

Gemeinde Schöppingen



Haushalt

2022

Inhaltsverzeichnis

○ Haushaltssatzung	7
○ Aufstellungsvermerke	12
○ Statistische Angaben	14
○ Vorbericht	21
○ Stellenplan	87
○ Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	93
○ Haushaltsquerschnitt Finanzplan	99
○ Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	104
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	106
○ Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
○ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	110
○ Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW	112
○ Ergebnisrechnung 2020	115
○ Finanzrechnung 2020	116
○ Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2020	118
○ Gesamtpläne	119
- Ergebnisplan	120
- Finanzplan	121
○ Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	122

Produktbereich

Prod.-Nr. Produkt

01	Innere Verwaltung	123
01.01.01	Politische Gremien	
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	
01.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	
01.07.01	Bauhof	
02	Sicherheit und Ordnung	167
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	
02.01.02	Fundbüro	
02.02.01	Feuerwehr	
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	
02.03.02	Personenstandswesen	
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	
02.04.01	Statistik und Wahlen	

03 Schulträgeraufgaben	197
03.01.01 St.-Brictius-Grundschule	
03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen	
03.01.03 Förderschule Lernen	
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
04 Kultur und Wissenschaft	224
04.01.01. Kulturförderung	
04.01.02 VHS	
04.01.03 Musikschule	
04.01.04 Büchereien	
04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
05 Soziale Leistungen	246
05.01.01 SGB II	
05.01.02 SGB XII	
05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten	
05.01.04 Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	
05.02.01 Wohngeld	
05.03.01 Behindertenarbeit, Pflegeberatung	
05.03.03 Freiwillige soziale Hilfen	
05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279
06.01.01 Kindergärten	
06.02.01 Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche	
06.02.02 AuK Haus Sasse	
06.02.03 Spiel- und Bolzplätze	
07 Gesundheitsdienste	298
07.01.01. Gesundheitsdienste	
08 Sportförderung	305
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	
08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	323
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
09.01.02 Geodatenmanagement	
10 Bauen und Wohnen	333
10.01.01 Bauordnung	
10.01.02 Wohnungsbauförderung	
10.02.02 Denkmalschutz und -pflege	

11 Ver- und Entsorgung	347
11.01.01 Elektrizitätsversorgung	
11.01.02 Gasversorgung	
11.01.03 Wasserversorgung	
11.02.01 Abfallentsorgung	
11.03.01 Abwasserentsorgung	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	368
12.01.01 Straßenneubau	
12.01.02 Unterhaltung der Wirtschaftswege	
12.01.03 Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	
12.01.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	
12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
12.03.02 Bürgerbus Heek/Legden	
13 Natur- und Landschaftspflege	402
13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen	
13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	
13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen	
13.04.02 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	
14 Umweltschutz	427
14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen	
14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
15 Wirtschaft und Tourismus	438
15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing	
15.02.01 Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"	
15.02.02 Fremdenverkehr	
15.03.02 Windpark Wersche GmbH & Co. KG	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	458
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen	470
17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	
○ Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	477
- Jahresabschluss 2020	478
- Wirtschaftsplan 2022	482
○ Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	487
○ Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2022	489
○ Glossar zum NKF	492

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Schöppingen mit Beschluss vom 21.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	14.359.808 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.239.839 €
-----------------------------------	--------------

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.845.126 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.390.758 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.196.492 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.418.760 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.600 €
--	---------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.000 €
--	----------

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -880.031,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
-----	---	-----------------

1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
-----	--	-----------------

2. Gewerbesteuer auf	411 v.H.
----------------------	-----------------

Die Angabe der Steuerhebesätze an dieser Stelle hat nur deklaratorische Bedeutung, da eine besondere Hebesatzsatzung erlassen wird.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)

- entfällt –

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) zu einem Budget verbunden.

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.

Teilplanübergreifend werden alle Auszahlungsarten der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Transfererträge), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Aufstellungsvermerke

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, 10.12.2021



Christoph Giesel
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, 10.12.2021



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 13.12.2021 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, 13.12.2021



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ist gem. § 80 Abs. 3 GO NRW nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar. Zur Einsichtnahme liegt der Entwurf während dieses Zeitraums bei der Gemeindeverwaltung Schöppingen, Zimmer 18, öffentlich aus.

Schöppingen, 28.12.2021



Franz-Josef Franzbach

Bürgermeister

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.02.2022 über die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, 08.02.2022



Franz-Josef Franzbach

Bürgermeister

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 21.02.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, 22.02.2022

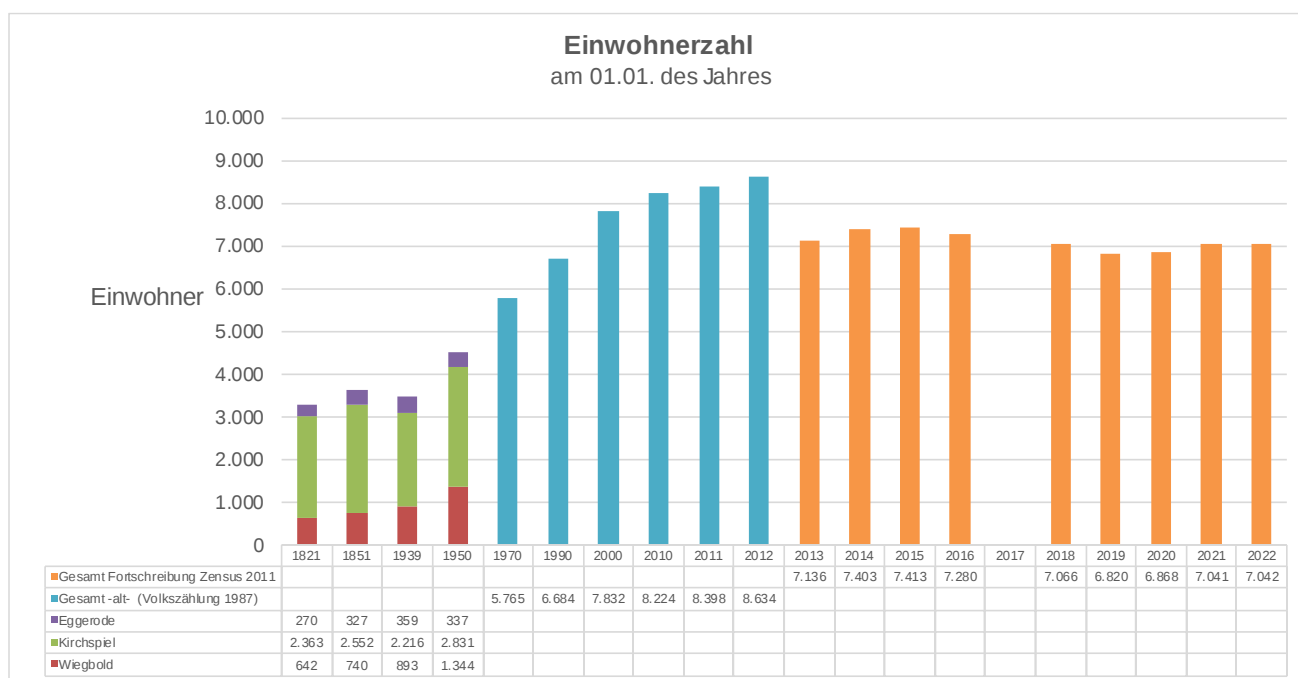


Franz-Josef Franzbach

Bürgermeister

Statistische Angaben

Bevölkerungsentwicklung



Hinweis: für den 31.12.2016/01.01.2017 bis heute keine EW-Zahl durch IT.NRW veröffentlicht.

Stand 31.12.2021 / 01.01.2022: 7.042 Einwohner (EW-Zahl lt. Melderegister)

davon:

männlich

3.618

weiblich

3.424

Deutsch

6.099 (86,61 %)

Andere Nationalitäten

943 (13,39 %)

Gemeindegebiet

Seit dem 01.07.1969

Gemeinde Schöppingen

vorher:

Gemeinde Wiegbold Schöppingen

Gemeinde Kirchspiel Schöppingen

Gemeinde Eggerode

Flächengröße:

6.881 ha

Aufteilung nach Nutzungsarten:

a) landwirtschaftliche Nutzflächen:

5.171 ha

b) Waldflächen, Gewässer, Erholung:

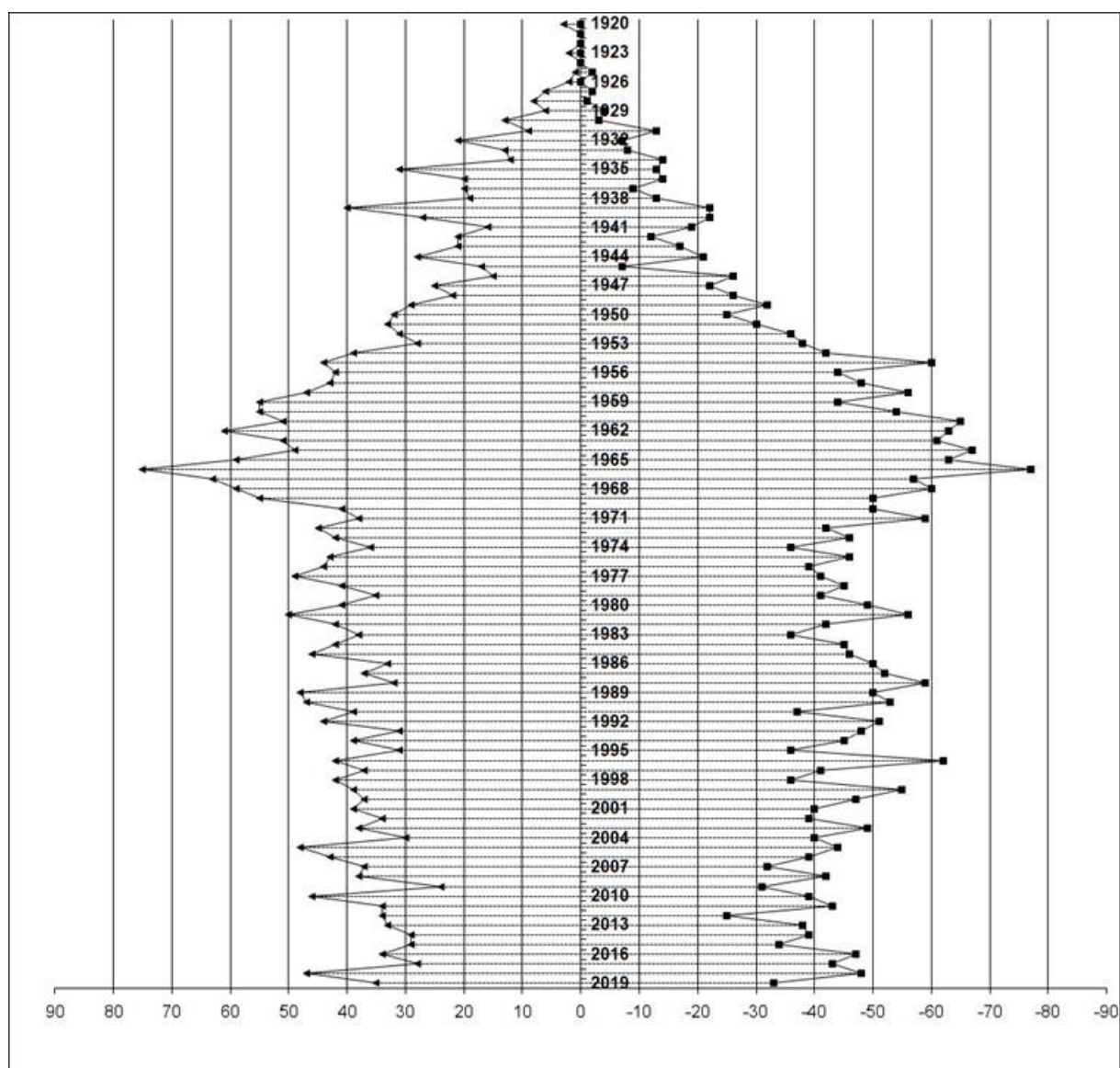
613 ha

c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/km²)

rd. 104 Einwohner/km²

Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 01.01.2022)

Straßennetz

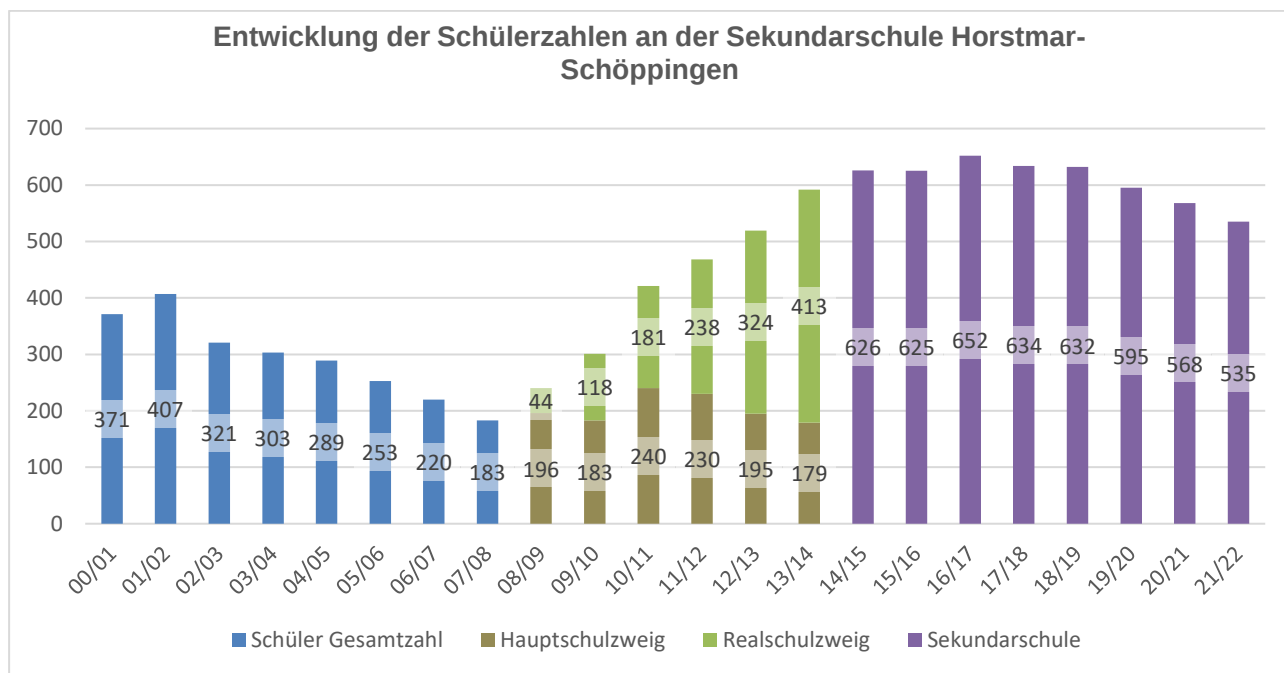
Hauptschließungs- / Gewerbestraßen	4,5 km
Sammel- / Wohnstraßen	24,1 km
Wirtschaftswege	<u>194,5 km</u>
insgesamt:	223,1 km
Zu unterhaltende Brücken:	6

