

**Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag
23.02.2017 um 20.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Rhede (Ems)**

Anwesend:

Ratsvorsitzender (RV) Theo Staars
Ratsherr Henning Behrens
Bürgermeister (BM) Gerd Conens
Ratsherr Rochus Hiller
Ratsherr Joachim Hübner
Ratsherr Frank Hunfeld
Ratsherr Gerd Husmann
Ratsherr Hans-Jürgen Pohl
Ratsherr Wilhelm Santen
Ratsfrau Anni Schlömer
Ratsherr Josef Schubert
Ratsfrau Christina Többen
Ratsherr Jens Willerding
Ratsfrau Grietje van der Wal

Es fehlt:

Ratsherr Heinz Heyers

Verwaltung:

Gemeindeoberrat (GOR) Hermann-Josef Gerdes
Gemeindeangestellter H.-B. Lüsing-Hauert, Protokoll

Pressevertreter:

Frau Lea Becker, Ems-Zeitung

Zuhörer:

Ortsvorsteher Lars Biergans
Ortsbürgermeisterin Adele Telgen
Gemeindebrandmeister Stefan Schöpfer
10 weitere Personen

Tagesordnung:

01. Eröffnung der öffentlichen Sitzung
02. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähigkeit
03. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
04. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 01.12.2016

05. Vorlagen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft u. Touristik

- 05.1 Informationen zum vorläufigen Jahresrechnungsergebnis 2016

05.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

06. Vorlagen des Ausschusses für Bau und Umwelt

06.1 Erschließung Baugebiet Südlich Spieksee 1. Bauabschnitt

07. Vorlagen des Verwaltungsausschusses

07.1 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Rates, der Ortsräte und der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitgliedern sowie der Ehrenbeamten und der ehrenamtlich tätigen Personen der Gemeinde Rhede (Ems)

07.2 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte sowie Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Rhede (Ems)

07.3 Vergabe eines Straßennamens im Baugebiet „Südlich Spiekweg“

07.4 Antrag der KLJB Borsum auf Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Küchenzeile

08. Mitteilungen des Bürgermeisters

09. Anträge und Anfragen

10. Einwohnerfragestunde

11. Schließung der Sitzung

01. Eröffnung der öffentlichen Sitzung

RV Staars begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die öffentliche Sitzung des Rates.

02. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die ordnungsmäßige Ladung wird bei Anwesenheit der aufgeführten Ratsmitglieder festgestellt. Ratsherr Heyers fehlt krankheitsbedingt. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

03. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge

Die Tagesordnung wird mit Zustimmung aller Ausschussmitglieder festgestellt. Weitere Anträge liegen nicht vor.

04. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 01.12.2016

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 01.12.2016 wird einstimmig genehmigt.

05. Vorlagen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft u. Touristik

05.1 Informationen zum vorläufigen Jahresrechnungsergebnis 2016, Az: 913-01; Sitzungsvorlage – Nr. 2017-12

GOR Gerdes trägt vor:

„1. Gesamtergebnishaushalt der Jahresrechnung 2016

Der Ergebnishaushalt 2016 weist ein vorläufiges Jahresüberschussergebnis von 1.356.382,36 € aus (Stand 21.1.2017). Es sind jedoch noch einige Abschlussarbeiten

erforderlich. Mit Änderungen ist noch zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen (netto 250.000), Steuererstattungen (251.000) und Rückstellungen (Kreisumlage 158.300, Jahresprüfung 4.500, Urlaub 74.000, Mehrstunden 9.200, Versorgungskasse 60.500)

wird der Jahresüberschuss auf etwa 548.800 € angenommen.

- Insbesondere bei den Entgelten und Kostenerstattungen sind Mehrerträge erzielt worden rd. 170.000 €.
- Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, Personalkosten, Transferaufwendungen und sonstige Aufwendungen sind Minderaufwendungen von rd. 664.000 € zu verzeichnen.

Gesamtüberblick und Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Übersicht Ergebnisrechnung Teilhaushalt 00 bis Teilhaushalt 80 Gemeinde Rhede (Ems)								
	Teilhaushalt/ Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwend.	Außerordentl. Ergebnis	
TH 00	Teilhaushalt 00: Fachbereich Verwaltung und Service	13.198,28	-566.912,48	-553.714,20	0,00	0,00	0,00	
TH 10	Teilhaushalt 10: Fachbereich Ordnung und Sicherheit	51.932,15	-208.944,84	-157.012,69	0,00	0,00	0,00	
TH 20	Teilhaushalt 20: Fachbereich Schule	173.228,30	-386.630,97	-213.402,67	0,00	0,00	0,00	
TH 30	Teilhaushalt 30: Fachbereich Kultur und Heimat	10.823,80	-100.337,76	-89.513,96	0,00	0,00	0,00	
TH 40	Teilhaushalt 40: Fachbereich Soziale Hilfen	57.202,81	-99.549,91	-42.347,10	285,00	0,00	285,00	
TH 50	Teilhaushalt 50: Fachbereich Jugend	12.270,45	-355.790,38	-343.519,93	0,00	0,00	0,00	
TH 60	Teilhaushalt 60: Fachbereich Sport	2.545,26	-15.310,45	-12.765,19	0,00	0,00	0,00	
TH 70	Teilhaushalt 70: Fachbereich Hochbau und Tiefbau	744.996,91	-876.014,96	-131.018,05	288.521,17	-20.237,42	268.283,75	
TH 80	Teilhaushalt 80: Fachbereich Finanzen	4.730.462,10	-2.104.343,91	2.626.118,19	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	5.796.660,06	-4.708.846,45	1.087.813,61	288.806,17	-20.237,42	268.568,75	

Gesamtergebnisrechnung Gemeinde Rhede (Ems)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige Aufw.		
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.552,65	3.882.784,87	3.857.300,00	-25.484,87	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.480,22	893.638,35	882.000,00	-11.638,35	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	690.685,67	0,00	685.900,00	-685.900,00	0,00		
4.	sonstige Transfererträge	9.967,36	6.727,45	7.000,00	-272,55	0,00		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	356.239,34	345.845,26	324.300,00	-21.545,26	0,00		
6.	privatrechtliche Entgelte	93.815,01	110.440,89	96.800,00	13.640,89	0,00		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.660,97	247.824,83	121.500,00	126.324,83	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.492,70	4.410,14	23.800,00	-19.389,86	0,00		
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	sonstige ordentliche Erträge	324.045,64	304.988,27	341.500,00	-36.511,73	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.536.939,56	5.796.660,06	6.340.100,00	-543.439,94	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.240.059,31	1.104.623,51	1.239.500,00	-134.876,49	0,00		
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.086,22	34.255,44	34.600,00	-344,56	0,00		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	731.327,80	880.793,60	1.158.700,00	-277.906,40	0,00		
16.	Abschreibungen	948.068,90	8.915,07	916.200,00	-907.284,93	0,00		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.742,03	4.660,18	9.200,00	-4.539,82	0,00		
18.	Transferaufwendungen	2.458.987,24	2.485.207,12	2.580.500,00	-95.292,88	145.000,00		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.848,38	190.391,53	345.500,00	-155.108,47	0,00		
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.679.119,88	4.708.846,45	6.284.200,00	-1.575.353,55	145.000,00		
22.	ordentliches Ergebnis	857.819,68	1.087.813,61	55.900,00	1.031.913,61	-145.000,00		
23.	außerordentliche Erträge	136.283,47	288.806,17	162.600,00	126.206,17	0,00		
24.	außerordentliche Aufwendungen	533,00	20.237,42	0,00	20.237,42	0,00		
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-533,00	-20.237,42	0,00	-20.237,42	0,00		
27.	außerordentliches Ergebnis	135.750,47	268.568,75	162.600,00	105.968,75	0,00		
28.	Jahresergebnis	993.570,15	1.356.382,36	218.500,00	1.137.882,36	-145.000,00		
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2. Gesamtfinauzhaushalt der Jahresrechnung 2016

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Gesamtfinauzhaushalt steigen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 5.461.000 € auf 5.636.910,95 €, somit 175.910,95 € mehr.

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fallen von 5.352.200 € auf 4.860.426,94 €, somit 491.773,06 € weniger.

Der Saldo (Überschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit steigt von 108.800 € auf jetzt 776.484,01 €, somit 667.684,01 € mehr.

- Insbesondere bei den Entgelten und Kostenerstattungen sind Mehreinzahlungen erzielt worden rd. 175.000 €.
- Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen sind Minderauszahlungen von rd. 318.000 € zu verzeichnen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige Aufw.		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.968.355,51	3.856.103,06	3.857.300,00	-1.196,94	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.480,22	894.123,35	882.000,00	12.123,35	0,00		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.532,75	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.001,63	370.211,76	324.300,00	45.911,76	0,00		
5.	privatrechtliche Entgelte	91.398,30	121.711,57	96.800,00	24.911,57	0,00		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.563,06	230.356,99	121.500,00	108.856,99	0,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.709,75	6.762,79	23.800,00	-17.037,21	0,00		
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.255,28	157.641,43	148.300,00	9.341,43	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.649.296,50	5.636.910,95	5.461.000,00	175.910,95	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.056.100,64	1.102.606,77	1.179.000,00	-76.393,23	0,00		
12.	Auszahlungen für Versorgung	35.951,70	31.396,71	34.600,00	-3.203,29	0,00		
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	760.360,71	925.595,15	1.243.300,00	-317.704,85	0,00		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.792,03	4.660,18	9.200,00	-4.539,82	0,00		
15.	Transferauszahlungen	2.226.891,54	2.583.568,32	2.625.200,00	-41.631,68	145.000,00		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.205,67	212.599,81	260.900,00	-48.300,19	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.284.302,29	4.860.426,94	5.352.200,00	-491.773,06	145.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.994,21	776.484,01	108.800,00	667.684,01	-145.000,00		

Entwicklung der Jahresrechnungen vergangener Jahre (Überschüsse/Fehlbeträge)

	2011	2012	2013	2014	2016	2016
Überschüsse/ Fehlbeträge in Euro	2	1.535.082	1.254.462	374.045	987.913	548.500

Erläuterungen:

Seit 2011 werden Überschüsse erzielt. Damit können die Investitionen der Folgejahre mitfinanziert werden.

3. Gesamtüberblick Investitionen 2016 Soll – Ist

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Im Gesamtfinanzhaushalt sinken die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten von 1.641.200 € auf 1.369.377,60 €, somit 271.822,40 weniger.

Im Gesamtfinanzhaushalt sinken die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 4.507.200 € auf 3.213.522,67 €, somit 1.293.677,33 weniger.

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	507.345,02	1.012.869,06	1.183.200,00	-170.330,94	0,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.674,75	13.423,65	75.900,00	-62.476,35	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	181.752,36	343.084,89	382.100,00	-39.015,11	0,00		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	592,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.364,82	1.369.377,60	1.641.200,00	-271.822,40	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736.288,09	529.420,11	909.700,00	-380.279,89	0,00		
26.	Baumaßnahmen	943.417,20	2.514.026,11	3.186.400,00	-672.373,89	5.887,57		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.154,95	79.612,05	174.900,00	-95.287,95	0,00		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	aktivierbare Zuwendungen	81.482,68	90.464,40	236.200,00	-145.735,60	11.205,00		
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963.342,92	3.213.522,67	4.507.200,00	-1.293.677,33	17.092,57		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.978,10	-1.844.145,07	-2.866.000,00	1.021.854,93	-17.092,57		

Der Saldo (Überschuss) aus Investitionstätigkeit sinkt von 2.866.000 € auf jetzt 1.844.145,07 €, somit 1.021.854,93 weniger.

- Die Abweichungen hängen im Wesentlichen mit der Verschiebung von größeren Projekten zusammen z.B. Erschließung Baugebiet „Südlich Spiekweg“ mit 350.000 €, Gewerbegebietserweiterung A 31 mit 291.000 €.
- Einzelheiten sind der nachfolgenden Investitionsübersicht zu entnehmen.

