
6	1 Einzelmitglied (FDP)	60,00	60,00	115,13	
	1 Einzelmitglied (parteilos)	0,00	0,00	25,00	
7	Sonderzuwendung (papierloser Sitzungsdienst)				
8	SPD: 19 Teilnehmer	4.750,00	0,00	0,00	Ratsbeschluss v. 15.12.2015 Zuschuss pro Teilnehmer: 250,00 Euro
9	CDU: 12 Teilnehmer	3.000,00	0,00	0,00	
10	Bündnis 90/Die Grünen: 7 Teilnehmer	1.750,00	0,00	0,00	
11	Bürgergemeinschaft: 5 Teilnehmer	1.250,00	0,00	0,00	
	FDP: 2 Teilnehmer	500,00	0,00	0,00	
	Summen:	12.863,75	1.613,75	1.655,42	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 Euro	Vorjahr 2015 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				