Gewässer

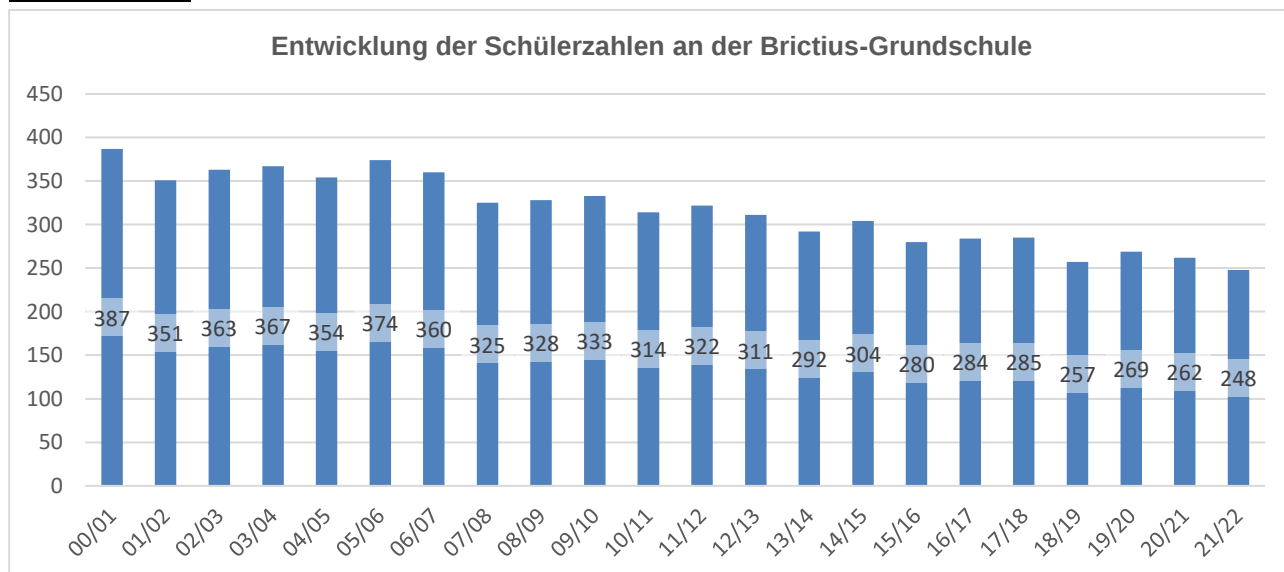
im Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes Vechte:	101,526 km
darin enthalten:	
Vechte:	8,888 km
Rockeler Bach:	1,793 km
Burloer Bach:	1,200 km
im Gebiet außerhalb des Wasser- und Bodenverbandes:	<u>69,000 km</u>
insgesamt:	176,441 km

Schulen

Sekundarschule



Grundschule



Einschulungen in den Folgejahren lt. Einwohnerstatistik

(Kinder mit Hauptwohnung & ohne Kinder ZUE)

Für Schuljahr	Geburtszeitraum	Anzahl schulpflichtige Kinder
2021/2022	01.10.2014 – 30.09.2015	58
2022/2023	01.10.2015 – 30.09.2016	70
2023/2024	01.10.2016 – 30.09.2017	76
2024/2025	01.10.2017 – 30.09.2018	68
2025/2026	01.10.2018 – 30.09.2019	86
2026/2027	01.10.2019 – 30.09.2020	77
2027/2028	01.10.2020 – 30.09.2021	62

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge
--

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Feuerwehrgerätehaus
und Gemeindebauhof | Amtsstraße 23 |
| 2. | Schulen | Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
mit gebundenem Ganztag
Grundschule mit offener Ganztagsschule
und Nebenstelle im Ortsteil Eggerode |
| 3. | Büchereien | zwei in Trägerschaft der Pfarrgemeinde St. Brictius |
| 4. | Kinderspielplätze | 13 in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen |
| 5. | Jugendfreizeitstätten | Jugendheim „Haltestelle“ (Bergstraße)
in Trägerschaft der Ev. Jugendhilfe Münsterland
gGmbH, Steinfurt (ab 2021)
Jugendräume an der Grundschule in Eggerode |
| 6. | Kindergärten | St. Brictius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
St. Nikolaus (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
St. Marien (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
St. Antonius (Katholische Kirchengemeinde St. Brictius)
Kita „Zwergenland“ (Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coes-
feld-Borken) |
| 7. | Wohn- u. Pflegeheim | St. Antonius-Haus gGmbH
Seniorenhof Schulze Eggenrodde
(in privater Trägerschaft) |
| 8. | Altenbegegnungsstätte | „Alte Küsterei“ in kirchlicher Trägerschaft |
| 9. | Tagespflegeeinrichtung | „Alte Schmiede“ in Trägerschaft des Caritas-Verbandes
Tagespflege in privater Trägerschaft |
| 10. | Wohnen für Senioren | 25 Wohnungen in Trägerschaft der St. Antonius-Haus
gGmbH
3 Wohnungen in privater Trägerschaft |
| 11. | Turnhallen | Hueskamp-Turnhalle (Grundschule Schöppingen)
Turnhalle Bergstiege (Sekundarschule Horstmar-
Schöppingen) |
| 11. | Gemeindliche
Sportplätze | insgesamt 7 Sportplätze, davon 1 Kunstrasenspielfeld,
1 Beach-Volleyballanlage |
| 13. | Tennisanlage | Tennisclub Grün-Weiß-Schöppingen
Tennishalle mit 3 Spielfeldern, 4 Außenspielfelder |

14.	Sole-Light-Vechtebad	in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen (Hallenbad)
15.	Künstlerdorf	zu 100 % im Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege, Düsseldorf a) Hof der Literaten b) Hof der bildenden Künste
16.	Volkshochschule	als Zweigstelle des Zweckverbandes „aktuelles forum“ - VHS
17.	Haus Sasse	Anlauf- und Kontaktstelle des Jugendamtes des Kreises Borken
18.	Hist. Altes Rathaus	Mehrzweckeinrichtung der Gemeinde Schöppingen
19.	Kulturhalle „Kraftwerk“	Multifunktionale Einrichtung der Gemeinde Schöppingen
20.	Heimatverein/ Heimatstübchen	Heimatverein Schöppingen/Heimatstube am Stadtpark Heimatverein Eggerode/Heimatstube Eggerode
21.	Integrationscafe	Kulturen-Treffpunkt, Hauptstraße 34, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
22.	Kleiderkammer	Bergstraße 5, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
23.	Fahrradwerkstatt	Hauptstraße 34, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
24.	Möbellager	Amtsstraße 60, ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
25.	Polizei	Polizeistation, Bezirksdienst Schöppingen Feuerstiege 2
26.	Kirchengemeinden	Katholische Pfarrei St. Brictius Evangelische Christus-Kirchengemeinde Schöppingen
27.	Pfarrbüro	Pfarrbüro St. Brictius Schöppingen, Kirchplatz 7 Pfarrbüro St. Mariä Geburt Eggerode, Marienplatz 2 Gemeindebüro Evang. Christus-Kirchengemeinde, Wüllener Str. 16, 48683 Ahaus
28.	Öffentlicher Personennahverkehr	Regionalverkehr Münsterland (RVM) Schülerbeförderung Schulzweckverband Horstmar-Schöppingen
29.	Friedhof	Alter und neuer Friedhof Schöppingen Friedhof Eggerode Friedhof Gemen Jüdischer Friedhof

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

gem. § 7 KomHVO NRW

1 Inhalt des Vorberichtes

2 Wesentliche Ziele und Strategien

3 Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts

4 Die hauswirtschaftliche Lage im Überblick

4.1 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

4.1.1 Ergebnisrechnung

4.1.2 Finanzrechnung

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

4.3 Planergebnis 2021

4.3.1 Ansatzermittlung

4.3.2 Kommunalen Finanzausgleich

4.3.3 Anwendung des NKF-CIG im Rahmen der Covid-19-Pandemie

4.3.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

4.3.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

5 Ergebnisplan

5.1 Überblick

5.2 Aufteilung nach Produktbereichen

5.3 Schulzweckverband „Sekundarschule Horstmar-Schöppingen“

5.4 Erträge

5.4.1 Aufteilung nach Ertragsarten

5.4.2 Grundsteuer A und B

5.4.3 Gewerbesteuer

5.4.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5.4.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.4.6 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

5.4.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5.4.8 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

5.4.9 Entwicklung wichtiger Steuerarten

5.4.10 Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

5.5 Aufwendungen

5.5.1 Aufteilung nach Aufwandsarten

5.5.2 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

5.5.3 Gewerbesteuerumlage

5.5.4 Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage

5.5.5 Bilanzielle Abschreibungen

6 Finanzplan

- 6.1 Überblick
- 6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 6.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 6.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
- 6.6 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
- 6.7 Programm „Gute Schule 2020“
- 6.8 Digitalpakt Schule
- 6.9 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.10 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

7 Haushaltsabwicklung 2022

- 7.1 Bewirtschaftungsregeln
- 7.2 Übertragbarkeit
- 7.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

8 Ausblick

- 8.1 Allgemein
- 8.2 Kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren
- 8.3 Steuererträge
- 8.4 Kreisumlage
- 8.5 Schließung Zentrale Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber (ZUE)
- 8.6 § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
- 8.7 Ausblick NKF-CIG ab 2025

9 Produktplan der Gemeinde Schöppingen

10 Verbindlichkeiten und Liquidität

- 10.1 Entwicklung der Verschuldung
- 10.2 Kassenlage und Liquiditätssteuerung
- 10.3 Schuldenübersicht
 - 10.3.1 Darlehen 2022 der Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)
 - 10.3.2 Entwicklung der Zinsaufwendungen pro Jahr 2009 - 2025
 - 10.3.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2025

1 Inhalt des Vorberichtes

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden bereits für das Jahr 2020 durch

- a) das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) sowie
- b) die am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) als Ersatz für die gleichzeitig außer Kraft gesetzte Gemeindehaushaltsverordnung NRW

gegenüber dem Jahr 2019 verändert.

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Nach § 7 Abs. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden im Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden;
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades.

Der Vorbericht stellt somit eine wesentliche Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Schöppingen dar.

NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz

Das Land NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – **NKF-CIG**) beschlossen. Dieses dient dazu, die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen, die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Belastungen ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die COVID-19-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine sog. Bilanzierungshilfe für diese Belastungen geschaffen. Diese pandemiebedingten Haushaltsbelastungen werden in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten („isoliert“) dargestellt. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19-Pandemie-bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Entlastungen des Bundes und des Landes sind gegenzurechnen.

Gem. des am 25.11.2021 vom Landtag geänderten NKF-CIG soll auch im Haushaltsplan 2022 einschließlich mittelfristiger Planung ein außerordentlicher Ertrag zur Isolierung coronabedingter Schäden geplant werden. Gleichzeitig muss gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG im letzten Jahr dieser mittelfristigen Planung (2025) mit der erfolgswirksamen, linearen Abschreibung der Bilanzierungshilfe begonnen werden. Dabei stellt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe in bzw. ab 2025 keine pandemiebedingte Haushaltsbelastung dar. Es handelt sich um die nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG vorzunehmende Abschreibung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen der Jahre, in welchen die Bilanzierungshilfe zu bilden war.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

2 Wesentliche Ziele und Strategien

Zu den Grundpfeilern unseres Staates gehört die kommunale Selbstverwaltung. Oberstes Ziel der Gemeinde Schöppingen ist die Erhaltung und die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sowie die Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinde Schöppingen stellt für alle Beteiligten – aktuell auch besonders unter den aktuellen Rahmenbedingungen der **Covid-19-Pandemie** - eine große Herausforderung dar. Wenngleich die kurzfristigen negativen finanzwirtschaftlichen Folgen, die sich unmittelbar aus der COVID-19-Pandemie ergeben haben, noch nicht vollständig überwunden sind, tritt derzeit offensichtlich eine spürbare Entspannung ein. Spätestens in den nächsten ein bis zwei Jahren dürfte sich zeigen, welchen Anteil die COVID-19-Pandemie tatsächlich am Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2020 hatte und welcher Anteil daran einer gewöhnlichen Konjunkturschwankung zuzuschreiben ist und ggfs. dauerhaft verbleibt. Wie alle anderen Kommunen steht auch die Gemeinde Schöppingen vor der Herausforderung, die Covid-19-Pandemie zu überwinden und wieder zu alter Stärke zurückzukehren.