Investitionsplan 2016 (Rechnungsergebnisse)

Investitionen							
Gemeinde Rhede (Ems)							
Investitionen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)	
I12-000 Allgemeine Investitionsvorhaben	0,00	51.921,50	0,00	0,00	0,00	-51.921,50	
6821701 G.u.B. m.sonst.Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb.	0,00	53.345,50	0,00	0,00	0,00	-53.345,50	
7821002 Grünflächen	0,00	-1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	
I12-001 Neu- und Ersatzbeschaffungen Verwaltung	-8.254,90	-15.628,42	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-9.371,58	
7831104 DV-Software	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.640,96	-8.970,11	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-5.029,89	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	-2.613,94	-6.658,31	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-341,69	
I12-002 Neu- und Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	-29.020,48	-11.383,93	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-6.016,07	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831131 Fahrzeuge	0,00	-1.514,55	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-85,45	
7831132 Maschinen und Technische Anlagen	-896,49	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
7831141 Betriebsvorrichtungen	-20.043,70	-2.142,21	-1.400,00	0,00	-1.400,00	742,21	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.320,50	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	-9.509,79	-7.727,17	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-672,83	
I12-003 Neu- und Ersatzbeschaffungen Ludgerusschule	-14.691,26	-10.795,32	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-22.204,68	
7831104 DV-Software	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.798,88	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-13.201,12	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	-14.691,26	-7.996,44	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-6.003,56	
I12-004 Beitrag an die Kreisschulbaukasse	-7.762,82	-7.656,48	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-143,52	
7812100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	-7.762,82	-7.656,48	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-143,52	
I12-005 Baugebiet Neurhede Nätelberg	22.902,81	-95.887,57	-78.500,00	0,00	-84.387,57	11.500,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	18.605,96	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.773,20	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.476,35	-95.887,57	-97.000,00	0,00	-102.887,57	-7.000,00	
I12-006 Baugebiet Rhede Timphauk	186.399,33	138.234,70	30.000,00	0,00	30.000,00	-108.234,70	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	320.204,56	130.810,00	0,00	0,00	0,00	-130.810,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.173,41	37.998,06	40.000,00	0,00	40.000,00	2.001,94	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	10,24	1.800,96	50.000,00	0,00	50.000,00	48.199,04	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	-9.000,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	-1.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-165.441,97	-24.374,32	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-25.625,68	
I12-010 Rückbau Emsstraße	0,00	-115.877,76	-116.000,00	0,00	-116.000,00	-122,24	

Investitionen							
Gemeinde Rhede (Ems)							
Investitionen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)	
7812100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-115.877,76	0,00	0,00	0,00	115.877,76	
I12-013 Ausbau Gemeindestraßen	-139,19	6.658,48	5.900,00	0,00	5.900,00	-758,48	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	10.089,81	667,16	0,00	0,00	0,00	-667,16	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.991,32	5.900,00	0,00	5.900,00	-91,32	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-014 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof	-144.749,36	-28.482,86	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-37.517,14	
7831131 Fahrzeuge	-82.155,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
7831132 Maschinen und Technische Anlagen	-60.468,66	-11.633,70	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-13.366,30	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.225,70	-12.456,92	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-2.543,08	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	-900,00	-4.392,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	3.392,24	
I12-015 Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	5.608,96	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-20.608,96	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	5.608,96	0,00	0,00	0,00	-5.608,96	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
I12-017 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze	-14.482,78	-3.111,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.888,05	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.482,78	-3.111,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.888,05	
I12-018 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung	-1.661,83	-5.811,96	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-4.188,04	
7821106 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-5.811,96	0,00	0,00	0,00	5.811,96	
7821107 Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	-1.661,83	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I12-020 Ankauf von Grundstücken	-137.183,44	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	
6821102 Ackerland	0,00	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	-137.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-021 Förderung der Wirtschaft	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
I12-022 Förderung der Jugend	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
I12-023 Förderung der Vereine	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
I12-024 Gewerbegebiet A31-nördlich L 52	15.915,32	39.984,28	95.400,00	0,00	95.400,00	55.415,72	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.955,32	42.391,92	97.800,00	0,00	97.800,00	55.408,08	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-2.407,64	-2.400,00	0,00	-2.400,00	7,64	
I12-025 Ansiedlungsgebiet Zone Handel und Handwerk	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen							
Gemeinde Rhede (Ems)							
Investitionen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
I12-026 Ausbau Breitbandnetz	-9.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	9.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	43.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an sonst. öff. SR	-63.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-027 Durchführung von Energetischen Maßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
7821012 Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I12-030 Maßnahmen zur Ortskernentwicklung Rhede	-8.815,88	-1.504,30	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-995,70	
6817000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. priv. Untern.	1.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817001 SoPo für Sammelposten von priv. Untern.	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
6891006 Zugang Sonstige Sonderposten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821020 Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	-720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831122 Kulturdenkmäler	-9.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831200 Ausz.f.d. Erw.v. bwgl. Verm.ggst 150 1000 Euro	0,00	-583,10	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-616,90	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.428,77	-921,20	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.878,80	
I12-031 Maritimes Wohnen am Spieksee	3.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	3.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-046 Gewerbegebiet A31 - südlich L 52	-585.458,75	-188.917,46	-480.200,00	0,00	-480.200,00	-291.282,54	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	-585.458,75	-188.917,46	-165.500,00	0,00	-165.500,00	23.417,46	
7821008 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	
7821009 Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	0,00	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00	-228.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
I13-013 Förderung der Kindergärten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	
I13-014 Förderung des Sports	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
I13-015 Förderung der Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
I13-016 Förderung im sozialen Bereich	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
I13-019 Neu- und Ersatzbeschaffungen Abwasserbeseitigung	-39.557,44	-53.356,65	-114.500,00	0,00	-114.500,00	-61.143,35	

Investitionen							
Gemeinde Rhede (Ems)							
Investitionen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	18.106,21	5.631,37	5.000,00	0,00	5.000,00	-631,37	
7821105 Geb. u. Aufb. f. Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.998,85	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1,15	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-52.301,81	-52.989,17	-7.500,00	0,00	-7.500,00	45.489,17	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-020 Neu- und Ersatzbeschaffungen Museum	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
I13-022 Einrichtung einer Krippe im KG Westeresch	-178.253,99	183.532,00	183.000,00	0,00	183.000,00	-532,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	65.500,00	3.532,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-532,00	
7831200 Ausz.f.d. Erw.v. bwl. Verm.ggst 150 1000 Euro	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-001 Sanierung Feuerwehrhaus	-42.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-001 Baugebiet Spiek - Südlich Spiekweg	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
I15-002 Neubau eines Bauhofes	-351.461,94	-596.599,91	-602.900,00	0,00	-602.900,00	-6.300,09	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-351.461,94	-596.599,91	-602.900,00	0,00	-602.900,00	-6.300,09	
I15-003 Baugebiet Tempelsweg	0,00	41.715,17	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-51.715,17	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	176.888,60	208.800,00	0,00	208.800,00	31.911,40	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	127.825,00	96.800,00	0,00	96.800,00	-31.025,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-38.720,50	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-5.379,50	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-221.277,93	-268.500,00	0,00	-268.500,00	-47.222,07	
I15-004 Maßnahmen zur Dorfentwicklung Borsum	-775,64	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.725,64	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
I15-005 Maßnahmen zur Dorfentwicklung Neurhede	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	
I15-006 Ortsentwicklungskonzept Rhede	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
7821106 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
I15-007 Optimierung Gemeindehaus Neurhede	-211,23	-224.491,63	-221.900,00	0,00	-221.900,00	2.591,63	

Investitionen							
Gemeinde Rhede (Ems)							
Investitionen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Haushaltsreste ÜPL/ APL	Ansätze (Gesamt)	mehr(+) weniger(-)	
6810001 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	0,00	82.217,71	44.000,00	0,00	44.000,00	-38.217,71	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.739,57	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-12.560,43	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-211,23	-299.969,77	-241.400,00	0,00	-241.400,00	58.569,77	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00	
I15-009 Sportverein Rhede Neubau Umkleieräume	0,00	-56.200,00	-56.200,00	0,00	-67.405,00	-11.205,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-56.200,00	-56.200,00	0,00	-67.405,00	-11.205,00	
I15-010 Schützenverein Neurhede Anbau Sanitäranlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	
I15-011 Verkauf Alte Schule Neurhede	18.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821601 G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten	462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821602 Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-001 Ausbau Wegeverbindung Heinz-Meyer-Weg	0,00	-220.124,23	-145.700,00	0,00	-145.700,00	74.424,23	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	164.300,00	0,00	164.300,00	164.300,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-220.124,23	-310.000,00	0,00	-310.000,00	-89.875,77	
I16-004 Erneuerung Sandfang Kläranlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I16-006 Ausbau Wegeverbindung Westertangenweg	0,00	-226.536,03	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-31.463,97	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	255.455,52	291.000,00	0,00	291.000,00	35.544,48	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-481.991,55	-549.000,00	0,00	-549.000,00	-67.008,45	
I16-007 Ausbau Wegeverbindung Flaarweg - Dohloff	0,00	-223.211,64	-286.000,00	0,00	-286.000,00	-62.788,36	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	177.689,11	229.500,00	0,00	229.500,00	51.810,89	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.900,75	-515.500,00	0,00	-515.500,00	-114.599,25	
I16-008 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	-292.138,55	-299.000,00	0,00	-299.000,00	-6.861,45	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-292.138,55	-299.000,00	0,00	-299.000,00	-6.861,45	
I16-009 Zuschuss Sanierung Hochkreuz Friedhof Brual	0,00	-2.507,92	0,00	0,00	0,00	2.507,92	
I16-011 Zuschuss Renovierung Sportanlagen SV Brual	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
7821020 Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
Gesamtsumme	-1.327.958,35	-1.923.161,56	-2.866.000,00	0,00	-2.883.092,57	-959.931,01	

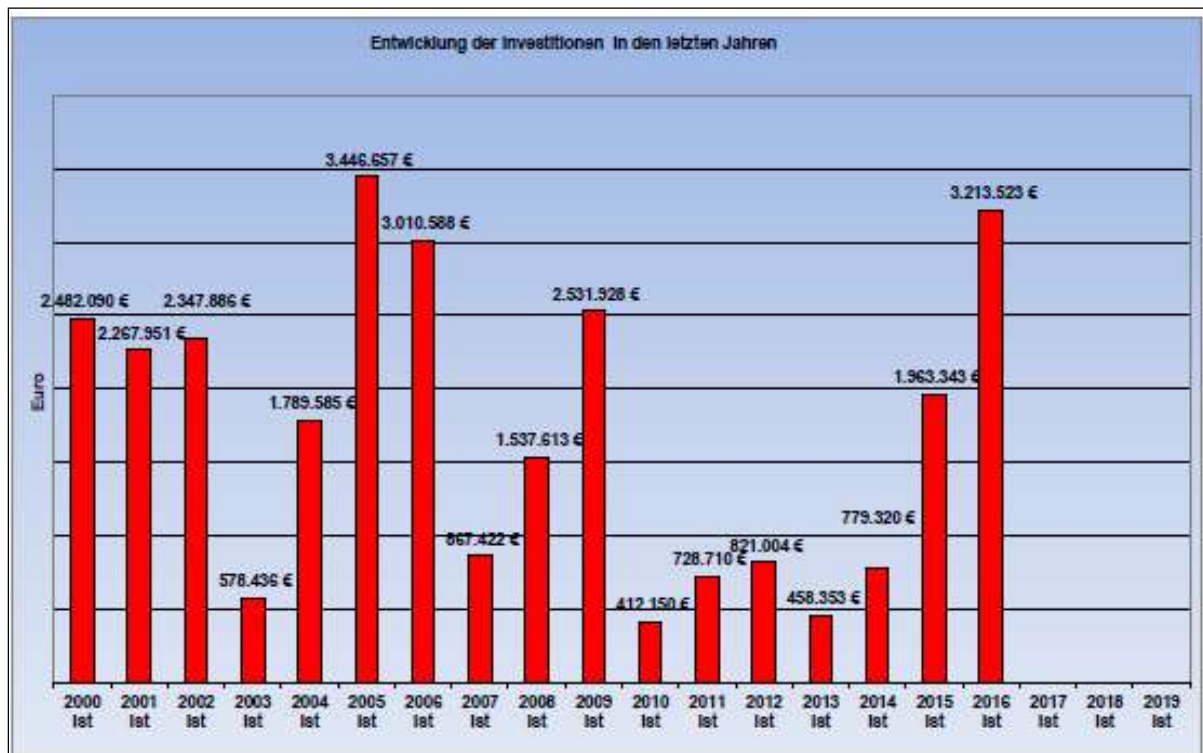
Überblick über die Gesamtfinanzierung

Gesamtfinanzrechnung								
Gemeinde Rhede (Ems)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Jahres	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige Aufw.		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	62.360,50	21.708,23	23.000,00	-1.291,77	0,00		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.360,50	-21.708,23	-23.000,00	1.291,77	0,00		
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	71.655,61	-1.089.369,29	-2.780.200,00	1.690.830,71	-162.092,57		
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.186.072,46	4.269.259,82	3.248.968,70	1.020.291,12	0,00		
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	4.269.259,82	3.192.810,62	468.768,70	2.724.041,92	-162.092,57		

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Jahresrechnung ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres von bisher 468.768,70 € auf 3.192.810,62 €.

Die laufenden Ausgaben und die Investitionsausgaben können mit den vorhandenen Finanzmitteln und ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Es bleibt Spielraum für die Finanzierung der Projekte bis 2020

Übersicht der Investitionskosten der letzten Jahre



4. Entwicklung Erträge u. Aufwendungen nach Steuerarten und ähnl. Abgaben

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Steuern						
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	110.020	110.178	114.728	114.700	115.800	117.000
Grundsteuer B	382.219	402.455	413.193	411.900	417.300	421.500
Gewerbsteuer	1.614.203	2.305.464	2.157.723	2.157.000	2.278.600	2.300.100
Summe Ertrag	2.106.442	2.818.097	2.685.644	2.683.600	2.811.700	2.838.600
Gewerbsteuerumlage	337.485	477.280	455.280	455.300	459.900	464.400
Gemeindeanteil	1.768.957	2.340.817	2.230.364	2.228.300	2.351.800	2.374.200

Erläuterungen:

Bedingt durch die hohen Gewerbesteuern aus den Windparks und der heimischen mittelständischen Handwerksbetriebe ist eine gute Ertragslage zu verzeichnen. Die Gemeinde ist – außer bei einem Konjunkturinbruch - keinen hohen Schwankungen bei den Gewerbesteuererinnahmen ausgesetzt.

Hebesätze	Hebesätze 2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	330	348 (aus 2015)
Hebesatz Grundsteuer B	330	362
Hebesatz Gewerbesteuer	330	346

Steuereinnahmekraft	2013-2015	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2013-2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	823	938

5. Entwicklung Erträge u. Aufwendungen der Zuwendungen und allg. Umlagen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	889.544	664.672	645.264	456.200	460.800	465.300
Übertr. Wirkungskreis	74.520	77.072	78.192	80.000	80.800	81.600
Einkommensteuer	971.827	1.039.684	1.067.934	1.067.900	1.078.600	1.089.300
Umsatzsteuer	73.425	111.213	114.663	115.300	116.300	117.500
Summe Ertrag	2.009.316	1.892.641	1.906.053	1.719.400	1.736.500	1.753.700
Kreisumlage	1.510.520	1.578.072	1.629.680	1.731.000	1.748.300	1.765.600
Entschuldungsfond	6.636	6.636	7.832	8.000	8.100	8.200
verbl. Gemeindeanteil	492.160	307.933	268.541	- 19.600	- 19.900	- 20.100

Erläuterungen:

Bedingt durch die hohe Einkommensteuer ist eine gute Ertragslage zu verzeichnen. Für 2017 sinken die Schlüsselzuweisungen.

6. Entwicklung weiterer wichtiger Erträge

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Konzessionserträge	179.139	138.858	158.800			
Zuweisungen Landkreis	110.323	116.329	120.340			
Gebührenerträge	344.078	356.239	345.845			
Mieten und Pachten	91.054	73.492	80.449			

Erläuterungen:

Die Gemeinde Rhede erhält jährlich Konzessionserträge von der EWE. Die Verträge sind zum 1.12.2032 geschlossen. Bei den Zuweisungen des Landkreises handelt es sich um Wesentlichen um Zuschüsse für die Ludgerusschule. Die Gebührenerträge beruhen im Wesentlichen auf Abwassergebühren in Höhe von ca. 260.000 €. Mieten und Pachten werden insbesondere aus Vorratsflächen und Kompensationsflächen erzielt. Die Erträge werden auch zukünftig erwartet.

7. Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Kindergartenzuschüsse	185.000	224.680	310.000			
Personalaufwendungen	1.127.304	1.240.059	1.165.123			
Sach- u. Dienstleistungen	683.264	731.327	880.793			
Zinsaufwendungen	23.619	4.742	4.660			

Erläuterungen:

Die Gemeinde Rhede zahlt für den Kindergarten St. Nikolaus und für den Kindergarten Westeresch jährlich rd. 335.000 € an Zuschüssen und Defizitabdeckungsbeträgen. Für Folgejahre werden Steigerungen erwartet. Der Personalkostenanteil der Gemeindeverwaltung Rhede liegt bei 20,28 % der ordentlichen Aufwendungen und im Vergleich mit anderen Gemeinden angemessen und vergleichbar. Zuwachs ca. 2%/j. Die steigenden Kosten für Sachleistungen in 2016 sind u.a. begründet durch notwendige Unterhaltungsarbeiten (40.000 €), Energiekosten (35.000 €), Klärschlamm Entsorgung usw. Zuwachs ca. 1%/.

8. Gesamtüberblick wesentliche Produkte und Budgetentwicklung

Übersicht wesentliche Produkte			
Produktgruppe	Produkt (Kostenträger)	Bezeichnung	Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	111.10	Verwaltungssteuerung und Service	00
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	122.10	Ordnungsangelegenheiten	10
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben	216.10	Ludgerusschule Rhede	20
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft	252.10	Museen (Landwirtschaftsmuseum)	30
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365.10	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	50
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	522.10	Wohnbauförderung (Baugebiete)	70
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	80

Erläuterungen:

Die Ergebnisse der vorgenannten wesentlichen Produkte sind der Jahresrechnung zu entnehmen.

9. Gesamtüberblick der Budgets

Budgetebene	Beschreibung	Konto	Kontoname	Budgetierter Betrag	Ergebnis	mehr/ weniger
BE-AFA	Abschreibung			230.300,00	8.915,07	-221.384,93
BE-INV	Investitionsprogramm			-2.883.092,57	-1.780.145,07	1.102.947,50
BE-PERSONAL	Budget für Personal			1.274.100,00	1.162.361,84	-111.738,16
BE-TH-0	Verwaltung und Service			176.600,00	149.266,79	-27.333,21
BE-TH-1	Ordnung und Sicherheit			96.500,00	49.637,81	-46.862,19
BE-TH-2	Schule			88.900,00	38.666,62	-50.233,38
BE-TH-3	Kultur und Heimat			94.400,00	44.552,67	-49.847,33
BE-TH-4	Soziale Hilfen			-13.000,00	-54.577,53	-41.577,53
BE-TH-5	Jugend			522.900,00	343.519,93	-179.380,07
BE-TH-6	Sport			31.000,00	12.765,19	-18.234,81
BE-TH-7	Hochbau und Tiefbau			231.000,00	-144.181,70	-375.181,70
BE-TH-8	Finanzen			-2.450.400,00	-3.039.366,01	-588.966,01
RÜCKST.	Erträge Rückstellungen			-22.500,00	0,00	22.500,00

Erläuterungen zu den Budgets:

Die Gemeinde Rhede hat eine umfassende Budgetierung seit 2001 eingeführt, die sich in der Doppik wiederfindet. Auf die ergänzenden Ausführungen und auf die Detailübersichten mit den einzelnen Konten in der Jahresrechnung wird verwiesen.

- Die Budgets der Teilhaushalt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind eingehalten und weisen Verbesserungen aus.
- Die Budgets Investitionsprogramm, Rückstellungen und Personal sind eingehalten und weisen Verbesserungen aus.

Budgetüberschreitungen und Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben:

- Das Budget Abschreibungen wird voraussichtlich nicht ausreichen und mit rd. 50.000 € überzogen, weil die Abschreibungen zu Beginn des Jahres schwer zu kalkulieren sind.
- Das Budget Finanzen wird voraussichtlich nicht ausreichen und mit rd. 240.000 € überzogen, weil Steuererträge geringer ausgefallen sind bzw. unvorhersehbare Steuererstattungen zu leisten waren (u.a. Vergnügungssteuer 1.000 €, Zinserträge 1.700 €, Verzinsung von Steuernachforderungen 16.700 €)
- Das Budget Personal ist hinsichtlich der zu bildenden Rücklagen bei der Versorgungskasse Hannover unkalkulierbar. In Höhe möglicher Mehrbelastungen sollte vorsorglich eine Zustimmung gegeben werden.

Die Zustimmung zu den Budgetüberschreitungen (überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) in den vorher dargelegten Budgets wird nachträglich erteilt.

Vor dem Hintergrund der vereinbarten Budgetregeln wären 50% der eingesparten bzw. erwirtschafteten Mittel zur Honorierung der Budgetierung in das Folgejahr zu übertragen. Auf die Übertragung soll verzichtet werden.

10. Entwicklung Schulden einschließlich Liquiditätskredite und Bestand liquider Mittel

Kredite	Euro	Liquiditätskredite	Euro	Liquide Mittel	Euro
01.01.2011	987.000	01.01.2011	0	01.01.2011	1.365.591
01.01.2012	909.360	01.01.2012	0	01.01.2012	2.470.168
01.01.2013	614.595	01.01.2013	0	01.01.2013	3.039.773
01.01.2014	509.463	01.01.2014	0	01.01.2014	3.574.697
01.01.2015	401.893	01.01.2015	0	01.01.2015	4.211.392
01.01.2016	339.532	01.01.2016	0	01.01.2016	4.269.959
01.01.2017	317.825	01.01.2017	0	01.01.2017	3.192.810

Erläuterungen:

Rhede liegt mit dem Schuldenstand von 76 € je Einwohner zum 1.1.2017 deutlich unter dem Landesdurchschnitt (2014 = 743 €). Bedingt durch sparsame Haushaltsführung in der Vergangenheit ist eine gute Liquidität vorhanden, die es ermöglicht, die Investitionen 2017 ohne größere Netto-Neuverschuldung umzusetzen. Die Zinsbelastung liegt bei ca. 4.700 €. Vorsorglich wird eine Liquiditätskreditaufnahmeermächtigung von 600.000 € veranschlagt.

Investive Verschuldung	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
je Einwohner	76	743

11. Übersicht zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)

Ins Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

12. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen/Einzahlungen und Auszahlungen

23.	außerordentliche Erträge	136.283,47	288.806,17	162.600,00	126.206,17	0,00	
24.	außerordentliche Aufwendungen	533,00	20.237,42	0,00	20.237,42	0,00	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-533,00	-20.237,42	0,00	-20.237,42	0,00	
27.	außerordentliches Ergebnis	135.750,47	268.568,75	162.600,00	105.968,75	0,00	

38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.331,62	29.054,48	5.000,00	24.054,48	0,00	
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.799,87	16.134,39	5.000,00	11.134,39	0,00	
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	11.531,75	12.920,09	0,00	12.920,09	0,00	

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind nur von untergeordneter Bedeutung angefallen.

13. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

TH	Bezeichnung	PlanBudget2016	IstBudget2016	Verschlechterung	
Jugend	Defizitabdeckung Kiga	190.100	335.100	145.000	ÜPL genehmigt / Nachtrag
Bau	Nätheberg Erschließung	90.000	95.887,57	5.887,57	ÜPL genehmigt / Nachtrag
Sport	Zuschuss SUS Rhede	45.000	66.200	11.200	ÜPL genehmigt / Nachtrag
Bau	Gemeindehaus Neurhede	308.000	348.000	40.000	ÜPL genehmigt / VA 19.1.2017

Erläuterungen:

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurde eine umfassende Budgetierung beschlossen. Vor diesem Hintergrund sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen selten. Sofern im Einzelfall erforderlich, werden die Zustimmung zur über- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe eingeholt. Entsprechende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden im Regelfall im nach hinein über den Nachtragsplan dargestellt.

- Eine Überprüfung hat keine über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben. Auf die Auswertungsberichte wird verwiesen.

14. Verwendung Minderaufwendungen Ergebnishaushaltsbudget für Investitionen

Im Rechnungsjahr sind entsprechende Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt nicht für Investitionen eingesetzt worden.

15. Haushaltswirtschaftliche Sperren

Im Rechnungsjahr sind haushaltswirtschaftliche Sperren nicht eingesetzt worden.

16. Kassenkredite

Im Rechnungsjahr wurden Kassenkredite nicht aufgenommen.

17. Verpflichtungsermächtigungen

Im Rechnungsjahr wurden Verpflichtungsermächtigungen nicht eingegangen.