Die Gemeinden und Kreise bleiben darüber hinaus stark abhängig von den **Entscheidungen des Bundes und der Länder**. Neben den allgemeinen und den pandemiebedingten konjunkturellen Schwankungen als planerisches Risiko besteht insbesondere ein Risiko im kommunalen Finanzausgleich. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sich meist negativ auf die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt haben. Hier bleibt abzuwarten, ob die kommunale Finanzausstattung dauerhaft so aufgestockt wird, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet werden kann. Mit der Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ist ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgt.

Die Sicherung der Finanzausstattung der Gemeinde Schöppingen muss daher nicht zuletzt auch im Hinblick auf die **Generationengerechtigkeit** immer im Vordergrund stehen. Zur Generationengerechtigkeit gehört, dass zukünftige Versorgungslasten bereits heute abgesichert werden sollen. Der Gemeinde Schöppingen ist es seit den frühen 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelungen, diesem „Generationenvertrag“ gerecht zu werden. Sämtliche Investitionen in diesem langen Zeitraum konnten ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Die Verschuldung aus Krediten ist im gleichen Zeitraum dementsprechend kontinuierlich gesunken. Zins- und Tilgungsleistungen befinden sich heute auf einem sehr niedrigen Niveau.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2025 ist eine **Kreditaufnahme**, trotz Investitionen in den Ortskern, dem Ausbau der Raumkapazitäten für die Sicherung der Betreuung der Schüler*innen der Grundschule und in vielen anderen Bereichen, nicht geplant.

Ein wesentliches Ziel für die mittel- bis langfristige Entwicklung von Schöppingen muss die Erhaltung der **Attraktivität des Ortskernes** als Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens in Schöppingen sein. Mit der Umsetzung des REGIONALE-Projektes „Kraftwerk Künstlerdorf“ mit den Einzelprojekten „Kulturhalle KRAFTWERK“, der neuen Freiraumgestaltung rund um das Künstlerdorf und der Rathaussanierung werden bzw. wurden hierfür sehr gute Voraussetzungen geschaffen.

Hiermit eng verknüpft ist die Notwendigkeit, eine **gute und leistungsstarke Infrastruktur** für alle Lebensbereiche vorzuhalten. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Schöppingen als lebens- und lebenswerter Wohnort von jungen und alten Menschen weiterhin wahrgenommen wird. Mit der Aktivierung und Verstärkung der Kulturarbeit, mit der Aufwertung des Ortskernes, der Vorhaltung guter Sportstätten (z.B. Hallenbad, Kunstrasenspielfeld) und gepflegter Grün- und Freizeitanlagen sind auch hierfür beste Voraussetzungen vorhanden. Ein weiteres Ziel ist die bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken. Die lange Liste mit derzeit über 100 Bauinteressenten bestätigt dies deutlich. Die Vermeidung der Belastung der Bürger*innen mit Gebühren und sonstigen Abgaben so gering wie möglich zu halten, hat eine hohe Priorität.

Die Weitergewährung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Schöppingen an die Kindergärten und Schulen, für die Jugendarbeit, für den Sport und an die verschiedenen Vereine in der bisherigen Höhe ist ein wichtiger Baustein. Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement der Bürger*innen, auch im Hinblick auf die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge findet Berücksichtigung.

Wichtig für die Erreichung dieser Ziele sind florierende **Gewerbe-, Handels- und Handwerksbetriebe**, die durch ihre Gewerbesteuerzahlungen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der **finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schöppingen** leisten. Die Gemeinde Schöppingen ist bestrebt, insbesondere durch niedrige Steuersätze und bezahlbare Gewerbeflächen, die Betriebe in ihrer positiven Entwicklung zu unterstützen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Die **Landwirtschaft** in Schöppingen ist ein wertvoller Faktor für die positive Gemeindeentwicklung. Die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Betrieben zur Futterherstellung und Lebensmittelveredelung stellt ebenfalls einen bedeutsamen Wirtschaftsfaktor dar. Die Gemeinde Schöppingen ist bestrebt, auch in diesem wichtigen Bereich unterstützend tätig zu sein. Jährlich werden erhebliche Haushaltsmittel im Rahmen der Sanierung und Instandhaltung der Wirtschaftswege eingesetzt.

3 Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts

Eine Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und einen Haushaltsplan aufzustellen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis zum 31.12. des Jahres. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Zahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen. Weiterhin sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Die Haushaltssatzung ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft und basiert auf folgenden Vorschriften:

1. 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung.
2. Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein (GV NRW S. 644), in der derzeit gültigen Fassung.

Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO NRW)

Die Kämmerei stellt den Entwurf der Haushaltssatzung mit den Anlagen auf und legt ihn dem Bürgermeister zur Bestätigung vor. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Der Entwurf der Haushaltssatzung ist nach Zuleitung an den Rat unverzüglich bekannt zu machen. Er steht während der gesamten Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit den Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Haushaltsplan

Das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) durch die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) abgelöst. Der Haushalt 2019 wurde noch nach dem bis zum 31.12.2018 geltendem Recht aufgestellt. Die Aufstellung der Haushaltspläne für die Jahre 2020 ff. sowie die Erstellung der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen sind nachfolgend kurz dargestellt:

a) Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO NRW)

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurde von der Bildung eines globalen Minderaufwands **kein** Gebrauch gemacht.

b) Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist. Bislang durften der Ausgleichsrücklage nur Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Für die Gemeinde Schöppingen ergeben sich hieraus **keine** Auswirkungen.

c) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs. 1 GO NRW)

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung **soll** dabei jeweils im laufenden Jahr gewährleistet sein. Bisher **musste** die Deckung jeweils im laufenden Jahr gewährleistet sein.

d) Rückstellungen (§ 88 GO NRW)

Rückstellungen sind für hinsichtlich ihrer Höhe oder ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Hierdurch wird es zukünftig möglich sein, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der Multiplikation des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres. Von dieser Möglichkeit wurde zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 und zu Gunsten der Jahre 2020 und 2021 Gebrauch gemacht.

Der NKF-Haushalt gliedert sich in 17 pflichtige **Produktbereiche**. Nach Bedarf und örtlichen Gegebenheiten können die Produktbereiche in **Produktgruppen** und **Produkte** untergliedert werden (siehe Produktplan). Für den Haushalt der Gemeinde Schöppingen wurde die konkrete Haushaltsplanung auf der Produktebene vorgenommen, um eine möglichst große Transparenz der Haushaltsdaten zu erreichen.

Bestandteile des Haushaltsplanes sind gemäß § 1 Abs. 1 der KomHVO

1. der Ergebnisplan (= Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit),
2. der Finanzplan (= Abbildung der Geldbewegungen sowie Investitionstätigkeit),
3. die Teilpläne,
4. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres;
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres, ggf. im Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

4 Die hauswirtschaftliche Lage im Überblick

4.1 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

4.1.1 Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem **Jahresdefizit von -727 T€** ab.

Im Haushaltsjahr 2020 sind **ordentliche Erträge** in Höhe von 13.046 T€ verbucht worden. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Plan für das Jahr 2020 von rd. -323 T€.

Ursächlich hierfür sind insbesondere Steuermindererträge mit rd. -1.932 T€, die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit rd. -53 T€ sowie die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit rd. -94 T€.

Bei den Steuererträgen liegen die vereinnahmten Gewerbesteuern -2.397 T€ unter dem Haushaltsansatz. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben Mindererträge bei der Auflösung von Rückstellungen (-49 T€), Mindererträge bei den Konzessionsabgaben (-12 T€) sowie Mindererträge aus Grundstücksverkäufen (-8 T€) sich negativ ausgewirkt. Gründe für die Abweichungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren (-13 T€) sowie Benutzungsgebühren (-98 T€).

Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 1.737 T€ gegenüber. Bei den Zuweisungen vom Land handelt es sich um die einmalige Sonderzahlung als Ausgleich für coronabedingte Mehrausgaben und Mindereinnahmen 2020 nach dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz.

In 2020 sind **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 13.744 T€ und damit Minderaufwendungen in Höhe von -499 T€ verbucht worden.

Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. -259 T€ und bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. -542 T€. Die Aufwandsminderung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert insbesondere aus Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-208 T€) und Minderaufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-106 €). Dem stehen u. a. Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) (+56 T€) gegenüber.

Bei den Transferaufwendungen kam es zu größeren Abweichungen zum Haushaltsansatz bei den Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände (-3 T€), den Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (-21 T€), den Zuschüssen an private Unternehmen (-29 T€), den Zuschüssen an übrigen Bereiche (-162 T€) sowie den abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (-207 T€). Weiterhin wurde die Rückstellung „Mehrbelastung Kreisumlage“ in Anspruch genommen. Dadurch hat sich der Aufwand bei der Kreis- und Jugendamtsumlage verringert (-245 T€).

Beim **Finanzergebnis** wurde in 2018 ein negativer Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 25 T€ und in 2019 ein positiver Saldo von rd. 17 T€ ausgewiesen. In 2020 ist wieder ein negatives Finanzergebnis in Höhe von rd. -65 T€ zu verzeichnen.

Weiterhin wurde ein außerordentlicher Ertrag von rd. 36 T€ verbucht. Diese Erträge ergeben sich aus der Isolierung der coronabedingten Schäden im Jahr 2020.

Daraus folgend hat sich das **Jahresergebnis** für das Jahr 2020 gegenüber dem Plan um rd. -873 T€ auf einen Wert von -727 T€ verbessert.

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat am 03.11.2021 beschlossen, das festgestellte Jahresdefizit für das Haushaltsjahr 2020 der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

4.1.2 Finanzrechnung

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf -338 T€. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 242 T€ gegenüber dem Plansaldo. Die Veränderung resultiert aus Mindereinzahlungen in Höhe von rd. -207 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von rd. -449 T€.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** inkl. Ermächtigungsübertragungen beträgt im Haushaltsjahr 2020 1.665 T€. Er fällt damit gegenüber der Haushaltsplanung um 3.829 T€ besser aus. Es wurden Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren in Höhe von rd. 2.172 T€ generiert. Diesen Mehreinzahlungen stehen Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsnahmen (-238 T€), Mindereinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (- 75 T€) sowie bei den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-139 T€) gegenüber.

Der positive **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 56 T€ und fällt um 27 T€ besser aus als geplant.

Die **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** fiel mit 1.383 T€ um 4.099 T€ besser aus als geplant.

Dies ergibt in der Summe zum Jahresende 2020 einen **Bestand an liquiden Mitteln** in Höhe von rd. 3.163 T€.

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 08. März 2021 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen. Der Haushaltsplan 2021 schließt demnach im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von –549.568 € ab. Im Finanzplan ist ein Liquiditätssaldo von -2.609 T€ vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Borken gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 16. März 2021 angezeigt. Mit Schreiben vom 13.04.2021 hat der Kreis Borken mitgeteilt, dass gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2021 keine Bedenken bestehen.

Durch die im Jahr 2020 startende Covid-19-Pandemie entsprechen die Haushaltsjahre 2020 und 2021 nicht den normalen Zeiten.

Die COVID-19-Pandemie stellt die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Durch die COVID-19-Krise ist bereits ein erheblicher Einbruch des Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 zu verzeichnen gewesen. Es zeichnen sich leichte positive Tendenzen ab. Fest steht dennoch, dass die Folgen der COVID-19-Pandemie die Kommunen finanziell weiterhin vor eine enorme Belastungsprobe stellen werden.

Wegen der ab dem Frühjahr 2020 herrschenden dynamischen Infektionsentwicklung waren in der Gemeinde Schöppingen vor allem Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Viele Unternehmen haben aufgrund der schwebenden Unsicherheiten in 2020 die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer heruntergesetzt. Dieses wirkt sich nun im Jahr 2021 positiv auf die Gewerbesteuererträge aus. Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge der Gemeinde Schöppingen für das Jahr 2021 derzeit auf rd. 7.300 T€. Im Aufwandsbereich gesellten sich zu den geplanten Aufwendungen außerplanmäßige Aufwendungen für das Management der COVID-19-Pandemie. Auf der anderen Seite wird eine Vielzahl von Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeschöpft, weil es im Krisenverlauf zu Planungsverzögerungen u.a. gekommen ist. Die Planungsansätze sind insofern in das Planjahr 2022 verschoben worden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich im Laufe des Jahres 2021 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat.

Insgesamt geht die Verwaltung in einer Prognose mit Blick auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 derzeit davon aus, dass das Jahresergebnis 2021 abweichend von der Planung mit einem positiven Ergebnis abschließen wird.

4.3 Planergebnis 2022

4.3.1 Ansatzermittlung

Die **Ansatzermittlung für das Jahr 2022** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2023 - 2025 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2020 und/oder 2021. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2022 - 2025“ herangezogen. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 und auf die Orientierungsdaten.

4.3.2 Kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise und Landschaftsverbände) tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Sie erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Neben den Zuweisungen aus dem Finanz- und Lastenausgleich (**Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG**) bekommen sie weitere Zuweisungen aus dem Landeshaushalt, die im Wesentlichen in einem direkten Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Aufgaben stehen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt rund 13,2 Mrd. € und liegt damit 863 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Aufgrund des Aufstockungsbetrages aus Landesmitteln durch Kreditierung im Finanzausgleich 2022 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberrhöhungen mit 14,05 Mrd. € ca. 469 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Zahlen sind der Modellrechnung vom 04.11.2021 für das Gemeindefinanzierungsgesetz zu entnehmen.

Die **Grunddaten des GFG** sollen 2022 angepasst werden. Der Gemeindefinanzierung liegen nunmehr die Grunddaten der Jahre 2014 bis 2018 zugrunde. Es erfolgt somit eine Veränderung der Hauptansatzstaffel, des Soziallastenansatzes sowie der anderen Bedarfsansätze. Das Ergebnis einer ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung liegt vor. Eine Umsetzung im GFG 2022 wird teilweise Be-

rücksichtigung finden. Die Gemeinde Schöppingen hat wegen der Grunddaten Anpassungen im GFG seit 2010 erhebliche Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen hinnehmen müssen bzw. hat mitunter deshalb keine erhalten.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt.