18. Bilanz zum 31.12.2011

Eröffnungsbilanz	31.12.2011	Eröffnungsbilanz	31.12. 2011
Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Immaterielles Vermögen	16.169	Basisreinvermögen	12.163.761
Unbebaute Grundstücke	2.554.437	Rücklagen	0
Bebaute Grundstücke	9.218.189	Zuwendungen und Beiträge	15.039.357
Infrastrukturvermögen	15.421.011	Geldschulden	909.361
Kunstgegenstände	308.115	Verbindlichkeiten	7
Maschinen/techn. Anlagen	293.871	Durchlaufende Posten	29.592
Betriebs-/Geschäftsausst.	211.298	Pensionsrückstellungen	2.176.554
Forderungen	202.330	Andere Rückstellungen	246.198
Liquide Mittel	2.470.163	Passive Rechn.-abgrenzung	315.536
Summe	30.880.369	Summe	30.880.369

Bilanz der Gemeinde Rhede (Ems) zum 31.12.2015					
AKTIVA	31.12.2014 - Euro -	31.12.2015 - Euro -	PASSIVA	31.12.2014 - Euro -	31.12.2015 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	126.103,37	346.191,46	1. Nettoposition	28.693.412,41	29.729.961,82
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	12.173.617,93	12.193.617,93
1.2 Lizenzen	12.173,57	9.647,69	1.1.1 Reinvermögen	12.173.617,93	12.193.617,93
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.929,80	336.543,77	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses		
			1.2.3		
2. Sachvermögen	27.083.616,53	28.094.773,80	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.474.810,38	3.187.653,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.791.394,41	9.046.715,13	1.3 Jahresergebnis	2.616.420,95	3.609.991,10
2.3 Infrastrukturvermögen	14.201.974,49	13.645.007,46	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.616.420,95	3.609.991,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	307.115,13	337.298,22	1.4 Sonderposten	13.903.373,53	13.926.352,79
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	267.394,40	361.675,52	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.865.983,93	10.643.218,97
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	360.934,64	406.142,13	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.078.082,80	1.985.016,50
2.8 Vorräte	1.998,00		1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	677.995,08	1.110.281,78	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	959.306,80	1.298.117,32
3. Finanzvermögen	252.412,02	432.697,06	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Schulden	569.097,81	895.996,26
3.2 Beteiligungen	3.551,65	3.551,65	2.1 Geldschulden	401.893,48	339.532,98
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen	592,72	0,03	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	401.893,48	339.532,98
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	172.823,45	342.719,10	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.392,77	52.831,79	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.838,55	385.910,55
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.051,43	33.594,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	-15.253,20	99.207,37
4. Liquide Mittel	4.186.072,46	4.269.259,82	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-15.253,20	99.207,37
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	72.618,98	71.345,36
			2.5.1 Durchlaufende Posten	16.957,39	15.426,29
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	16.957,39	15.426,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	55.661,59	55.919,07
			3. Rückstellungen	2.192.032,88	2.345.825,82
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.011.305,00	2.146.172,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	51.132,63	59.750,92
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	109.395,23	119.702,88
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	20.200,02	20.200,02
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	193.661,28	171.138,24
Bilanzsumme	31.648.204,38 - Euro -	33.142.922,14 - Euro -	Bilanzsumme	31.648.204,38 - Euro -	33.142.922,14 - Euro -

Erläuterungen:

Die Eröffnungsbilanz 1.1.2012 ist 2014 geprüft und zwischenzeitlich beschlossen worden. Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden im Oktober 2016 abschließend geprüft und vom Rat beschlossen. Die Jahresrechnungen 2014 und 2015 wurden im Oktober 2016 vorgeprüft. Im Laufe des Frühjahres 2017 ist eine abschließende Überarbeitung und Vorlage der Schlussbilanzen 2014 und 2015 in den Gremien vorgesehen. Sie weisen beide eine positive Tendenz auf. Vermögenszuwachs ca. 2,3 Mio.

- Rechnungsjahr ergeben sich keine gravierenden Bilanzveränderungen. Auf die Erläuterungen im Anhang wird verwiesen.

19. Entwicklung der Abschreibungen

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Abschreibungen	897.900	948.068	916.200			
Erträge Sonderposten	691.500	690.685	685.900			

Erläuterungen:

Für das Jahr 2016 ergeben sich vorläufige Netto-Abschreibungen von 230.300 Euro, die erwirtschaftet werden müssen. In den Folgejahren ist mit ähnlichen Abschreibungen zu rechnen.

20. Rückstellungen

	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2015
Pensionen, Beihilfen	2.176.554,00	2.011.305,00	2.146.172
Urlaub und Überstunden	55.974,79	51.132,63	59.750,92
Finanzausgleich	90.272,46	109.395,23	119.702,88
Andere Rückstellungen	99.951,53	20.200,02	20.200,02

Erläuterungen:

Die Versorgungskasse Hannover hat die Pensionsrückstellungen für das Rechnungsjahr festgestellt.

21. Anlagenübersicht (§ 56 I GemHKVO)

	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2015
Immaterielle Vermögensgegenstände	16.169,17	126.103,37	346.191,46
Sachvermögen	28.161.338,52	27.083.616,53	28.094.773,80
Beteiligungen	3.551,65	3.551,65	3.551,65
Ausleihungen	3.288,52	592,72	0,03
Versorgungsrücklage	20.004,98	30.051,43	33.594,49

Erläuterungen:

Die Einzelheiten sind der Anlagenübersicht zu entnehmen. Besonderheiten sind nicht zu benennen.

22. Forderungsübersicht (§56 II GemHKVO)

	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2015
Öffentlich-rechtliche Forderungen	171.198,97	172.823,45	342.719,10
Forderungen aus Transferleistungen	2.106,84	0	0
Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.179,68	45.392,77	52.831,79

Erläuterungen:

Die Forderungen sind angemessen. Besonderheiten sind nicht zu benennen.

23. Schulden (§ 56 III GemHKVO)

	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2015
Kredite für Investitionen	909.361,13	401.893,48	339.532,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	7,72	109.838,56	385.910,55
Transferverbindlichkeiten	0	-15.253,20	99.207,37
Sonstige Verbindlichkeiten	29.592,94	72.618,98	71.345,36
	938.961,79	569.097,81	895.996,26

Erläuterungen:

Die Verbindlichkeiten sind angemessen. Die Buchungen in das zurückliegende Jahr führen zur Ausweisung von hohen Verbindlichkeiten. Das Kreditniveau liegt außerordentlich niedrig. Die Schulden fallen jährlich weiter zurück. Besonderheiten sind nicht zu benennen.

24. Bürgschaften

Im Rechnungsjahr wurden Bürgschaften nicht eingegangen.

25. Beteiligungsbericht

Im Rechnungsjahr wurden weitere Beteiligungen nicht eingegangen. Auf den Bericht zum Haushaltsplan wird verwiesen. Folgende Beteiligungen sind vorhanden:

- Gesellschafterbeteiligung Itebo 851,65 €
- Emsländische Volksbank Meppen e.G. 200,00 €
- Nieders. Landgesellschaft Hannover 2.500,00 €

26. Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP/PRAP)

	31.12.2011	31.12.2014	31.12.2015
Aktive Rechnungsabgrenzung	30.367,58	0	0
Passive Rechnungsabgrenzung	315.536,93	193.661,28	17.138,24

Erläuterungen:

Besonderheiten sind nicht zu benennen.

27. Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2015
Steuerquote (Steuererträge*100/ordentliche Aufwendungen):	70,1
Allgemeine Umlagenquote (Umlagen*100/ordentliche Aufwendungen):	15,8
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	Entfällt
Personalintensität (Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen):	21,8
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen*100/ordentliche Aufwendungen):	16,7
Zinslastquote (Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen):	0,08
Liquiditätskreditquote (Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit):	0,00
Reinvestitionsquote (Bruttoinvestitionen*100/Abschreibungen) :	207,1
Verschuldungsgrad (Schulden + Rückstellungen/Bilanzsumme):	0,9
Anlagenintensität (Anlagevermögen/Bilanzsummex100%)	84,7
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsummex100%)	89,7
Fremdkapitalstruktur (Fremdkapital/Bilanzsummex100%)	1,0

28. Sonstiges

- entfällt -

29. Verfahrensweise

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses und Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland ist der Abschluss mit dem Rechenschaftsbericht und der Stellungnahme des Bürgermeisters zum Prüfungsbericht im Rat vorzulegen. Dann entscheidet der Rat über den Jahresabschluss, die Entlastung und die Verwendung des Überschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.“

GOR Gerdes informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Touristik am 13.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung im Rat am 23.02.2017:

RV Staars bedankt sich bei GOR Gerdes für den ausführlichen Sachvortrag.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich einstimmig für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-12

„Das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 mit den Planabweichungen wird zur Kenntnis genommen. Soweit erforderlich, wird die Zustimmung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erteilt. Der Budgetbewirtschaftung wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Verfahren durchzuführen.“

05.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, Az: 911-13; Sitzungsvorlage – Nr. 2017-13

GOR Gerdes trägt vor:

Gesamtüberblick Gesamtergebnishaushalt:

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Rhede (Ems)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.552,65	3.857.300,00	3.884.400,00	4.023.200,00	4.062.100,00	4.100.900,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.480,22	882.000,00	667.700,00	674.500,00	681.000,00	687.800,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	690.685,67	685.900,00	584.000,00	537.000,00	491.100,00	481.600,00	
4.	sonstige Transfererträge	9.967,36	7.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	356.239,34	324.300,00	351.900,00	355.300,00	358.900,00	362.500,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	93.815,01	96.800,00	94.400,00	95.200,00	96.200,00	97.200,00	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.660,97	121.500,00	153.200,00	154.600,00	156.300,00	157.600,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.492,70	23.800,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	324.045,64	341.500,00	380.000,00	383.800,00	387.700,00	391.400,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.536.939,56	6.340.100,00	6.148.100,00	6.256.400,00	6.266.400,00	6.312.400,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.240.059,31	1.239.500,00	1.239.500,00	1.251.800,00	1.264.400,00	1.276.700,00	
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.086,22	34.600,00	38.500,00	38.900,00	39.200,00	39.700,00	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	731.327,80	1.158.700,00	1.005.100,00	1.014.800,00	1.024.700,00	1.033.200,00	
16.	Abschreibungen	948.068,90	916.200,00	847.400,00	782.100,00	704.900,00	687.000,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.742,03	9.200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	
18.	Transferaufwendungen	2.458.987,24	2.580.500,00	2.652.100,00	2.678.700,00	2.705.100,00	2.731.800,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.848,38	345.500,00	319.900,00	322.700,00	326.000,00	328.700,00	
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.679.119,88	6.284.200,00	6.111.700,00	6.098.300,00	6.073.700,00	6.106.600,00	
22.	ordentliches Ergebnis	857.819,68	55.900,00	36.400,00	158.100,00	192.700,00	205.800,00	
23.	außerordentliche Erträge	136.283,47	162.600,00	28.700,00	42.000,00	37.200,00	37.500,00	
24.	außerordentliche Aufwendungen	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	außerordentliches Ergebnis	135.750,47	162.600,00	28.700,00	42.000,00	37.200,00	37.500,00	
28.	Jahresergebnis	993.570,15	218.500,00	65.100,00	200.100,00	229.900,00	243.300,00	
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt:

Im Gesamtergebnishaushalt sinken die ordentlichen Erträge von 6.340.100 € auf 6.148.000 €, somit 192.100 € weniger (rd. 3,1 %). Die ordentlichen Aufwendungen sinken von 6.284.200 € auf 6.111.700 €, somit 172.500 € weniger (rd. 2,8 %). Ausweisung ordentlicher Überschuss von 36.400 €.

Gesamtüberblick Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.968.355,51	3.857.300,00	3.884.400,00	0,00	4.023.200,00	4.062.100,00	4.100.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.480,22	882.000,00	667.700,00	0,00	674.500,00	681.000,00	687.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.532,75	7.000,00	10.200,00	0,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	357.001,63	324.300,00	351.900,00	0,00	355.300,00	358.900,00	362.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	91.398,30	96.800,00	94.400,00	0,00	95.200,00	96.200,00	97.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.563,06	121.500,00	153.200,00	0,00	154.600,00	156.300,00	157.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.709,75	23.800,00	22.300,00	0,00	22.500,00	22.700,00	22.900,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.255,28	148.300,00	148.300,00	0,00	149.800,00	151.300,00	152.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.649.296,50	5.461.000,00	5.332.400,00	0,00	5.485.400,00	5.538.900,00	5.592.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.056.100,64	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	1.190.700,00	1.202.600,00	1.214.400,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	35.951,70	34.600,00	38.500,00	0,00	38.900,00	39.200,00	39.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	760.360,71	1.243.300,00	1.073.100,00	0,00	1.083.500,00	1.094.100,00	1.103.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.792,03	9.200,00	9.200,00	0,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
15.	Transferauszahlungen	2.226.891,54	2.625.200,00	2.652.100,00	0,00	2.678.700,00	2.705.100,00	2.731.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.205,67	260.900,00	251.900,00	0,00	254.000,00	256.600,00	258.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.284.302,29	5.352.200,00	5.203.800,00	0,00	5.255.100,00	5.307.000,00	5.357.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.994,21	108.800,00	128.600,00	0,00	230.300,00	231.900,00	234.900,00

Im Gesamtfinanzhaushalt fallen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 5.461.000 € auf 5.332.400 €, somit 128.300 € weniger.