Die pauschalisierten Zuweisungen bestehen aus **Investitionspauschalen** und **Sonderpauschalen (Schul- und Sportpauschale)**. Die Investitionspauschalen sowie die Sonderpauschalen sind gegenseitig deckungsfähig.

Seit dem Jahr 2019 wird eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** zur Verfügung gestellt. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Wie die bereits bestehenden Pauschalen wird auch die Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanzkraftunabhängig gewährt und ist damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche.

Die Investitionspauschale 2022 wird der Gemeinde Schöppingen finanzkraftunabhängig für investive Maßnahmen zugewiesen.

Auf die Gemeinde Schöppingen entfallen im Jahr 2022 folgende Zuweisungen des Landes NRW.

Soweit die Zuwendungen nur investiv genutzt und veranschlagt werden, finden sie sich nur in dem Finanzplan, aber nicht dem Ergebnisplan wieder.

Zuwendung	2022	2021
Schlüsselzuweisung	0 T€	25 T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	204 T€	168 T€
Allgemeine Investitionspauschale	882 T€	851 T€
Schulpauschale und Bildungspauschale	300 T€	300 T€
Sportpauschale	60 T€	60 T€
Summe:	1.445 T€	1.405 T€

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie die Allgemeine Investitionspauschale sind von der Zahl der Einwohner und von der Fläche abhängig, so dass diese nur geringen Schwankungen unterworfen sind.

Die Schulpauschale und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale sind eigentlich von der Zahl der Schüler*innen bzw. der Einwohner*innen abhängig. Aufgrund der Unterschreitung von Mindestbeträgen gelten pauschalisierte Einheitsbeträge.

4.3.3 Anwendung des NKF-CIG im Rahmen der Covid-19-Pandemie

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Es sah zunächst die Isolation coronabedingter Schäden im Jahresabschluss für das Jahr 2020 sowie in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vor. Das NKF-CIG wird verlängert. Nach § 5 NKF-CIG erfolgt die Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022. In § 4 NKF-CIG- (Aufstellung der Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022) wird in Abs. 2 ausdrücklich auch die mittelfristige Finanzplanung mit einbezogen. § 4 Abs. 3 NKF-CIG legt für die Haushaltsplanung 2022 eine Fortschreibung der vor der COVID-19-Pandemie erfolgten Mittelfristplanung für die Nebenrechnung fest.

Nach dem NKF-CIG sind coronabedingte Schäden als außerordentlicher Ertrag zu bilanzieren und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben, wobei die einmalige Möglichkeit im Jahr 2024 zur Ausbuchung gegen das Eigenkapital besteht. Für den Haushaltsplan 2021 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen nach § 4 NKF-CIG NRW eingeplant.

Im HH-Plan 2022 der Gemeinde Schöppingen werden keine außerordentlichen Erträge ausgewiesen.

Nebenrechnung coronabedingter Haushaltsbelastungen nach § 4 NKG-CIG NRW

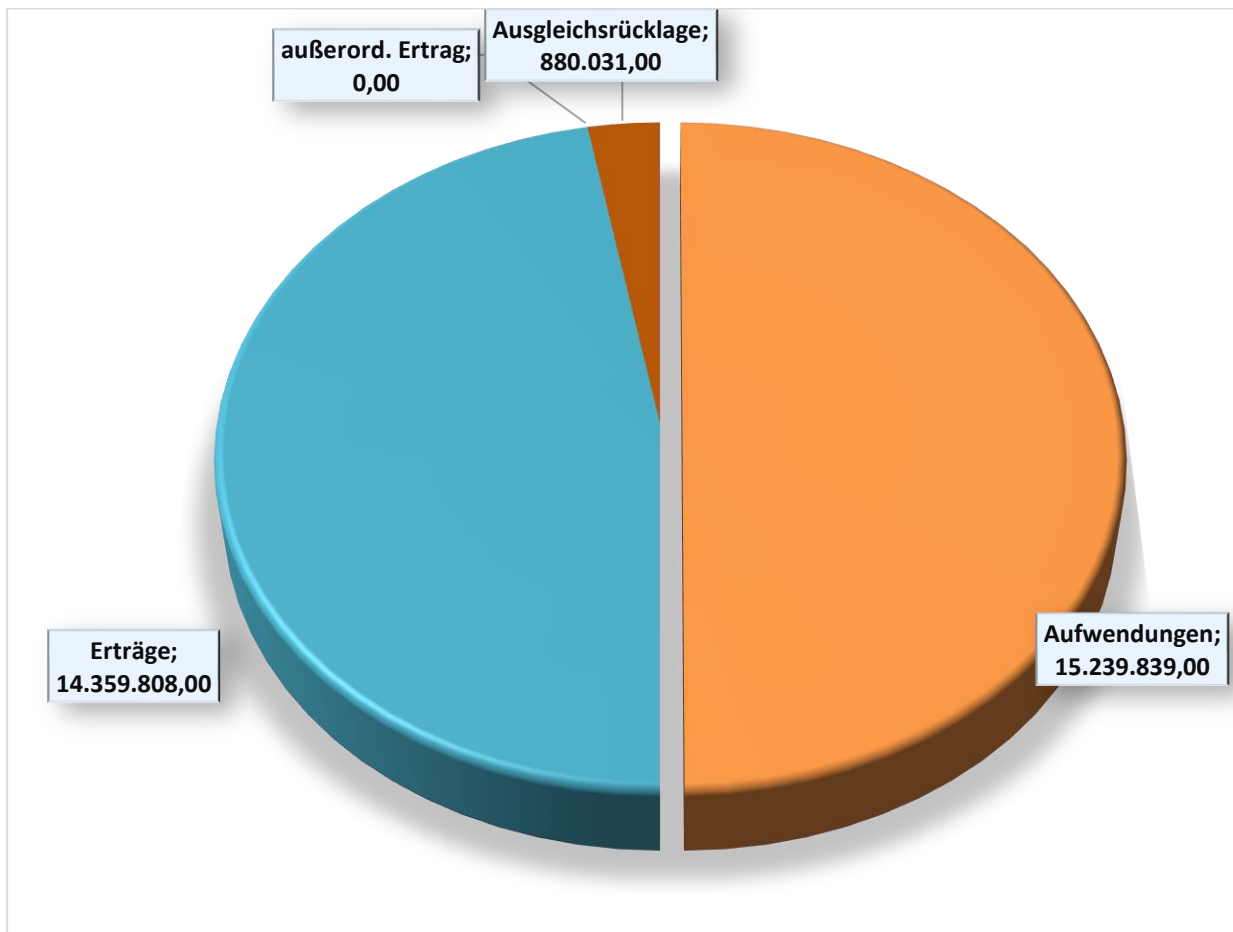
	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Coronabedingte Auswirkungen 2022
	Plan 2020	Plan 2022	
Gewerbesteuer	4.753.000,00 €	5.370.000,00 €	-617.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.200.000,00 €	3.060.000,00 €	140.000,00 €
GW-Umlage	-405.000,00 €	-457.299,27 €	52.299,27 €
Corona-Aufwand	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Personal	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	7.548.000,00 €	8.007.900,73 €	-389.500,73 €

Außerordentlicher Ertrag

0,00 €

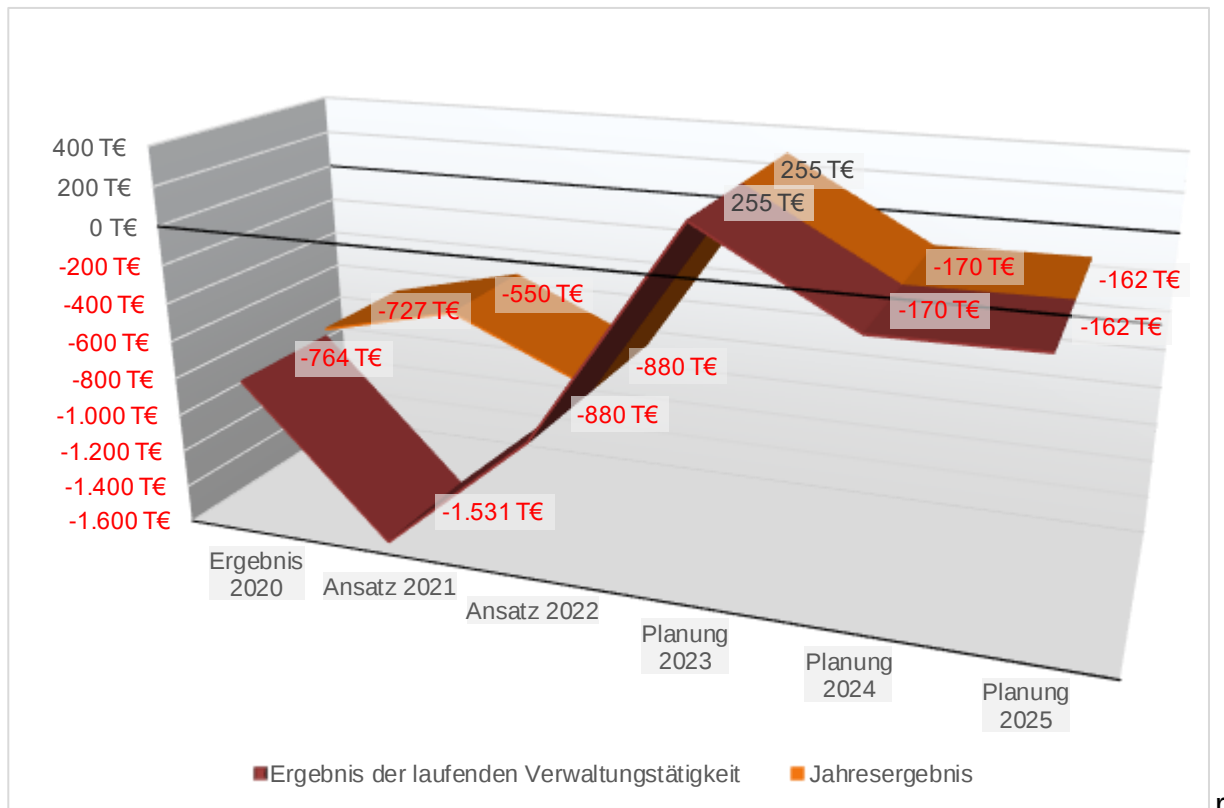
4.3.4 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

Der Planentwurf 2022 weist wie bereits die Haushaltspläne der Vorjahre ein strukturelles Defizit aus. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf einen negativen Saldo von -880 T€. In 2022 ist ein außerordentlicher Ertrag von 0 T€ vorgesehen. Der **Jahresfehlbetrag 2022** wird sich voraussichtlich auf **rd. -880 €** belaufen. Um diesen Betrag übersteigen die erwarteten Aufwendungen des Jahres 2022 die erwarteten Erträge. Dieser Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.



Damit kann der Haushaltsausgleich formal durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals und ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage konnten bislang gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW Jahresüberschüsse durch Ratsbeschluss zugeführt werden, soweit die Rücklage in der Höhe ein Drittel des Eigenkapitals nicht übersteigt. Nach Inkrafttreten des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme ausweist. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Bestand von rd. 22.180 T€ aus. Der Bestand liegt damit deutlich über dem Mindestbestand von rd. 2.167 T€ (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2020 in Höhe von rd. 72.258 T€).

Die Ausgleichsrücklage weist nach dem Jahresabschluss 2020 zum 01.01.2021 einen Bestand von rd. 6.480 T€ aus. Für das Jahr 2021 wird nach dem aktuellen Stand, entsprechend den obigen Ausführungen, ein positives Ergebnis erwartet. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht vorgesehen. Am 01.01.2022 würde der Bestand de



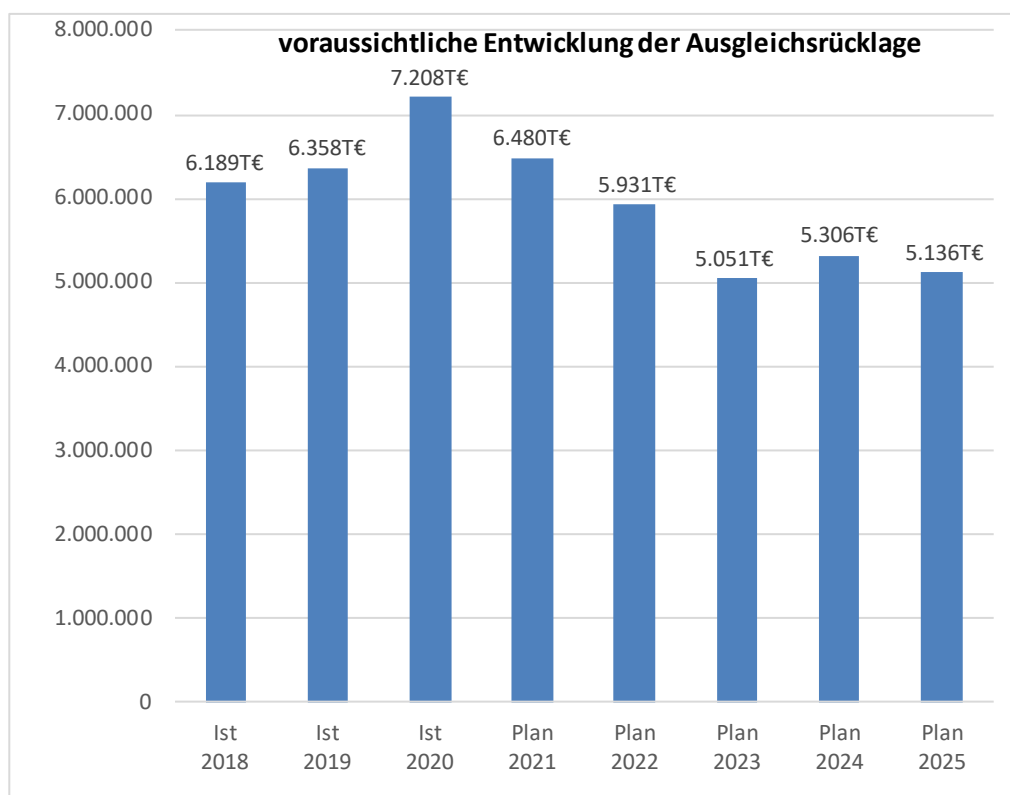
Ausgleichsrücklage ansteigen.

Prognostizierte Jahresergebnisse:

Für die Jahre 2020 und 2021 sind jeweils außerordentliche Erträge verbucht bzw. vorgesehen. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Jahresergebnis in den Jahren 2020 bis 2021 gehen deutlich auseinander. Ab dem Jahr 2022 werden sie voraussichtlich wieder übereinstimmen.

4.3.5 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Sofern die Ausgleichsrücklage in Folgejahren vollständig aufgezehrt werden würde, müsste zum Haushaltsausgleich die „Allgemeine Rücklage“ in Anspruch genommen werden. Dies würde im ersten Schritt die Genehmigungspflicht des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW) auslösen. Wiederholt sich diese negative Haushaltsprognose, kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW notwendig werden. Die vorhandene Ausgleichsrücklage reicht aber ebenfalls aus, die prognostizierten Defizite der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 abzudecken.



5 Ergebnisplan

5.1 Überblick

Das NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung. Das Ressourcenverbrauchskonzept legt das Augenmerk auf den Verzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) und den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen).

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und damit den bewerteten Ressourcenverbrauch und das bewertete Ressourcenaufkommen eines Haushaltsjahres. Ist das Jahresergebnis, also der Saldo aller Erträge und Aufwendungen, positiv, führt dies zu einem Zuwachs des Eigenkapitals. Ist das Jahresergebnis negativ, wird das Eigenkapital reduziert. Somit ist das Jahresergebnis ein Indiz dafür, ob die Gemeinde im Sinne der Generationengerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet.

Im Ergebnisplan zeigen sich auch die Auswirkungen der Durchführung von Investitionen. Investitionen unterliegen einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Werteverzehr führt zu einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Die bilanziellen Abschreibungen wirken sich belastend auf das Jahresergebnis und damit auch auf den Haushaltsausgleich aus.

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert wird. Sofern der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreicht, ist der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Haushaltsausgleich im NKF orientiert sich ausschließlich am Ergebnisplan und an der Ergebnisrechnung.

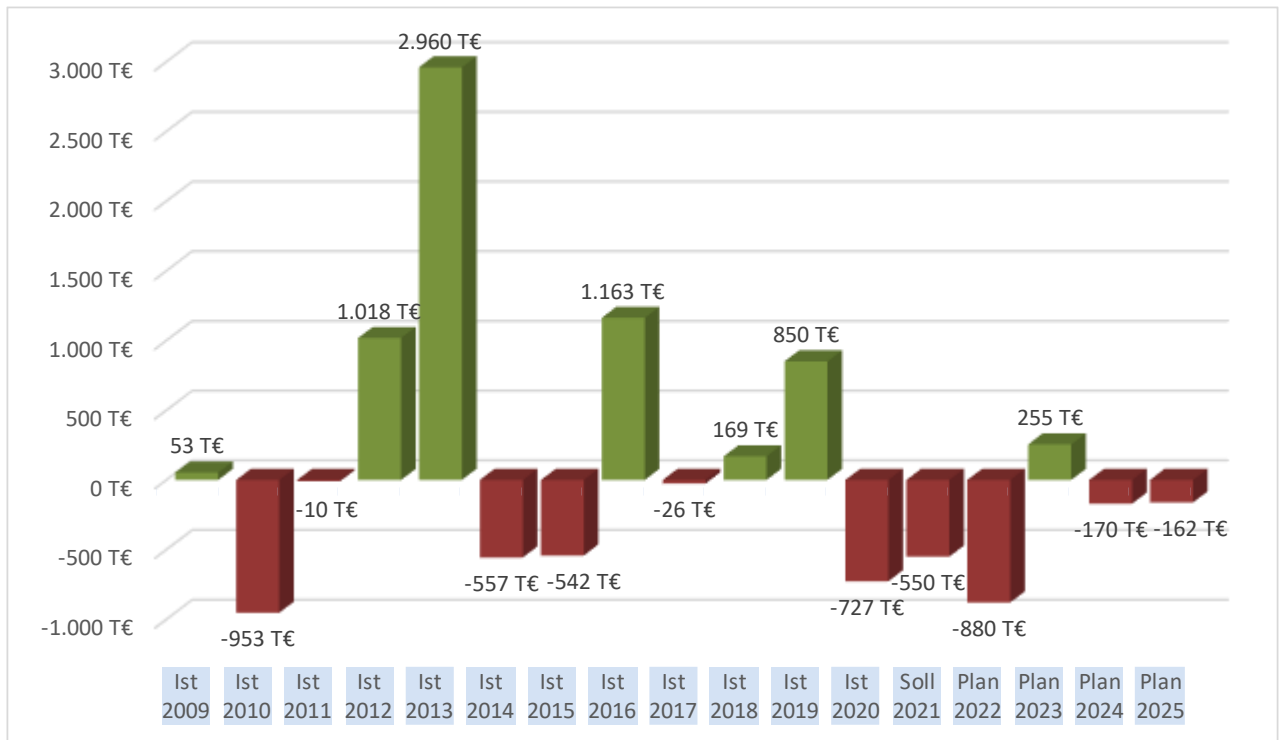
Die Gemeinde Schöppingen zählte aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen bis zum Jahr 2020 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhielt daher sieben Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW. Für das Jahr 2021 wurden erstmals wieder Schlüsselzuweisungen verbucht und zwar in Höhe von 25 T€. Für das Planungsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung sind wie bis 2020 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Der Ergebnisplan weist zu erwartende Erträge (inkl. außerordentlichem Ertrag) in Höhe von 14.360 T€ und zu erwartende Aufwendungen in Höhe von -15.240 T€ aus. Das Jahresergebnis 2022 beläuft sich somit auf **rd. -880 T€**. Die zu erwartenden Erträge des Jahres 2022 reichen somit zur Deckung der zu erwartenden Aufwendungen nicht aus. Da der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen. Dies hat allerdings zur Folge, dass das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital sich in Höhe des Fehlbetrages verringern wird. **Damit ist auch der Haushalt 2022 in der Planung als „strukturell unausgeglichen“ anzusehen.**

Für die Planjahre 2023 und 2025 werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit positive Ergebnisse erwartet. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich negativ geplant. Die Daten des Ergebnisplanes für den Haushalt 2022 stellen sich wie folgt dar:

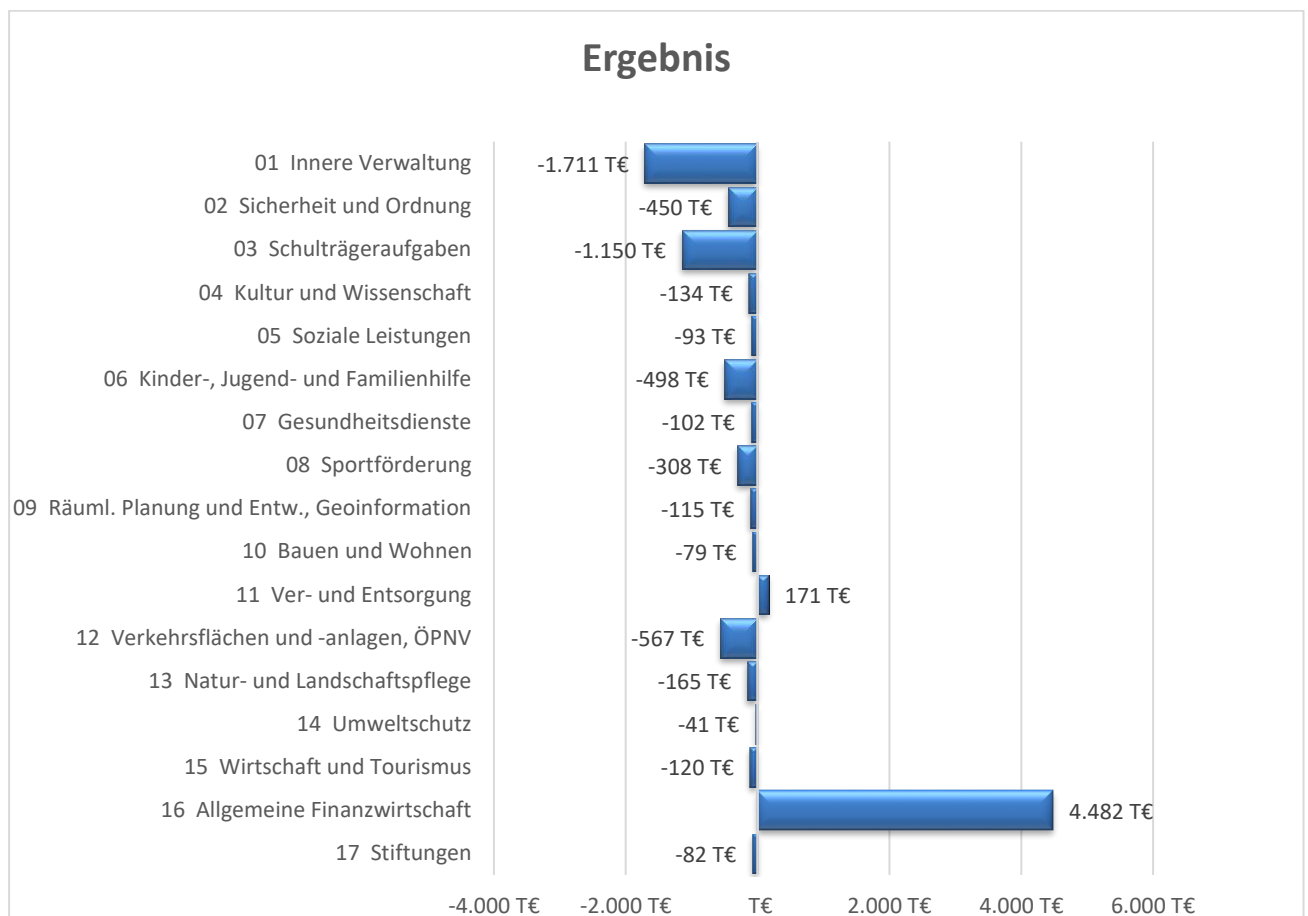
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	13.046	12.902	14.332	14.539	14.809	15.103
Ordentliche Aufwendungen	13.744	-14.439	-15.221	-14.293	-14.990	-15.276
Ordentliches Ergebnis	26.790	-1.538	-889	246	-181	-173
Finanzerträge	52	29	28	28	28	28
Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	117	-22	-19	-19	-18	-17
Finanzergebnis	-65	7	9	10	10	11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764	-1.531	-880	255	-170	-162
außerordentliche Erträge	36	981	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	36	981	0	0	0	0
Jahresergebnis	-727	-550	-880	255	-170	-162

Die Zahlen des Haushaltsentwurfs 2022 zeigen, dass sich die zukünftige Haushaltssituation wieder verschärfen kann. Möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite insbesondere bei den Steuererträgen stehen steigende Aufwendungen gegenüber.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2025:



5.2 Aufteilung nach Produktbereichen



5.3 Schulzweckverband „Sekundarschule Horstmar-Schöppingen“

Veranschlagung des Schulzweckverbandes

„Sekundarschule Horstmar-Schöppingen“ im Haushaltsplan

Für den "Schulbetrieb" des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen (Produkt 03.01.02.00 – Sekundarschule Horstmar-Schöppingen) ist eine gesonderte Rechnungslegung entsprechend dem NKF gemäß § 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit der Schulzweckverbandssatzung vorgeschrieben. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb (insbesondere Lehr- und Lernmittel, Schülerfahrtkosten u.a.) erfolgt damit nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb der Sekundarschule nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

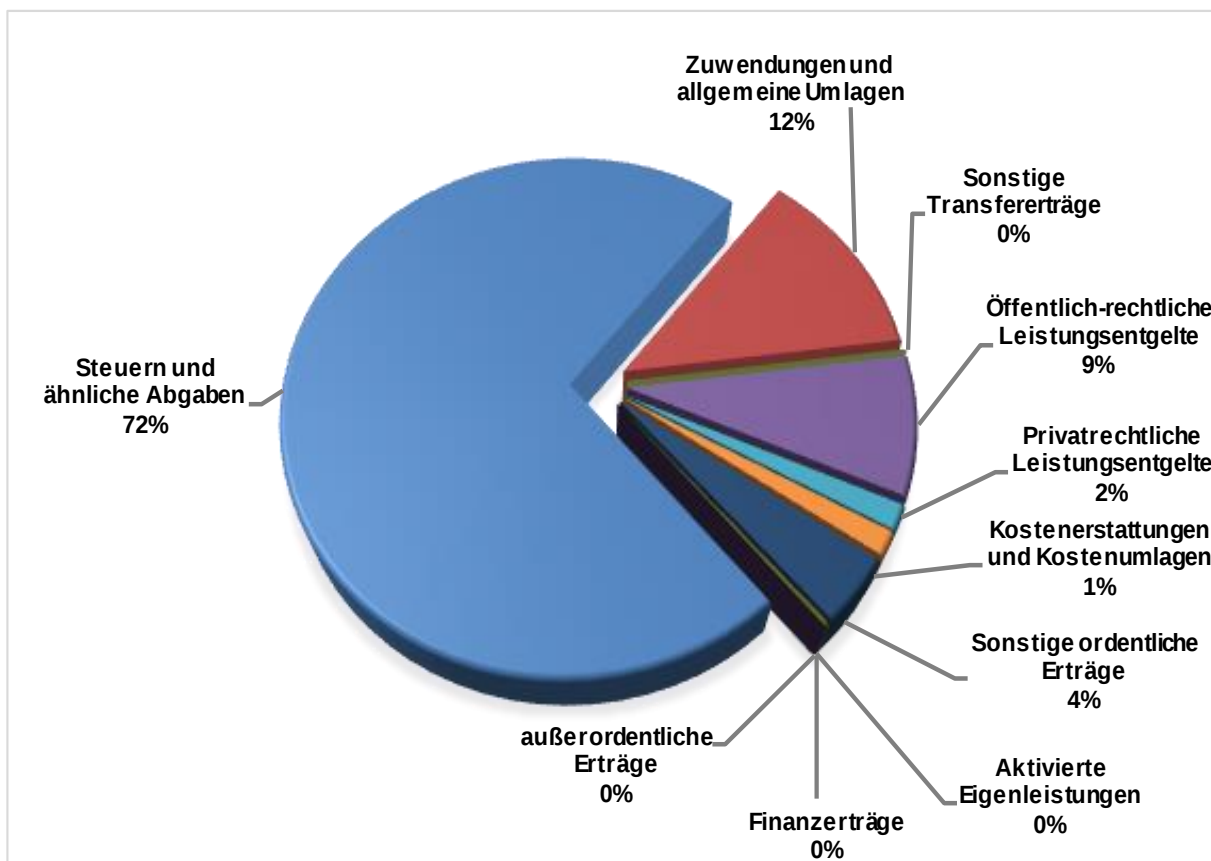
Die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb- und die Unterhaltung des Schulgebäudes sowie die Personalkosten für den Hausmeister und das Schulsekretariat betreffen, werden weiterhin im Produkt 03.01.02.00 ausgewiesen.