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fallen von 5.352.200 € auf 5.203.800 €, somit 148.400 € weniger. Der Saldo (Überschuss) aus lfd. Verwaltungstätigkeit steigt von 108.800 € auf jetzt 128.600 €, somit 20.600 € mehr.

Gesamtüberblick und Erläuterungen zu den Teilhaushalten

Übersicht Ergebnishaushalt Teilhaushalt 00 bis Teilhaushalt 80 Gemeinde Rhede (Ems)							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
TH 00	Teilhaushalt 00: Fachbereich Verwaltung und Service	63.500,00	717.200,00	-653.700,00	0,00	0,00	0,00
TH 10	Teilhaushalt 10: Fachbereich Ordnung und Sicherheit	62.600,00	311.900,00	-249.300,00	0,00	0,00	0,00
TH 20	Teilhaushalt 20: Fachbereich Schule	207.500,00	527.500,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 30	Teilhaushalt 30: Fachbereich Kultur und Heimat	18.000,00	134.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00
TH 40	Teilhaushalt 40: Fachbereich Soziale Hilfen	79.800,00	99.400,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
TH 50	Teilhaushalt 50: Fachbereich Jugend	28.600,00	431.000,00	-402.400,00	0,00	0,00	0,00
TH 60	Teilhaushalt 60: Fachbereich Sport	2.300,00	31.400,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00
TH 70	Teilhaushalt 70: Fachbereich Hochbau und Tiefbau	1.001.000,00	1.654.900,00	-653.900,00	28.700,00	0,00	28.700,00
TH 80	Teilhaushalt 80: Fachbereich Finanzen	4.684.800,00	2.204.400,00	2.480.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		6.148.100,00	6.111.700,00	36.400,00	28.700,00	0,00	28.700,00

Teilhaushalt 00 Fachbereich Verwaltung und Service

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen (Aufwand - 16.100 € /Ertrag +1.300 €).

Teilhaushalt 10 Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen (Aufwand -7.400 € /Ertrag +5.800 €). U.a. sollen die Feuerwehraufwandsentschädigungen angepasst werden ca. 870 €.

Teilhaushalt 20 Fachbereich Schule

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen (Aufwand -2.700 € /Ertrag -25.300 €). Dies ist durch die Übernahme der Schulsozialarbeit (ca. 20.000 € weniger) durch das Land begründet. Im Gegenzug ergeben sich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung u.a. Brandschutzmaßnahmen (ca. 10.000 €) und Austausch von Beleuchtung (ca. 1.000€) sowie die Anpassung des Fahrstuhles an die neue Technik ca. 6.600 €.

Teilhaushalt 30 Fachbereich Kultur und Heimat

Im Ergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen (Aufwand -40.500 € /Ertrag – 11.600 €). Projektmittel in Höhe von rd. 18.000 € wurden nicht benötigt. Veranschlagt ist hingegen das Projekt „Ortsgeschichte“ mit rd. 5.000 €.

Teilhaushalt 40 Fachbereich Soziale Hilfe

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. (Aufwand +1.500 € /Ertrag +31.700 €). Der Landkreis hat seine Kostenerstattungen für Asylbewerber nochmals um 31.700 € aufgestockt. Von den insgesamt 59.800 € sind ca. 25.200 für Personalkosten und 34.600 für Projektmittel vorgesehen.

Teilhaushalt 50 Fachbereich Jugend

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich kaum nennenswerte Veränderungen (Aufwand 23.100 € /Ertrag +7.800 €). Das hängt im Wesentlichen mit veränderten Abschreibungssätzen und

mit höheren Transferaufwendungen im Kindergartenbereich (Erstattung Elternbeiträge) zusammen.

Teilhaushalt 60 Fachbereich Sport

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen (Aufwand -5.400 € €/Ertrag +0 €). Unterhaltungsaufwendungen konnten reduziert werden.

Teilhaushalt 70 Fachbereich Hochbau und Tiefbau

Im Teilergebnishaushalt ergeben sich Veränderungen (Aufwand -191.900 € €/Ertrag -88.400 €). Reduzierung Planungskosten 10.000 €, Anhebung Sachausgaben Abwasserbeseitigung 20.000 €, Reduzierung von Abschreibungen Gemeindestraßen 100.000 €, Reduzierung Unterhaltungskosten Gewässer und wasserbauliche Anlagen 13.000 €.

Teilhaushalt 80 Fachbereich Finanzen

Im Teilergebnishaushalt sind folgende maßgebliche Veränderungen anzuzeigen:

- Kürzung der Schlüsselzuweisungen – 179.200 €
- Anhebung der Kreisumlage + 61.000 €

Die Steuereinnahmen werden auf der Basis der Jahresergebnisse 2016 angesetzt.

Gesamtüberblick der Budgets

Budget	Beschreibung	Konto	Kontoname	Budgetierter Betrag
BE-AFA	Abschreibung			-263.400,00
BE-INV	Investitionsprogramm			-1.825.100,00
BE-PERSONAL	Budget für Personal			-1.278.000,00
BE-TH-0	Verwaltung und Service			-162.700,00
BE-TH-1	Ordnung und Sicherheit			-86.100,00
BE-TH-2	Schule			-130.900,00
BE-TH-3	Kultur und Heimat			-65.300,00
BE-TH-4	Soziale Hilfen			43.200,00
BE-TH-5	Jugend			-388.900,00
BE-TH-6	Sport			-23.500,00
BE-TH-7	Hochbau und Tiefbau			-77.200,00
BE-TH-8	Finanzen			2.237.500,00
RÜCKST.	Erträge Rückstellungen			22.500,00

Erläuterungen zu den Budgets der Teilhaushalte und der Personalkosten:

Die Gemeinde Rhede hat eine umfassende Budgetierung seit 2001 eingeführt, die sich in der Doppik wiederfindet. Auf die ergänzenden Ausführungen und auf die Detailübersichten mit den einzelnen Konten im Haushaltspan wird verwiesen.

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	507.345,02	1.183.200,00	2.146.100,00	0,00	762.800,00	158.500,00	506.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	42.674,75	75.900,00	36.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	181.752,36	382.100,00	38.700,00	0,00	49.000,00	43.200,00	43.500,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.364,82	1.641.200,00	2.220.900,00	0,00	826.800,00	216.700,00	564.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736.288,09	909.700,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	943.417,20	3.186.400,00	3.372.000,00	0,00	1.372.800,00	127.000,00	577.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.154,95	174.900,00	167.000,00	0,00	300.000,00	156.000,00	156.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	81.482,68	236.200,00	387.000,00	0,00	238.200,00	7.800,00	7.800,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963.342,92	4.507.200,00	4.046.000,00	0,00	2.481.000,00	290.800,00	740.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.978,10	-2.866.000,00	-1.825.100,00	0,00	-1.654.200,00	-74.100,00	-176.300,00

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden auf 4.046.000 € festgelegt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.220.900 €. Gemeindeanteil rd. 1.825.100 €.

Investitionsplan 2017 und Finanzplan 2018 bis 2020

Investitionen								
Gemeinde Rhede (Ems)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
I12-009 Baugebiet Brual Sandpoh	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I12-010 Rückbau Emsstraße	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7812100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-013 Ausbau Gemeindestraßen	-139,19	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	10.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-014 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof	-144.749,36	-66.000,00	-50.800,00	0,00	-81.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
7831131 Fahrzeuge	-82.155,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-70.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7831132 Maschinen und Technische Anlagen	-60.468,66	-25.000,00	-26.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.225,70	-15.000,00	-8.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst. 150 1000 Euro	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I12-015 Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
I12-017 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplätze	-14.482,78	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.482,78	-15.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I12-018 Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung	-1.661,83	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821106 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821107 Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	-1.661,83	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-020 Ankauf von Grundstücken	-137.183,44	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821102 Ackerland	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	-137.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-021 Förderung der Wirtschaft	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-022 Förderung der Jugend	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-023 Förderung der Vereine	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen								
Gemeinde Rhede (Ems)								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
I12-024 Gewerbegebiet A31- nördlich L 52	15.915,32	95.400,00	14.000,00	0,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.955,32	97.800,00	17.000,00	0,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-2.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-025 Ansiedlungsgebiet Zone Handel und Handwerk	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
I12-026 Ausbau Breitbandnetz	-9.975,17	0,00	-153.600,00	0,00	-230.400,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	9.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	43.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7812100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	0,00	0,00	-153.600,00	0,00	-230.400,00	0,00	0,00	
7816100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an sonst. öff. SR	-63.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-027 Durchführung von Energetischen Maßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821012 Geb./Aufb./Betriebsvorrichtunge n bei Soz. Einr.	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-028 Maßnahmen Emsaltarm Wassermanagement	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831141 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-030 Maßnahmen zur Ortskernentwicklung Rhede	-8.815,88	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. priv. Untern.	1.631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817001 SoPo für Sammelposten von priv. Untern.	868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891006 Zugang Sonstige Sonderposten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821020 Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport- /Freiz-/Garten	-720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831122 Kulturdenkmäler	-9.717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831200 Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst. 150 1000 Euro	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.428,77	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-031 Maritimes Wohnen am Spieksee	3.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	3.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-046 Gewerbegebiet A31 - südlich L 52	-585.458,75	-480.200,00	-122.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	-585.458,75	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821008 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821009 Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	0,00	-228.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
I13-013 Förderung der Kindergärten	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-014 Förderung des Sports	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-015 Förderung der Heimat- und Kulturpflege	0,00	-2.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-2.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-016 Förderung im sozialen Bereich	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-019 Neu- und Ersatzbeschaffungen Abwasserbeseitigung	-39.557,44	-114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6891000 Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	18.106,21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821105 Geb. u. Aufb. f. Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-52.301,81	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-020 Neu- und Ersatzbeschaffungen Museum	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-022 Einrichtung einer Krippe im KG Westeresch	-178.253,99	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	65.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831200 Ausz.f.d. Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-243.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-001 Sanierung Feuerwehrhaus	-42.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-001 Baugebiet Spiek - Südlich Spiekweg	0,00	-350.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-50.000,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	0,00	315.000,00	0,00	270.000,00	45.000,00	450.000,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00	-500.000,00	
I15-002 Neubau eines Bauhofes	-351.461,94	-602.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-351.461,94	-602.900,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-003 Baugebiet Tempelsweg	0,00	-10.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821104 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-268.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-004 Maßnahmen zur Dorfentwicklung Borsum	-775,64	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6818000 SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.725,64	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-005 Maßnahmen zur Dorfentwicklung Neurhede	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-006 Ortsentwicklungskonzept Rhede	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821106 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-007 Optimierung Gemeindehaus Neurhede	-211,23	-221.900,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6810001 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-211,23	-241.400,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-008 Erneuerung Friedhofskapelle Rhede	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-009 Sportverein Rhede Neubau Umkleideräume	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-010 Schützenverein Neurhede Anbau Sanitäranlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-011 Verkauf Alte Schule Neurhede	18.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821601 G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten	462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6821602 Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-001 Ausbau Wegeverbindung Heinz-Meyer-Weg	0,00	-145.700,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	164.300,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-002 Erneuerung Pumpwerk Rastplatz Autobahn	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-003 Fernüberwachung Hauptpumpwerke u. Kläranlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
I16-004 Erneuerung Sandfang Kläranlage	0,00	-10.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-005 Kapitalzuführung Rheder Windenergie GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	
7853000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	
I16-006 Ausbau Wegeverbindung Westertangenweg	0,00	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-007 Ausbau Wegeverbindung Flaarweg - Dohloff	0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-008 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821005 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-010 Anschaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	-17.500,00	-75.000,00	
6812000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	57.500,00	0,00	
7831131 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
I16-011 Zuschuss Renovierung Sportanlagen SV Brual	0,00	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7818100 Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an übrige Ber.	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7821020 Geb./Aufb./Betriebskult.-/Sport- /Freiz.-/Garten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-001 Erneuerung Siel Baujahr 1878	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-003 Erneuerung Siel Baujahr 1936	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
I17-004 Erneuerung der Sielbrücke	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-005 Mehrzweckhalle Rhede	0,00	0,00	-506.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6810001 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-006 Gemeindehaus Neurhede - Optimierung Außenanlagen	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6810001 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-007 Optimierung Dorfgemeinschaftshaus Brual	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	
6810001 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.800,00	0,00	0,00	
I17-008 Ausbau Wegeverbindungen Brook	0,00	0,00	-357.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811000 SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	0,00	0,00	402.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-009 EDV Bürgeramt - Elektronische Einwohnerakte	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7831104 DV-Software	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-1.327.958,35	-2.866.000,00	-1.825.100,00	0,00	-1.654.200,00	-74.100,00	-176.300,00	

Wesentliche Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2017:

- Ersatzbeschaffung für ein Großspielgerät auf dem Schulhof rd. 13.000 €
- Beteiligung am Breitbandprojekt Landkreis Emsland 1. Rate rd. 153.600 €
- I. BA Erschließung Baugebiet „Südlich Spiekweg“ mit rd. 350.000 €
- Zuschuss Friedhofskapelle rd. 189.000 €
- Erneuerung Sielbauwerk von 1878 rd. 200.000 €
- Mehrzweckhalle Rhede und Außenbereich rd. 1.519.000 € (Vorbehalt Förderzusage)
- Außenanlagen Gemeindehaus Neurhede rd. 130.000 € (Vorbehalt Förderzusage)
- Wegebau „Im Brook“ rd. 760.000 € (Vorbehalt Förderzusage)

Ebenso sind kleinere Maßnahmen geplant, die im Einzelnen dem Investitionsplan zu entnehmen sind.