5.4 Erträge

5.4.1 Aufteilung nach Ertragsarten

Im Ergebnisplan sind unter den lfd. Nummern 01 bis 09 die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und unter der lfd. Nummer 19 die Finanzerträge des laufenden Haushaltsjahres dargestellt.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	10.280.720	72%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.997	12%
Sonstige Transfererträge	0	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.751	9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.160	2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.692	1%
Sonstige ordentliche Erträge	593.368	4%
Aktivierte Eigenleistungen	6.000	0%
Finanzerträge	28.120	0%
außerordentliche Erträge	0	0%
Summe:	14.359.808	100%

Die wesentlichen Ertragsarten sind nachfolgend aufgeführt. Weitergehende Informationen enthalten die Teilergebnispläne.

- 01 Steuern und ähnliche Abgaben
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
- 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - Zuweisungen vom Bund, Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 03 Sonstige Transfererträge
 - z.B. Erstattungen von Sozialen Leistungen oder Kostenersatz
- 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - Verwaltungsgebühren
 - Benutzungsgebühren Unterkünfte für Flüchtlinge etc.
 - Abfallbeseitigungsgebühren
 - Friedhofsgebühren
 - Umlage der C-Beiträge
 - Erstattungen für Feuerwehreinsätze etc.
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen
- 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Miet- und Pachteinnahmen
 - Nutzungsentschädigungen
 - Flächenvergütungen
 - Erlöse aus dem Verkauf von Strom (Grundschule, Vechtebad, Unterkünfte)
- 06 Kostenerstattungen und Umlagen
 - Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen
 - Kostenerstattung vom Abwasserwerk
 - Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen
 - Kostenerstattung für die Unterhaltung der Containerstellplätze
- 07 Sonstige Ordentliche Erträge
 - Konzessionsabgaben
 - Umsatzsteuererstattungen
 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
 - Bußgelder und Säumniszuschläge
 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 08 Aktivierte Eigenleistungen
 - Zu aktivierende Personalleistungen für investive Maßnahmen
- 19 Finanzerträge
 - Erträge aus Beteiligungen
 - Eigenkapitalverzinsung
 - Zinserträge

5.4.2 Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind unverzichtbare Bestandteile der kommunalen Finanzausstattung. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer sind sie konjunkturunabhängig. Sie sind damit anders als die Gewerbesteuer kalkulierbar.

Die Grundsteuer wird auf jegliche Art von Grundbesitz erhoben. Dazu gehören alle Arten von Immobilien und die unbebauten Grundstücke. Festgesetzt wird die Grundsteuer für jedes einzelne Objekt. Die Höhe der Grundsteuer ist vom Zustand und aktuellen Wert des jeweiligen Grundstückes oder der Immobilie abhängig.

Die Grundsteuer ist unterteilt in die Grundsteuer A für die Land- und Forstwirtschaft und die Grundsteuer B für jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird.

Über die Hebesatzsatzung sind die Grundsteuern gestaltbar. Das veranschlagte Aufkommen für die Grundsteuer A (139 T€) und für die Grundsteuer B (810 T€) berücksichtigt die aktuellen Hebesätze von 209 % und 413 %. Die Festsetzung für 2022 beruht auf den Erkenntnissen des Jahres 2021. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17. August 2021) zugrunde gelegt.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sind seit 2012 unverändert.

Grundsteuer A:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsdaten			0,9	0,9	0,9
Betrag	138 T€	139 T€	140 T€	142 T€	143 T€

Grundsteuer B:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsdaten			0,8	0,9	0,9
Betrag	800 T€	810 T€	817 T€	824 T€	831 T€

5.4.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde, die der Erfüllung ihrer Aufgaben dient. Das Steueraufkommen steht grundsätzlich der Gemeinde zu, Bund und Länder sind hieran jedoch durch die Gewerbesteuerumlage beteiligt. Zum Ausgleich erhält die Gemeinde einen Anteil an der Einkommen-, Lohn- und Umsatzsteuer. Das Festsetzungs- und Erhebungsverfahren ist zweistufig. Die eigentlichen Besteuerungsgrundlagen (Gewerbeertrag und Messbetrag) sowie die Steuerpflicht werden von den Finanzämtern festgestellt, während die Gemeinde die Gewerbesteuer nach Anwendung des gültigen Hebesatzes festsetzt.

Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer ohnehin extrem konjunkturabhängig und teilweise massiven Schwankungen unterworfen.

Trotz der vielfachen negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, deren unmittelbare Auswirkungen auf die globale, regionale und lokale Wirtschaft prognostiziert wurden, hat sich das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2021 sehr positiv entwickelt. Aufgrund der positiven Entwicklung, die gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung ist, sind die Planungen für das Jahr 2022 sowie die Folgejahre schwierig.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2022 entspricht den aktuell vorliegenden Veranlagungen. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden anteilig (1/4) die Steigerungsdaten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsdaten		2,1	2,13	1,78	1,13
Betrag	7.300 T€	5.370 T€	5.275 T€	5.369 T€	5.430 T€

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist seit 2012 unverändert.

5.4.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Er spiegelt grundsätzlich die Einkommensteuerkraft ihrer Bürger wider.

Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemeinden werden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Höchstbeträge) entfallen. Das bedeutet, dass die Einkommensspitzen abgeschnitten werden und auf die Schlüsselzahlen keinen Einfluss nehmen. Gleichzeitig werden dadurch die kommunalen Aufkommensunterschiede abgemildert. Diese Einfügung von Höchstbeträgen für die Ermittlung der Steuerkraft nimmt eine nivellierende und steuernde Funktion ein. Die Ergebnisse werden hierdurch maßgeblich beeinflusst.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer belaufen sich für Schöppingen im Jahr 2021 auf 2.929 T€. Die Festsetzung für 2022 beruht auf zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen. Für die Folgejahre gelten die Steigerungsdaten des Orientierungsdatenerlasses.

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsdaten		4,6	5,9	6,3	5,6
Betrag	2.929 T€	3.064 T€	3.245 T€	3.449 T€	3.642 T€

5.4.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den Ausgaben der Kosten der Unterkunft (KdU) – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belaufen sich für Schöppingen im Jahr 2021 auf 621 T€. Die Festsetzung für 2022 beruht auf zwischenzeitlich vorliegenden Erkenntnissen. Für die Folgejahre gelten die Steigerungsdaten des Orientierungsdatenerlasses.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsda- ten		-10,2	2,5	1,9	1,7
Betrag	621 T€	558 T€	572 T€	583 T€	593 T€

5.4.6 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten nicht nur eine Beteiligung an der Einkommensteuer, sondern seit 1996 auch Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich. Durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs in 1996 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden negativ beeinflusst. Für die Verluste aus dieser Neuregelung erhalten die Gemeinden seither Kompensationsleistungen. Diese werden als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich für Schöppingen werden entsprechend der vorliegenden „Modellrechnung“ des Landes NRW für das Jahr 2022 mit 310 T€ (2021: 288 T€) veranschlagt. Für die Folgejahre gelten die Steigerungsdaten des Orientierungsdatenerlasses.

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Orientierungsda- ten			3,3	2,2	2,6
Betrag	288 T€	310 T€	320 T€	327 T€	336 T€

5.4.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ausweisung von Sonderposten aus Zuweisungen steht mit der Ausweisung von Abschreibungen im Zusammenhang. Sie stellen die bilanzielle Abbildung der empfangenen Investitionszuweisungen dar. Da Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird somit der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend durch Erträge „korrigiert“. Die ordentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen betragen insgesamt **rd. 1.022 T€**. Die Ausweisung der Auflösung erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

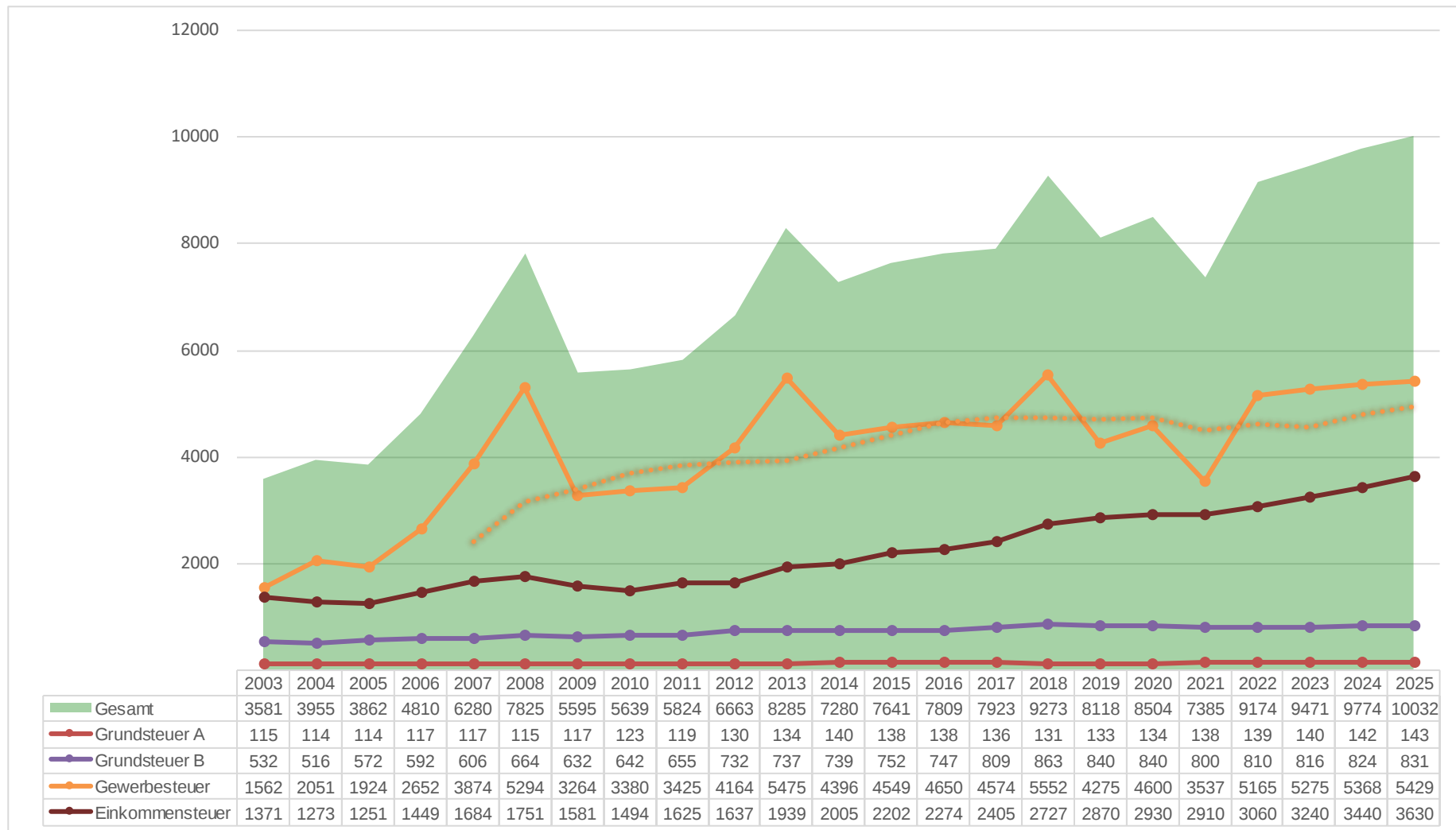
Hinzu kommen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Diese betragen ca. **201 T€**.

5.4.8 Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)

Die aktuell vorliegende Modellrechnung des Landes NRW zeigt die voraussichtliche Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes auf Grund der Deutschen Einheit unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen im ELAG.

In 2021 erfolgte letztmalig die Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahre 2019. Die entsprechenden Erträge belaufen sich in 2021 hieraus noch auf rd. 506,5 T€. Ab 2022 ist das Ende der Abrechnung nach dem ELAG vorgesehen.

5.4.9 Entwicklung wichtiger Steuerarten (T €)



Die Jahre 2021 bis 2025 enthalten jeweils die Plandaten. Die Gewerbesteuer enthält zusätzlich eine 5-Jahres-Trendlinie.

5.4.10 Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Neben den Steuererträgen stellen Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Flächengröße).