Die verschiedenen Fachbereiche wie z.B. die Verwaltung, die Feuerwehr und die Ludgerusschule erhalten ein Investitionsbudget für kleine Neu- und Ersatzanschaffungen wie in jedem Jahr.

Daneben werden weitere Mittel für Projekte oder auch für Fortsetzungsmaßnahmen veranschlagt.

Überblick über die Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE's	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	62.360,50	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.360,50	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	71.655,61	-2.780.200,00	-1.719.500,00	0,00	-1.446.900,00	134.800,00	35.600,00
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.186.072,46	4.269.955,91	3.192.810,62	0,00	1.473.310,62	26.410,62	161.210,62
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	4.269.259,82	3.192.810,62	1.473.310,62	0,00	26.410,62	161.210,62	196.810,62

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Haushaltsplanung ergibt sich ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres von bisher 1.947.655,91 € auf dann noch 1.489.755,91 €.

Die laufenden Ausgaben und die Investitionsausgaben können mit den vorhandenen Finanzmitteln und ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Es bleibt Spielraum für die Finanzierung der Projekte bis 2020

Gesamtüberblick Finanzplanung 2017 bis 2019

Finanzplanung 2018 bis 2020 (wesentliche Investitionen)		
Investitionsbezeichnung	Kosten	
Finanzplanung 2018		
End-Ausbau Timphauk	400.000,00	
Breitband - 2.Rate	230.400,00	
Gewerbegebiet Erweiterung A 31 - Planungskosten	50.000,00	
Baugebiet Südlich Spiekweg II. BA - Erschließung	300.000,00	
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug – 1. Rate	150.000,00	
Erneuerung Sielbauwerk II – Folgeprojekt - Fördervorbehalt	200.000,00	
Optimierung Dorfgemeinschaftshaus Brual - Fördervorbehalt	395.800,00	
Finanzplanung 2019		
Gewerbegebiet – vorbereitende Kosten	50.000,00	
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug – 2. Rate	75.000,00	
Finanzplanung 2020		
Gewerbegebiet – kleinere vorbereitende Maßnahmen	50.000,00	
Baugebiet Südlich Spiekweg - II. BA	500.000,00	
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug – 3. Rate	75.000,00	

Erläuterungen:

Im Finanzplan der folgenden 3 Jahre sind insbesondere die Projekte Enderschließung Baugebiet Timphauk, Anfinanzierung Erweiterung Gewerbegebiet, Breitbandausbau sowie mehrere kleinere jährlich wiederkehrende Investitionsbudgets veranschlagt.

B) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen nach Steuerarten und ähnl. Abgaben

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Steuern						
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	110.020	110.178	114.728	114.700	115.800	117.000
Grundsteuer B	382.219	402.455	413.193	411.900	417.300	421.500
Gewerbesteuer	1.614.203	2.305.464	2.157.723	2.157.000	2.278.600	2.300.100
Summe Ertrag	2.106.442	2.818.097	2.685.644	2.683.600	2.811.700	2.838.600
Gewerbesteuerumlage	337.485	477.280	455.280	455.300	459.900	464.400
Gemeindeanteil	1.768.957	2.340.817	2.230.364	2.228.300	2.351.800	2.374.200

Erläuterungen:

Bedingt durch die hohen Gewerbesteuern aus den Windparks und der heimischen mittelständischen Handwerksbetriebe ist eine gute Ertragslage zu verzeichnen. Die Gemeinde ist – außer bei einem Konjunkturerinbruch - keinen hohen Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen ausgesetzt.

C) Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Zuwendungen und allg. Umlagen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	889.544	664.672	645.264	456.200	460.800	465.300
Übertr. Wirkungskreis	74.520	77.072	78.192	80.000	80.800	81.600
Einkommensteuer	971.827	1.039.684	1.067.934	1.067.900	1.078.600	1.089.300
Umsatzsteuer	73.425	111.213	114.663	115.300	116.300	117.500
Summe Ertrag	2.009.316	1.892.641	1.906.053	1.719.400	1.736.500	1.753.700
Kreisumlage	1.510.520	1.578.072	1.629.680	1.731.000	1.748.300	1.765.600
Entschuldungsfond	6.636	6.636	7.832	8.000	8.100	8.200
verbl. Gemeindeanteil	492.160	307.933	268.541	- 19.600	- 19.900	- 20.100

Erläuterungen:

Bedingt durch die hohe Einkommensteuer ist eine gute Ertragslage zu verzeichnen. Für 2017 sinken die Schlüsselzuweisungen.

D) Entwicklung weiterer wichtiger Erträge

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Konzessionserträge	179.139	138.858	158.800			
Zuweisungen Landkreis	110.323	116.329	120.340			
Gebührenerträge	344.078	356.239	345.845			
Mieten und Pachten	91.054	73.492	80.449			

Erläuterungen:

Die Gemeinde Rhede erhält jährlich Konzessionserträge von der EWE. Die Verträge sind zum 1.12.2032 geschlossen. Bei den Zuweisungen des Landkreises handelt es sich um Wesentlichen um Zuschüsse für die Ludgerusschule. Die Gebührenerträge beruhen im Wesentlichen auf Abwassergebühren in Höhe von ca. 260.000 €. Mieten und Pachten werden insbesondere aus Vorratsflächen und Kompensationsflächen erzielt. Die Erträge werden auch zukünftig erwartet.

E) Entwicklung weiterer wichtiger Aufwendungen

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Kindergartenzuschüsse	185.000	224.680	310.000			
Personalaufwendungen	1.127.304	1.240.059	1.165.123			
Sach- u. Dienstleistungen	683.264	731.327	880.793			
Zinsaufwendungen	23.619	4.742	4.660			

Erläuterungen:

Die Gemeinde Rhede zahlt für den Kindergarten St. Nikolaus und für den Kindergarten Westeresch jährlich rd. 335.000 € an Zuschüssen und Defizitabdeckungsbeträgen. Für Folgejahre werden Steigerungen erwartet.

Der Personalkostenanteil der Gemeindeverwaltung Rhede liegt bei 20,28 % der ordentlichen Aufwendungen und im Vergleich mit anderen Gemeinden angemessen und vergleichbar. Zuwachs ca. 2%/j.

Die steigenden Kosten für Sachleistungen in 2016 sind u.a. begründet durch notwendige Unterhaltungsarbeiten (40.000 €), Energiekosten (35.000 €), Klärschlamm Entsorgung usw. Zuwachs ca. 1%/j.

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016			
Abschreibungen	897.900	948.068	916.200			
Erträge Sonderposten	691.500	690.685	685.900			

Erläuterungen:

Für das Jahr 2016 ergeben sich vorläufige Netto-Abschreibungen von 230.300 Euro, die erwirtschaftet werden müssen. In den Folgejahren ist mit ähnlichen Abschreibungen zu rechnen.

F) Entwicklung des Vermögens (Bilanz)

Eröffnungsbilanz	31.12.2011	Eröffnungsbilanz	31.12. 2011
Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Immaterielles Vermögen	16.169	Basisreinvermögen	12.163.761
Unbebaute Grundstücke	2.554.437	Rücklagen	0
Bebaute Grundstücke	9.218.189	Zuwendungen und Beiträge	15.039.357
Infrastrukturvermögen	15.421.011	Geldschulden	909.361
Kunstgegenstände	308.115	Verbindlichkeiten	7
Maschinen/techn. Anlagen	293.871	Durchlaufende Posten	29.592
Betriebs-/Geschäftsausst.	211.298	Pensionsrückstellungen	2.176.554
Forderungen	202.330	Andere Rückstellungen	246.198
Liquide Mittel	2.470.163	Passive Rechn.-abgrenzung	315.536
Summe	30.880.369	Summe	30.880.369

Bilanz der Gemeinde Rhede (Ems) zum 31.12.2015					
AKTIVA	31.12.2014 - Euro -	31.12.2015 - Euro -	PASSIVA	31.12.2014 - Euro -	31.12.2015 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	126.103,37	346.191,46	1. Nettoposition	28.693.412,41	29.729.961,82
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	12.173.617,93	12.193.617,93
1.2 Lizenzen	12.173,57	9.647,69	1.1.1 Reinvermögen	12.173.617,93	12.193.617,93
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.929,80	336.543,77	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses		
			1.2.3		
2. Sachvermögen	27.083.616,53	28.094.773,80	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.474.810,38	3.187.653,56	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.791.394,41	9.046.715,13	1.3 Jahresergebnis	2.616.420,95	3.609.991,10
2.3 Infrastrukturvermögen	14.201.974,49	13.645.007,46	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.616.420,95	3.609.991,10
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	307.115,13	337.298,22	1.4 Sonderposten	13.903.373,53	13.926.352,79
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	267.394,40	361.675,52	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.865.983,93	10.643.218,97
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	360.934,64	406.142,13	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.078.082,80	1.985.016,50
2.8 Vorräte	1.998,00		1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	677.995,08	1.110.281,78	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	959.306,80	1.298.117,32
3. Finanzvermögen	252.412,02	432.697,06	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Schulden	569.097,81	895.996,26
3.2 Beteiligungen	3.551,65	3.551,65	2.1 Geldschulden	401.893,48	339.532,98
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.1 Anleihen		
3.4 Ausleihungen	592,72	0,03	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	401.893,48	339.532,98
3.5 Wertpapiere			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	172.823,45	342.719,10	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.392,77	52.831,79	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.838,55	385.910,55
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	30.051,43	33.594,49	2.4 Transferverbindlichkeiten	-15.253,20	99.207,37
4. Liquide Mittel	4.186.072,46	4.269.259,82	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-15.253,20	99.207,37
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	72.618,98	71.345,36
			2.5.1 Durchlaufende Posten	16.957,39	15.426,29
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	16.957,39	15.426,29
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	55.661,59	55.919,07
			3. Rückstellungen	2.192.032,88	2.345.625,82
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.011.305,00	2.146.172,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	51.132,63	59.750,92
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	109.395,23	119.702,88
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	20.200,02	20.200,02
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	193.661,28	171.138,24
Bilanzsumme	31.648.204,38	33.142.922,14	Bilanzsumme	31.648.204,38	33.142.922,14
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -

Erläuterungen:

Die Eröffnungsbilanz 1.1.2012 ist 2014 geprüft und zwischenzeitlich beschlossen worden. Die Jahresrechnungen 2012 und 2013 wurden im Oktober 2016 abschließend geprüft und vom Rat beschlossen. Die Jahresrechnungen 2014 und 2015 wurden im Oktober 2016 vorgeprüft. Im Laufe des Frühjahres 2017 ist eine abschließende Überarbeitung und Vorlage der Schlussbilanzen 2014 und 2015 in den Gremien vorgesehen. Sie weisen beide eine positive Tendenz auf. Vermögenszuwachs ca. 2,3 Mio.

G) Entwicklung Kredite einschließlich Liquiditätskredite und Bestand liquider Mittel

Kredite	Euro	Liquiditätskredite	Euro	Liquide Mittel	Euro
01.01.2011	987.000	01.01.2011	0	01.01.2011	1.365.591
01.01.2012	909.360	01.01.2012	0	01.01.2012	2.470.168
01.01.2013	614.595	01.01.2013	0	01.01.2013	3.039.773
01.01.2014	509.463	01.01.2014	0	01.01.2014	3.574.697
01.01.2015	401.893	01.01.2015	0	01.01.2015	4.211.392
01.01.2016	339.532	01.01.2016	0	01.01.2016	4.269.959
01.01.2017	317.825	01.01.2017	0	01.01.2017	3.192.810

Erläuterungen:

Rhede liegt mit dem Schuldenstand von 76 € je Einwohner zum 1.1.2017 deutlich unter dem Landesdurchschnitt (2014 = 743 €). Bedingt durch sparsame Haushaltsführung in der Vergangenheit ist eine gute Liquidität vorhanden, die es ermöglicht, die Investitionen 2017 ohne größere Netto-Neuverschuldung umzusetzen. Die Zinsbelastung liegt bei ca. 4.700 €. Vorsorglich wird eine Liquiditätskreditaufnahmeermächtigung von 600.000 € veranschlagt.