Das Land hat die Verbundmasse 2022 für die Schlüsselzuweisungen 2022 um rd. 3,5 % aufgestockt. Den Kommunen stehen im Jahr 2022 rd. 310 Mio. € mehr zur Verfügung als in 2021. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass der Aufstockungsbetrag im GFG 2022, ebenso wie bereits im Jahr 2021, erneut kreditiert werden soll, wodurch der Betrag, den die Kommunen in späteren Jahren an das Land zurückzahlen sollen, auf rd. 1,9 Mrd. € anwachsen wird. Das Land hat sich bislang nicht zu möglichen Rückfluss-Modalitäten geäußert. Da für die Kommunen auch die kommenden Jahre herausfordernd werden, stellt dies ein weiteres Risiko dar. Eine Besonderheit im GFG 2022 ist, dass der fiktive Hebesatz nicht mehr einheitlich für alle Kommunen gilt, sondern ein separater Hebesatz für kreisfreie Städte gebildet wurde.

Fiktive Hebesätze	neue fiktive Hebesätze		bisherige fiktive Hebesätze
	Kreisangehörige Kommunen	Kreisfreie Städte	
Grundsteuer A:	247	235	223
Grundsteuer B:	479	511	443
Gewerbesteuer:	414	435	418

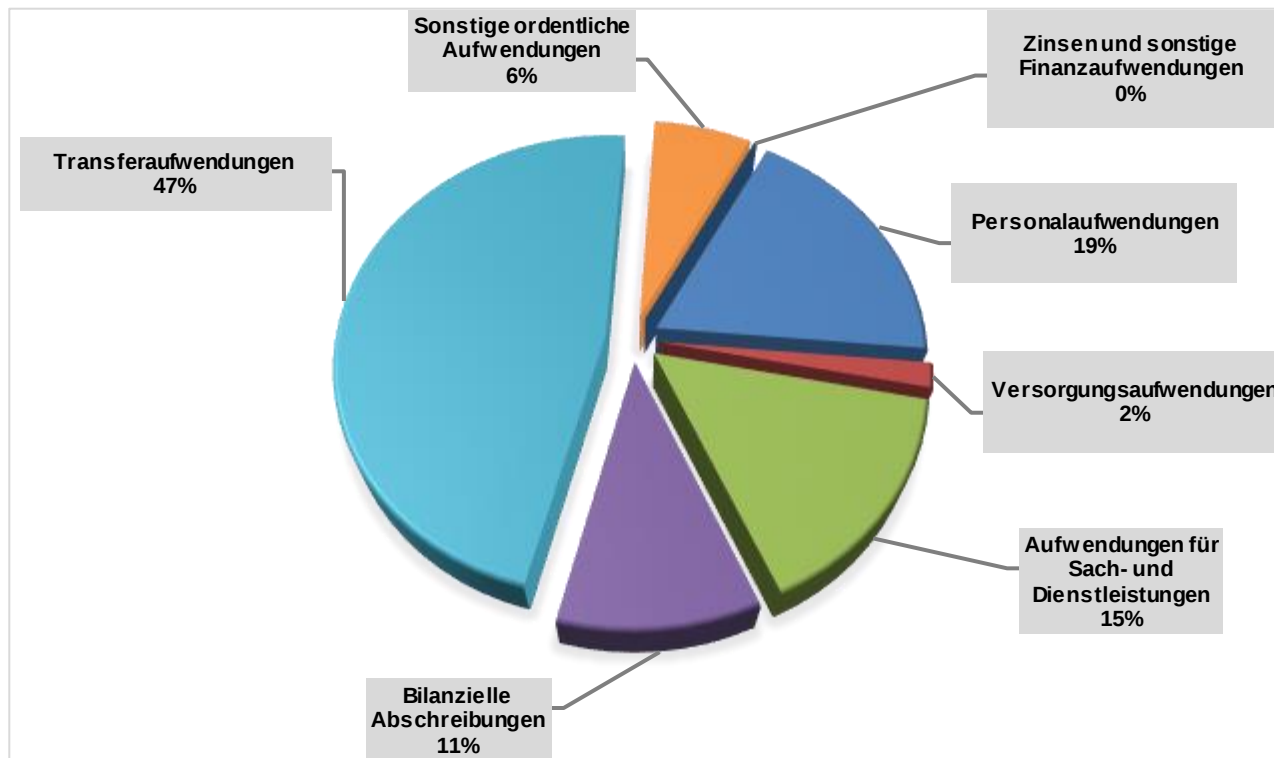
Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde Schöppingen im Jahr 2022, wie bis 2020 auch, keine Schlüsselzuweisungen. Gegenüber dem Vorjahr erhält die Gemeinde somit rd. 26 T € weniger an Schlüsselzuweisungen.

Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen unterhalb der fiktiven Hebesätze liegt, wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Steuerkraft angerechnet als sie tatsächlich erzielt hat. Grundsätzlich gilt: Die geringen Schlüsselzuweisungen sind trotz der fiktiven und somit nachteiligen Hebesätze auf die zuletzt gute Steuerkraft zurückzuführen.

5.5 Aufwendungen

5.5.1 Aufteilung nach Aufwandsarten

Den veranschlagten Erträgen stehen unter den Nummern 11 bis 16 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie unter der lfd. Nummer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenüber.



Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	2.840.727	19%
Versorgungsaufwendungen	260.000	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.660	15%
Bilanzielle Abschreibungen	1.627.542	11%
Transferaufwendungen	7.161.610	47%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.000	7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.300	0%
Summe:	15.239.839	100%

Die wesentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt. Weitergehende Informationen enthalten die Teilergebnispläne.

11/12 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

- Gehälter und Besoldung
- Sozialversicherung und Versorgung
- Beihilfen
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
z.B.: Energiekosten, Versicherungen, Reinigung, sonstige Verbräuche
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Lehr- und Lernmittel
- Sonstige Sachleistungen
- Sonstige Dienstleistungen
z.B.: Kosten der Müllabfuhr, Deponiegebühren, Schülerbeförderung

14 Bilanzielle Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Hier werden von der Gemeinde zu zahlende Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen an Dritte ausgewiesen. Insbesondere:

- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Umlage für Krankenhausinvestitionen
- Zuschüsse an den Kreis Borken für den Radwegebau
- Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miet- und Pacht aufwendungen
- Geschäftsaufwendungen (z.B.: Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Kostenbeteiligung für die Umsetzung des SGB II
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

20 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen

- Kreditzinsen
- Verzinsung der Gewerbesteuer

5.5.2 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Besoldung Beamte	372.902	318.100
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.750.506	1.626.900
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.300	61.400
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135.421	126.000
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	360.588	323.200
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.110	18.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	20.000	20.000
	Summe:	2.840.727	2.591.260

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen	235.000	152.000
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.000	50.000
	Summe:	260.000	202.000

Personalnebensausgaben

54110000	Personalnebensausgaben	5.000	5.000
	Gesamtsumme:		

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)**1. Sachkonto 50110000:****Besoldung der Beamten (372.902 €)**

Für das Jahr 2022 ist eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2022 von 1,8 % einberechnet worden. Zum 15.08.2021 wurde ein Beamter als Kämmerer eingestellt.

2. Sachkonto 50120000:**Vergütung der tariflich Beschäftigten (1.750.506 €)**

Ab dem 01.04.2022 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,8 % eingerechnet worden. Die tariflichen Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung berücksichtigt worden. Ebenfalls berücksichtigt wurden interne Umstrukturierungen sowie ein zusätzlicher Auszubildender. Für 2022 sind Einstellungen im Bereich Bauamt geplant, die auf Grund des Fachkräftemangels 2021 nicht besetzt werden konnten. Der Reinigungsdienst wurde weiterhin nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ausgerichtet.

Hinweis:**a) Förderung Bund Klimaschutz**

Bewilligt wurde 75 % der Personalkosten für den Zeitraum 01.11.2021 bis 31.10.2023. Die Zuwendung wird lt. Zuwendungsbescheid vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit erst im Haushaltsjahr 2022/2023 zur Verfügung gestellt.

b) Förderung Land Schulsozialarbeit (-14.619 €)

Die Stelle Schulsozialarbeit wird mit 50% der Personalkosten vom Land NRW refinanziert.

3. Sachkonto 50190000:**Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich tätige Personen (56.300 €)**

Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet mit in Punkt 2 genannten Neuausrichtungen im Reinigungsdienst.

4. Sachkonto 50220000:**Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte (131.421 €)**

Die Beiträge zur ZVK bleiben stabil. Das pauschale Sanierungsgeld beträgt 3,25 % und der Umlagehebesatz bleibt unverändert bei 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

5. Sachkonto 50320000:**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (360.588 €)**

Die Beitragssätze zur Krankenversicherung (14,6%), Pflegeversicherung (3,05%), Rentenversicherung (18,6%) und Arbeitslosenversicherung (2,4%) haben sich für das Kalenderjahr 2022 nicht verändert. Der erhöhte Ansatz errechnet sich auf Grund der Änderungen von Punkt 2.

6. **Sachkonto 50390000:**
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (17.110 €)
Bei diesem Ansatz errechnet sich die Änderung in Abhängigkeit von Punkt 3.
7. **Sachkonto 50410000: Beihilfen und Unterstützungsleistungen (20.000 €)**
Der Grundansatz wurde nicht geändert.
8. **Sachkonto 50510000 u. 50610000:**
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (rd. 121 T€)
Die jährliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ist aufgrund der jährlich aktualisierten Bewertungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für die Vorjahre (jeweils zum Bilanzstichtag, 31.12.) ermittelt worden.
9. **Sachkonto 51110000:**
Beiträge (Umlage) zur Versorgungskasse (235.000 €)
Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2022 der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Bei diesem Ansatz errechnet sich die Änderung in Abhängigkeit von Punkt 1.
10. **Sachkonto 51410000:**
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (25.000 €)
Der Grundansatz wurde nicht geändert.
11. **Sachkonto 51510000 u. 51610000:**
Veränderungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (0 €)

Personalnebensausgaben (5.000,00 €)

Der Ansatz wurde gegenüber 2021 nicht geändert. Die Personalnebensausgaben werden entsprechend dem NKF-Kontenplan als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) in den Teilergebnisplänen ausgewiesen

5.5.3 Gewerbesteuerumlage

1969 wurde die Gewerbesteuerumlage mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen. Die Höhe der abzuführenden Umlage wird wie folgt ermittelt:

Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer wird durch den Steuerhebesatz geteilt, den die Gemeinde für das jeweilige Jahr festgesetzt hat, und dann mit einem im Gesetz festgelegten Satz multipliziert. Dieser „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird dieser auch für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
veranschlagte Gewerbesteuer	5.370 T€	5.274 T€	5.368 T€	5.429 T€
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Bundesvervielfältiger	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Gewerbesteuerumlage Bund	189 T€	186 T€	189 T€	192 T€
Landesvervielfältiger	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Gewerbesteuerumlage Land	268 T€	263 T€	268 T€	271 T€
Summe:	457 T€	449 T€	457 T€	463 T€

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
veranschlagte Gewerbesteuer	5.370 T€	5.274 T€	5.368 T€	5.429 T€
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	13 T€	13 T€	13 T€	13 T€
Bundesvervielfältiger	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Gewerbesteuerumlage Bund	189 T€	186 T€	189 T€	192 T€
Landesvervielfältiger	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Gewerbesteuerumlage Land	268 T€	263 T€	268 T€	271 T€
Summe:	457 T€	449 T€	457 T€	463 T€

5.5.4 Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage

Umlagen sind Zahlungen von Gemeinden an übergeordnete Körperschaften, Zweckverbände oder ähnliche Zusammenschlüsse, die damit ihren jährlichen Finanzbedarf - teilweise oder völlig - decken. Zu diesen Umlagen gehört auch die Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung, die gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz in %-Sätzen der Umlagegrundlage festgesetzt wird. Die **Umlagegrundlagen** ermitteln sich aus der **Steuerkraftmesszahl** der kreisangehörigen Gemeinde **zzgl. ihrer Schlüsselzuweisungen**.

Nach dem Entwurf des Haushaltes des Kreises Borken liegen der Hebesatz für die Kreisumlage bei 23,5 % (2021: 24,0 %) und der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bei 26,6 % (2021: 25,5 %).

Der Zahlbetrag für die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Umlagegrundlage gemäß der Modellrechnung 2022	10.636.710,14 €
Allgemeine Kreisumlage (23,5 Punkte)	2.499.626,88 €
Jugendamtsumlage (26,6 Punkte)	2.829.364,90 €

Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2022 demnach voraussichtlich rd. 2,50 Mio. € (2021: rd. 2,24 Mio. €). Die Jugendamtsumlage wird sich auf rd. 2,83 Mio. € (2021: rd. 2,38 Mio. €) belaufen. Der Anstieg der Zahlungsverpflichtung trotz gesunkenem Prozentsatz begründet sich in der Abhängigkeit zu den individuellen Umlagegrundlagen. Insgesamt steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. € an.

Der Gemeindeanteil an den Aufwendungen aus dem SGB II (Hartz IV) wird weiterhin nach der 50:50-Regelung zwischen Kreis und Gemeinde für die Heranziehung zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen abgerechnet. Die Abrechnung der SGB II-Kosten erfolgt somit auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 36 T€ (2021: 27 T€) veranschlagt.