H) Gesamtergebnis 2017 unter Berücksichtigung Vorjahre sowie Finanzplanung

	Ist 2014	Ist 2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Ergebnishaushalt	4.458.646	5.679.119	6.284.200	6.111.700	6.098.300	6.073.700
Finanzhaushalt	4.146.965	4.284.302	5.352.200	5.203.800	5.255.100	5.307.000

Erläuterungen:

Der Haushaltsplan 2017 bewegt sich im Rahmen des Haushaltsvolumens der Vorjahre. Der Abschluss der Jahresrechnung 2014 bis 2015 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 noch nicht abschließend vor. Gleichwohl ist nach den Ergebnissen mit deutlichen Überschüssen zu rechnen. 2017 kann ebenfalls ausgeglichen gestaltet werden – ebenso die Finanzplanung im Ergebnishaushalt bis 2019 mit jeweils leichten Überschüssen.

I) Entwicklung der Jahresrechnungen der vergangenen Jahre

Seit 2011 werden Überschüsse erzielt. Damit können die Investitionen der Folgejahre mitfinanziert werden.

4) Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

	Ist 2014	Ist 2015	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Investitionshaushalt	779.320	1.963.342	4.507.200	4.046.000	2.481.000	290.800

Erläuterungen:

Die Investitionen können mit vorhandenen Rücklagemitteln und ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Die damit verbundenen Abschreibungen können im Rahmen des allgemeinen Haushaltes aufgebracht werden.

5) Stellenplan 2017

	2012	2015	2017 (Plan)
Beamte	3	2	2
Beschäftigte	16,95	17,95	17,95
Gesamtstellenzahl	19,95	19,95	19,95
Auszubildende	0	2	1

Erläuterungen:

Der Stellenplan bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Änderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung ab 1.1.2017 wurde redaktionell eingearbeitet z.B. Aufsplittung der EG 9. Auf die Anmerkungen im Stellenplan wird hingewiesen.

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Finanzplanung und Zielvorgaben des Vorjahres. Der Haushaltsplan 2017 bewegt sich bis auf die größeren Veränderungen im Finanzausgleich und den steigenden Gewerbesteuererinnahmen im Rahmen des Haushaltsvolumens der Vorjahre. Die Finanzplanung ist bedingt durch die finanzielle Ausstattung und der Größe der Gemeinde Rhede eingeschränkt. Die Beträge wurden durchschnittlich um 1 % angehoben. Die Zielvorgaben (Budgetvereinbarungen der Teilhaushalte) wurden überwiegend und deutlich eingehalten.

7. Darstellung der notwendigen Maßnahmen bei Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes. Aufgrund des ausgeglichenen Haushaltsplanentwurfes ist ein Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsjahr nicht notwendig.

8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch auf der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

In einigen Projekten der Gemeinde werden die Gemeindeentwicklungen derzeit bearbeitet (Projekt Ortsentwicklung Brual, Borsum, Rhede und Neurhede – Einzelhandelsgutachten – Seniorenprojekte – Schulentwicklung – Gewerbeentwicklung – Innenentwicklung – Breitband - Kooperation mit Nachbargemeinden). In den kommenden Jahren wird für Rhede über neue Betreuungsmöglichkeiten der älteren Generation vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung notwendig sein. Die Mehrzweckhalle könnte zu einem Mehrgenerationenzentrum umgebaut werden.

9. Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird der erfolgreiche Weg der vergangenen Jahre konsequent weiter gegangen. Der Haushaltsplan 2017 ist unter den Gesichtspunkten konsequenter Abbau der Schulden, maßvolle Neuverschuldung, Investitionen dort, wo sie nachhaltig für die Entwicklung der Gemeinde wirken und wo Zuschüsse Dritter eingeworben werden können, aufgestellt, die auch die Eckpfeiler der zukünftigen Finanzpolitik bilden sollen.“

GOR Gerdes informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Touristik am 13.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung im Rat am 23.02.2017:

Ratsherr Willerding bedankt sich bei Herrn Gerdes für den umfassenden und verständlichen Sachvortrag. Für die anwesenden Zuhörer erwähnt er, dass die wichtige Thematik bereits im Fachausschuss und im Verwaltungsausschuss umfassende besprochen worden ist. Daher gibt es seitens der Ratsmitglieder keine Anfragen mehr. Er spricht der Verwaltung ein Lob aus für die gute, bodenständige und konservative Haushaltsführung. Die Zahlen haben „Hand und Fuß“, so Willerding abschließend.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich einstimmig für den nachstehenden Beschluss aus:

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-13:

„Nach eingehender Beratung durch die Verwaltung und Beratung des Entwurfes wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 in der sich in der Beratung ergebenden Beratung beschlossen.“

06. Vorlagen des Ausschusses für Bau und Umwelt

06.1 Erschließung Baugebiet Südlich Spieksee 1. Bauabschnitt Az: 621-674; Sitzungsvorlage Nr. 2017-11

BM Conens trägt vor:

„Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 12 A "Maritimes Wohnen am Spieksee" - „Südlich Spiekweg“ ist in der Ratssitzung vom 01.12.2016 als Satzung beschlossen worden. Da die in der Gemeinde Rhede (Ems) zur Verfügung stehenden baureifen Grundstücke alle veräußert sind, besteht aufgrund weiterer Anfragen Bedarf an der Bereitstellung weiterer Baugrundstücke für die Wohnbebauung.

Die Verwaltung schlägt vor, nunmehr die Erschließung des Baugebietes "Südlich Spiekweg" vorzunehmen (siehe anliegende Übersichtskarten). Hierdurch werden im 1. Bauabschnitt insgesamt 23 Baugrundstücke erschlossen.

Für den vorläufigen Ausbau wird mit Kosten in Höhe von ca. 396.000,00 € gerechnet.

Die Ausschreibungsunterlagen sollen bis Anfang März erstellt werden. Dann erfolgt die öffentliche Ausschreibung nach VOB. Der Vergabevorschlag ist an das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Emsland zwecks Prüfung weiterzuleiten. Im April könnte der Auftrag vergeben werden. Je nach Witterung, spätestens aber im Mai, soll mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden.“



BM Conens informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Ausschusses für Bauen und Umwelt am 13.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung des Rates am 23.02.2017:

RV Staars zeigt sich erfreut über die Ausweisung des neuen Baugebietes. Der entsprechende Bedarf an baureifen Grundstücken ist vorhanden.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich mit 13 Ja – Stimmen bei einer Enthaltung von Ratsfrau Schlömer für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-11:

„Es wird beschlossen, nunmehr die Erschließung des 1. Bauabschnittes des Baugebietes "Südlich Spiekweg" vorbehaltlich der Zustimmung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Emsland, den Auftrag an die günstigstbietende zu wertende Firma zu vergeben. Die Mitglieder des Rates sind über die weitere Auftragsvergabe zu informieren.“

07. Vorlagen des Verwaltungsausschusses

07.1 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Rates, der Ortsräte und der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitgliedern sowie der Ehrenbeamten und der ehrenamtlich tätigen Personen der Gemeinde Rhede (Ems)
Az: 022-161; Sitzungsvorlage – Nr. 2017 - 06

BM Conens trägt vor:

„Abgeordnete in kommunalen Gremien sind ehrenamtlich tätig, d.h. sie erhalten für die Zeit, die sie für kommunalpolitische Tätigkeiten aufwenden, keine finanzielle Entschädigung. Die Abgeordneten sollen durch ihre unentgeltliche Tätigkeit zum Wohl der Kommunen jedoch

keine finanziellen Einbußen erleiden. Das Kommunalverfassungsrecht sieht vor, dass sie einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls haben. Der gesetzliche Anspruch auf Entschädigung für die Ratsarbeit ergibt sich aus § 55 NKomVG. Die Einzelheiten der Entschädigung müssen die Kommunen durch Satzung regeln. Das Gesetz legt fest, dass die Entschädigung angemessen sein muss und die Ansprüche in der Satzung jeweils auf Höchstbeträge zu begrenzen sind. Zur Regelung der Zahlung dieser Aufwandsentschädigung hat die Gemeinde Rhede (Ems) die vorliegende "Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Rates, der Ortsräte und der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitgliedern sowie der Ehrenbeamten und der ehrenamtlich tätigen Personen" am 22.03.2012 erlassen.

Im Rahmen der Satzung werden folgende Zahlungen an die ehrenamtlichen Funktionsträger geregelt:

Sitzungsgeld für Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen:	27,-- €
Stundensatz für Aufwendungen der Kinderbetreuung	10,-- €
Monatliche Aufwandsentschädigungen für:	
1. stellv. Bürgermeister	120,-- €
2. stellv. Bürgermeister	60,-- €
Ratsvorsitzenden	60,-- €
Ortsbürgermeister	60,-- €
Ortsvorsteher	60,-- €
Auslagenersatz für Ratsinformationssystem (jährlich)	85,-- €
Gleichstellungsbeauftragte	78,-- €
Jugendbeauftragte/n	77,-- €
Fraktionsvorsitz	14,-- € zuzüglich 3,-- € je Fraktionsmitglied
Verdienstausfall (Stundensatz)	30,-- € (Höchstsatz)

Eine Überprüfung der im Landkreis Emsland gezahlten Aufwandsentschädigungen bei vergleichbaren Kommunen hat ergeben, dass die von der Gemeinde Rhede (Ems) gezahlten Beträge angemessen sind. Bei der Zahlung der Sitzungsgelder (27,-- €/Sitzung) ist eine maßvolle Anhebung auf 30,-- €/Sitzung vertretbar.

Sitzungsgelder im Vergleich zur Gemeinde Rhede (Ems):

Gemeinde Herzlake	30,-- €
SG Dörpen	30,-- €
Gemeinde Dörpen	30,-- €
Gemeinde Heede	30,-- €
Gemeinde Kluse	30,-- €
Lathen	30,-- €
Papenburg	30,-- €
SG-Nordhümmling einschl. der Mitgliedsgemeinden	30,-- €

Die in der Satzung aufgeführten Aufwandsentschädigungen sollten im Rahmen einer Änderungssatzung geringfügig aufgerundet werden:

Gleichstellungsbeauftragte	von 78,-- € auf nunmehr 80,-- €,
Jugendbeauftragte/n	von 77,-- € auf nunmehr 80,-- €.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Emsland hat der Verwaltung die Angemessenheit dieser Anhebungen der Sitzungsgelder und der Aufrundungen der vorstehenden Aufwandsentschädigungen bestätigt. Es bestehen diesbezüglich keine Bedenken. Die Verwaltung schlägt daher eine Anhebung der zu zahlenden Sitzungsgelder im Sinne dieser

Satzung von 27,-- € auf 30,-- € je Sitzung vor. Die Entschädigungen die Gleichstellungsbeauftragte und die/den Jugendbeauftragte/n sollten wie vorstehend, aufgerundet werden. Die Umsetzung erfolgt durch den Beschluss einer 1. Änderungssatzung.“ Die Änderungssatzung ist als Anlage 2 dieser Niederschrift beigelegt.

BOM Conens informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung im Rat am 23.02.2017:

Ratsherr Willerding verweist auf die letztmalige Anpassung der Sitzungsgelder von 5 Jahren. Durch die Anhebung von 3,-- € je Sitzung beträgt die Steigerung 10 %. Über einen Zeitraum von 5 Jahren ist diese nach seiner Auffassung angemessen. Die Ratsmitglieder werden sich durch die Anhebung nicht bereichern.

Ratsfrau Schlömer ist gegen die Anhebung. Ihr würden 27,-- € reichen, teilt sie mit.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich bei 13 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme von Ratsfrau Schlömer für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-06:

"Der Rat der Gemeinde Rhede (Ems) beschließt die angepasste und beigelegte I. Änderung der Satzung über die Entschädigung der Mitglieder des Rates, der Ortsräte und der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitgliedern sowie der Ehrenbeamten und der ehrenamtlich tätigen Personen der Gemeinde Rhede (Ems). Im Zuge dieser Änderung werden die im Sinne der Satzung gezahlten Sitzungsgelder von 27,-- € auf 30,-- € angehoben. Die monatlichen Aufwandsentschädigungen für die Gleichstellungsbeauftragte (bisher 78,-- €) und die/den Jugendbeauftragte/n (77,-- €) werden auf jeweils 80,-- €/monatlich festgesetzt."

07.2 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte sowie Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Rhede (Ems), Az: 142-003; Sitzungsvorlage Nr. 2017 - 05

BM Conens trägt vor:

„Die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger der Feuerwehr erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der §§ 1 und 2 der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte sowie Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Rhede (Ems) vom 24.09.2002. Die Entschädigungssätze werden seit dem 2002 in unveränderter Höhe jährlich an die Funktionsträger (Gemeindebrandmeister, stv. Gemeindebrandmeister, Gerätewart, Atemschutzgerätewart und Sicherheitsbeauftragter) ausbezahlt.

Das Feuerwehrkommando hat mit Schreiben vom 20.10.2016 beantragt, die Entschädigungssätze den gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen und auch eine Anpassung an die Entschädigungssätze vergleichbarer Feuerwehren im Landkreis Emsland vorzunehmen. Darüber hinaus beantragt das Feuerwehrkommando, auch dem Leiter der Bootsgruppe sowie dem Digitalfunkbeauftragten eine Entschädigung zu gewähren.

Die nachstehende Aufstellung bietet einen Überblick über die derzeitigen Entschädigungssätze, die beantragten Entschädigungssätze und über die Spanne der bei vergleichbaren Feuerwehren gezahlten Zuschüsse. Ebenfalls ersichtlich sind die entstehenden Mehrkosten.

	alt Monat	neu beantragt Monat	Mehrkosten Jahr	Spanne bei vergleichbaren Feuerwehren
Gemeindebrandmeister	88,00 € * 1)	110,00 €	264,00 €	100-120 €
Stv. Gemeindebrandmeister	35,00 €	50,00 €	174,00 €	48-50 €
Atemschutzgerätewart	8,00 €	15,00 €	84,00 €	12-20 €
Sicherheitsbeauftragter	8,00 €	10,00 €	24,00 €	15-30 €
Gerätewart	13,00 €	20,00 €	84,00 €	18-44 €
Leiter Bootsgruppe	-	10,00 €	120,00 €	nicht vorhanden, da kein Boot
Digitalfunkbeauftragter	-	10,00 €	120,00 €	20 €
Gesamt			870,00 €	

* 1) inklusive 18 € Fahrtkostenpauschale

Der Aufstellung kann entnommen werden, dass die beantragten Entschädigungssätze sich innerhalb der Spanne der üblich gezahlten Aufwandsentschädigungen bewegen. Die beantragten Entschädigungssätze für den Sicherheitsbeauftragten und den Digitalfunkbeauftragten bewegen sich unterhalb der üblicherweise gezahlten Sätze.

Die 1. Änderung der Satzung ist als Anlage 3 dieser Niederschrift beigelegt.

BM Conens informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung im Rat am 23.02.2017:

Ratsherr Husmann bedankt sich beim Gemeindebrandmeister, stellvertretend für die Mitglieder der Feuerwehr, für die geleistete Arbeit. Er bedankt sich bei der Verwaltung für die Vorlage mit dem Vergleich der Entschädigungen anderer Wehren. Die Anpassung ist nach seiner Auffassung angemessen.

Nach Auffassung von Ratsfrau Többen leisten die Mitglieder der Wehr wichtige Arbeiten, die oftmals nicht leicht sind. Sie bedankt sich hierfür und spricht sich für die Anpassung der Satzung aus.

RV Staars schließt sich den Vorrednern an und zeigt sich erfreut über eine aktive Mehr mit ausreichendem Nachwuchs.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich einstimmig für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-06:

„Die Entschädigungssätze der Funktionsträger werden, wie vom Feuerwehrkommando beantragt, angepasst und die beigelegte 1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte sowie Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Rhede (Ems) mit Wirkung vom 01.01.2017 beschlossen.“

07.3 Vergabe eines Straßennamens im Baugebiet „Südlich Spiekweg“ Az: 641-01: Sitzungsvorlage Nr. 2017-09

BM Conens trägt vor:

„Für die geplante Straße im Baugebiet „Südlich Spiekweg“ (im Lageplan mit „Planstraße A“ bis „Planstraße E“ bezeichnet) und die hierdurch erschlossenen Grundstücke sind schon vor der Fertigstellung die zukünftig zu verwendenden Anschriften zu vergeben, da die Energieversorgungsunternehmen aufgrund ihrer EDV-Programme auf Anschriften angewiesen sind. Der Gemeinderat hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, für die Bezeichnung der anzulegenden Straßen Straßennamen mit örtlichen Bezügen zu wählen. Die frühere Flurstückbezeichnung für diesen Bereich lautet „Spiek“. Weitere historische Flurstücksbezeichnungen lassen sich nicht ermitteln. Der örtliche Bezug zum in der Nähe liegenden Spieksee wird derzeit bereits durch folgende Straßen- und Wegebezeichnungen ausgedrückt: Am Spiek, Zum Spieksee, Spiekweg.

Nach Mitteilung von Albert Vinke lautete eine gebräuchliche Bezeichnung für diesen Bereich „Kanalberg“, da hier die im Zuge der Emsbegradigung Ende der 1890er Jahre anfallenden Erdmassen in Form eines Hügels gelagert wurden.“



BM Conens informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Die Mitglieder haben eingehend über die mögliche Namensgebung im Baugebiet „Südlich Spiekweg“ beraten. Vorschläge wie „Zum Kanalberg“ oder „An der Wallhecke“ werden diskutiert. Namensbezeichnungen, die nochmals das Wort „Spiek“ beinhalten, werden als schwierig und zu Verwechslungen führend angesehen. Geeignete Namensvorschläge werden nicht gefunden.

Auf Vorschlag von Ratsherrn Willerding hat der Verwaltungsausschuss nachstehendem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt:

„Sollte im Rahmen der nichtöffentlichen Ratssitzung am 23.02.2017 kein abschließender Ratsbeschluss über die Benennung der Planstraße im Baugebiet „Südlich Spiekweg“ herbeigeführt werden, sollte ein Aufruf über den Gemeindebrief erfolgen, wonach Vorschläge aus der Bevölkerung zur Namensgebung eingereicht werden können.“

Beratung im Rat am 23.02.2017:

BM Conens berichtet über die Beratungen im Verwaltungsausschuss und über den von Ratsherrn Willerding vorgetragenen Vorschlag, die Bürgerinnen und Bürger an der Namensgebung der Planstraße zu beteiligen.

Ratsherr Willerding teilt mit, dass durch diese Form der Namensgebung eine aktive Mitwirkungsmöglichkeit für die Bürger ermöglicht wird und eine interessante „Marketing-Maßnahme“ darstellt.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich einstimmig für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-09:

„Für die Namensgebung der Planstraße im Baugebiet „Südlich Spiekweg“ sollen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung Vorschläge aus der Bevölkerung eingereicht werden können. Die Bürgerbeteiligung erfolgt über einen Aufruf im Gemeindebrief. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Die Vorschläge sind dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.“

07.4 Antrag der KLJB Borsum auf Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Küchenzeile Az: 375-13; Sitzungsvorlage Nr. 2017-17

BM Conens trägt vor:

In Funktion als neuer Ortsvorsteher hat Lars Biergans die KLJB Borsum besucht. Am 12.12.2016 teilt Biergans der Verwaltung mit, dass die angedachten Erweiterungsabsichten des Landjugendraumes der KLJB Borsum nicht mehr umgesetzt werden sollen. Die Vertreter der Landjugend Borsum haben den Wunsch zur Anschaffung einer neuen Küchenzeile und eines Kühlschranks geäußert, da diese abgängig sind. OB Biergans bestätigt die Aussage der Landjugend und unterstützt die Neuanschaffung.

Die KLJB Borsum beantragt mit Schreiben vom 15.02.2017 einen Zuschuss zur Neuanschaffung einer Küchenzeile sowie eines Kühlschranks für den Landjugendraum in Borsum. Entsprechende Angebote wurden eingeholt.

Folgender Kosten- und Finanzierungsplan liegt vor:

Kosten:	Küchenzeile:	1.799,88 €
	Kühlschrank:	379,00 €
	Gesamt:	2.178,88 €
Finanzierungsplan:	Gemeinde Rhede:	653,66 € (30 % der Gesamtkosten)
	Projektmittel des OV:	600,00 € (2014 bis 2017)
	Eigenanteil der KLJB:	925,22 €
	Gesamt:	2.178,88 €

Die Maßnahme wurde vom Ortsvorsteher Biergans begleitet und unterstützt. Die Landjugend in Borsum leistet einen großen Beitrag für die Jugendarbeit und für die dörfliche Gemeinschaft in Borsum. Die Verwaltung schlägt daher vor, der KLJB Borsum entsprechend der Richtlinien der Gemeinde zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen einen

Zuschuss in Höhe 653,66 € (30 % der Gesamtkosten) für die Anschaffung einer Küchenzeile und eines Kühlschranks zu gewähren. Die Haushaltsmittel stehen im Budget Jugendförderung zur Verfügung.“

BM Conens informiert weiter über die bisherigen Beratungsergebnisse:

Beratungsergebnis des Verwaltungsausschusses am 16.02.2017:

Dem nachstehenden Beschlussvorschlag wird einstimmig zugestimmt.

Beratung im Rat am 23.02.2017:

RV Staars berichtet über das große ehrenamtliche Engagement der KLJB im Gemeindeteil Borsum und spricht sich für den Beschlussvorschlag aus.

Die Mitglieder des Rates sprechen sich einstimmig für den nachstehenden Beschluss aus.

Beschluss zur Sitzungsvorlage Nr. 2017-17:

"Es wird beschlossen, der KLJB Borsum entsprechend der Richtlinien der Gemeinde zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen für die Anschaffung einer neuen Küchenzeile und eines Kühlschranks einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 653,66 € zu gewähren."

08. Mitteilungen des Bürgermeisters

Az: 621-674: Baugebiet Südlich Spieksee 1. Bauabschnitt

Bürgermeister Conens zeigt sich erfreut über die heutigen Beschlüsse zur Ausweisung des Baugebietes „Südlich Spieksee“. Hierdurch wird weiter sichergestellt, dass die Gemeinde in allen Gemeindeteilen auch künftig interessente und bezahlbare Baugrundstücke vorhalten kann.

09. Anträge und Anfragen

Ratsfrau Többen zeigt sich erfreut über die Teilnahme und das Interesse der anwesenden Gäste.

10. Einwohnerfragestunde

Az: 621-10; Durchführung einer Kompensationsmaßnahme

Hermann Agnesmeyer teilt mit, dass am Pyrkenweg eine Abtorfung durchgeführt wird. Er bittet um weitere Informationen hierzu. BM Conens teilt hierzu mit, dass der Landkreis Emsland als untere Naturschutzbehörde auf dieser Fläche eine Kompensationsmaßnahme. Es handelt sich nicht um eine Abtorfung.

Die Verwaltung wird den Landkreis Emsland über die Anfrage von Herrn Agnesmeyer informieren und den Landkreis bitten, Herrn Agnesmeyer weitere Informationen zukommen zu lassen.

Az: 641-307; Kleiner Flaarweg

Hermann Agnesmeyer kritisiert den Zustand des „Kleinen Flaarweg“, der nach seiner Beurteilung mit Schutt aufgefüllt worden ist. BM Conens teilt hierzu mit, dass die Löcher im „Kleinen Flaarweg“ und angrenzender Wegeseitenraum im vergangenen Oktober mit Asphaltfräsgut aus der Straßenbaumaßnahme „Heinz-Meyer-Weg“ aufgefüllt worden seien. Das Material sei auch verdichtet worden. Die Gemeinde wird den Hinweis prüfen. Sollte Nachbesserungsbedarf bestehen, wird dieses erfolgen.

Az: 375-13; KLJB Borsum

Luca Korte bedankt sich stellvertretend für die Jugend Borsum für den bewilligten Zuschuss für die Küchenzeile.

Az: 142-00; Feuerwehr Rhede

Gemeindebrandmeister Schöpfer teilt mit, dass am 07.03.2017 um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus ein Ausbildungskurs „Mobile Retter“ beginnt und bisher 12 Mitglieder der Feuerwehr sich angemeldet haben. Dieses Ausbildungsangebot gilt auch für Privatpersonen, welche über gewissen medizinische Grundkenntnisse verfügen sollten. Es wäre schön, wenn noch weitere Personen an diesem Kurs teilnehmen.

11. Schließung der Sitzung

RV Staars schließt die öffentliche Sitzung des Rates um 21.00 Uhr.

Conens
Bürgermeister

Staars
Ratsvorsitzender

Lüsing-Hauert
Protokollführer