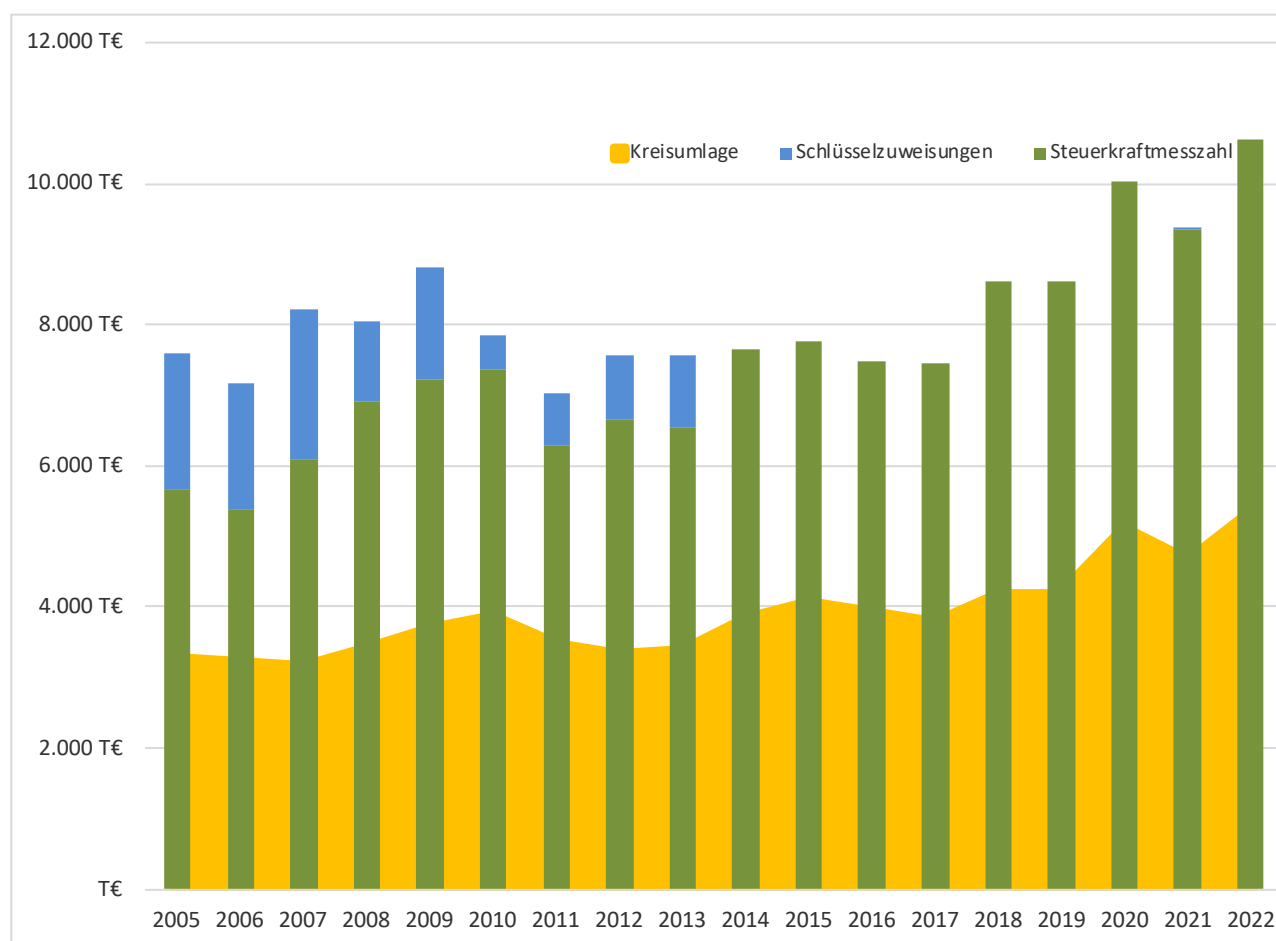
Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016 Nachtrag	2016 Plan	2015	2014	2013	2012	2011
Kreisumlage	23,5	24	25	25	26,5	27,8	27,8	28,8	29,8	27,6	28,3	27,1	31,9
Jugendamts- umlage	26,6	25,5	25	23,3	23,2	23,9	24,4	24,4	23,3	22,4	22,8	22,4	22,8
Gesamt:	50,1	49,5	50	48,3	49,7	51,7	52,2	53,2	53,1	50	51,1	49,5	54,7

Die Entwicklungen bei der Jugendamtsumlage zeigen, dass nicht der häufig politisch diskutierte Hebesatz für die Kreisumlage, sondern auf der einen Seite der Umlagebedarf im Kreishaushalt sowie auf der anderen Seite die Veränderung der eigenen Umlagegrundlagen und das Verhältnis der eigenen Umlagegrundlagen zu den Umlagegrundlagen der anderen 16 Kommunen im Kreisgebiet entscheidend ist.

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

	2022	2021
Steuerkraftmesszahl	10.636.710,14 €	9.320.722,93 €
Schlüsselzuweisung	0,00 €	25.094,00 €
Umlagegrundlage	10.636.710,14 €	9.345.816,93 €
Hebesatz Allgemeine Kreisumlage	23,50%	24,00%
Allgemeine Kreisumlage	2.499.626,88 €	2.242.996,06 €
Hebesatz Jugendamtsumlage	26,60%	25,50%
Jugendamtsumlage	2.829.364,90 €	2.383.183,32 €
Kreisumlage gesamt	5.328.991,78 €	4.626.179,38 €

Entwicklung von Umlagegrundlagen und Kreisumlage:

5.5.5 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz 2022 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.627 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen (1.022 T€) verbleibt eine Netto-Belastung des Haushalts in Höhe von rd. **605 T€**. Die Ansatzermittlung stützt sich auf die Werte der Anlagenbuchhaltung. Berücksichtigt wurde auch die geplante Fertigstellung von Baumaßnahmen. Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

6 Finanzplan

6.1 Überblick

Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen, d.h. die Bilanzposition „liquide Mittel“, verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines ggf. notwendigen Kreditbedarfs.

Er unterscheidet sich insoweit vom Ergebnisplan. Während in der Ergebnisrechnung die gemeindlichen Investitionen – zeitlich verteilt nach ihrer Nutzungsdauer - mit den Aufwendungen für Abschreibungen einfließen, werden im Finanzplan die Investitionstätigkeiten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erfasst.

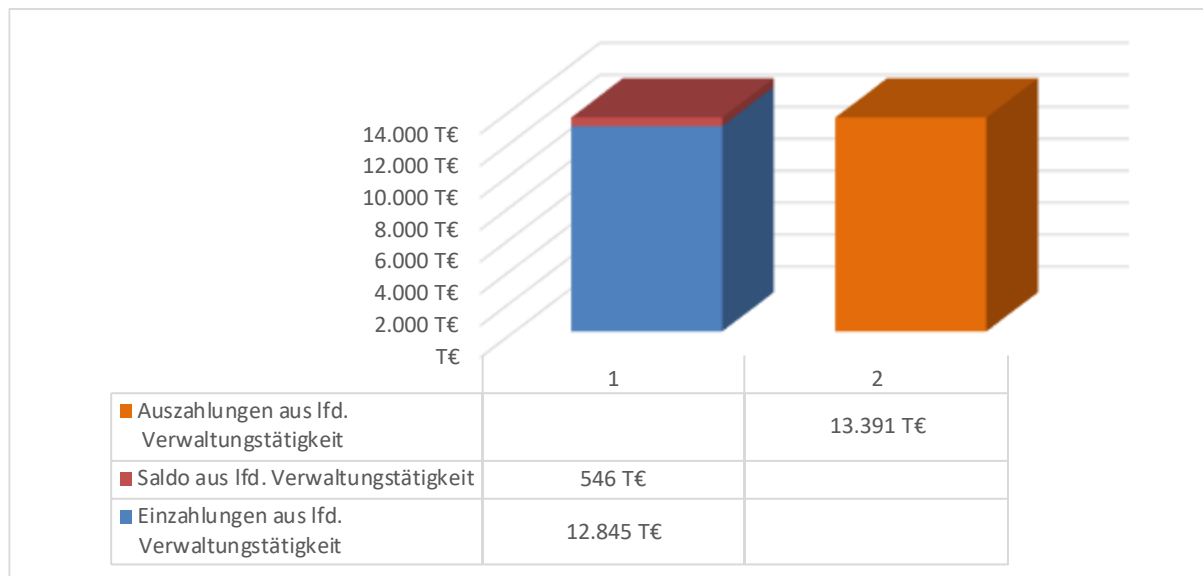
Der Finanzplan enthält daher nicht die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die Aufwendungen aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/ARAP bzw. die Erträge aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/PRAP. Er enthält jedoch die Tilgungsleistungen für Kredite und die Aufnahme neuer Kredite, die wiederum im Ergebnisplan nicht dargestellt werden.

Durch die zusammenfassende Darstellung gibt der Finanzplan einen wichtigen Überblick über die künftige Liquidität der Gemeinde. Zum Jahresende fließt das Ergebnis aus der Finanzrechnung in die Bilanz auf der Aktivseite in die Bilanzposition „Umlaufvermögen“ ein. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Weitergehende Informationen enthalten die Teilfinanzpläne. In den Teilfinanzplänen - Teil B- sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 € als Einzelmaßnahmen dargestellt (s. § 8 der Haushaltssatzung).

6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Gesamtfinanzplan 2022 weist folgende Plandaten aus:



Dieser saldierte Zahlungsfehlbetrag vermindert 2022 unmittelbar den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel). Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen damit 2022 keine überschüssigen Finanzmittel für Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten zur Verfügung.

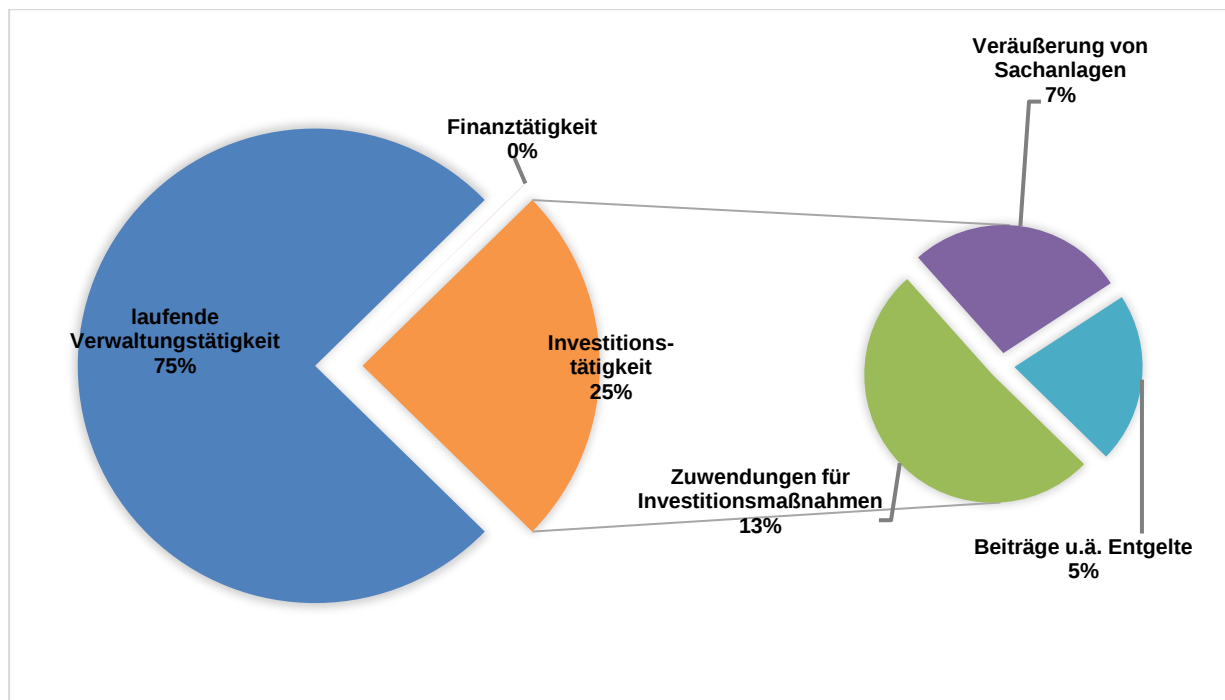
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan entsprechen grundsätzlich der Struktur im Ergebnisplan. Es ergeben sich folgende Abweichungen:

Position	Ergebnisplan	Finanzplan	Differenz	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	10.280.720 €	10.280.720 €	0 €	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.997 €	772.056 €	-1.021.941 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
+ Sonstige Transfererträge /-auszahlungen	0 €	0 €	0 €	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.751 €	1.028.838 €	-203.913 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.160 €	218.160 €	0 €	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.692 €	206.692 €	0 €	
+ Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	593.368 €	311.050 €	-282.318 €	Auflösung PRAP & Auflösung Rückstellungen Versorgungsempfänger
- Personalaufwendungen / -auszahlungen	-2.840.727 €	-2.718.518 €	122.209 €	Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
- Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen	-260.000 €	-260.000 €	0 €	
- Aufwendungen/auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.660 €	-2.533.660 €	-208.000 €	Inanspruchnahmen von Rückstellungen
- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627.542 €	0 €	1.627.542 €	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Transferaufwendungen / -auszahlungen	-7.161.610 €	-7.170.190 €	-8.580 €	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	-1.005.000 €	-689.090 €	315.910 €	Auflösung ARAP
+ Finanzerträge / -einzahlungen	28.120 €	27.610 €	-510 €	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	-19.300 €	-19.300 €	0 €	
+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
Jahresergebnis	-886.031 €			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-545.632 €		

Bei den meisten Differenzen handelt es sich um übliche, jährlich wiederkehrende Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan.

6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2022 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro
laufende Verwaltungstätigkeit	12.845 T€
Finanzstätigkeit	2 T€
Investitionstätigkeit	4.196 T€

davon:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.144 T€
Veräußerung von Sachanlagen	1.150 T€
Beiträge u.ä. Entgelte	902 T€

SUMME:	17.043 T€
--------	-----------

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Einzahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickeln werden. Die Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
Investitionszuweisungen vom Land	2.700 T€	1.901 T€	2.104 T€	1.518 T€	1.334 T€	1.133 T€
Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	0 T€	173 T€	40 T€	40 T€	40 T€	40 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43 T€	251 T€	1.150 T€	500 T€	300 T€	300 T€
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41 T€	241 T€	902 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Nachfolgend sind alle **wesentlichen Einzahlungen** von mehr als 100 T€ aufgelistet.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Erschließungskostenbeiträge Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode, III. Abschnitt	132 T€
Erschließungskostenbeiträge Baugebiet "Im Winkel II"	770 T€

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

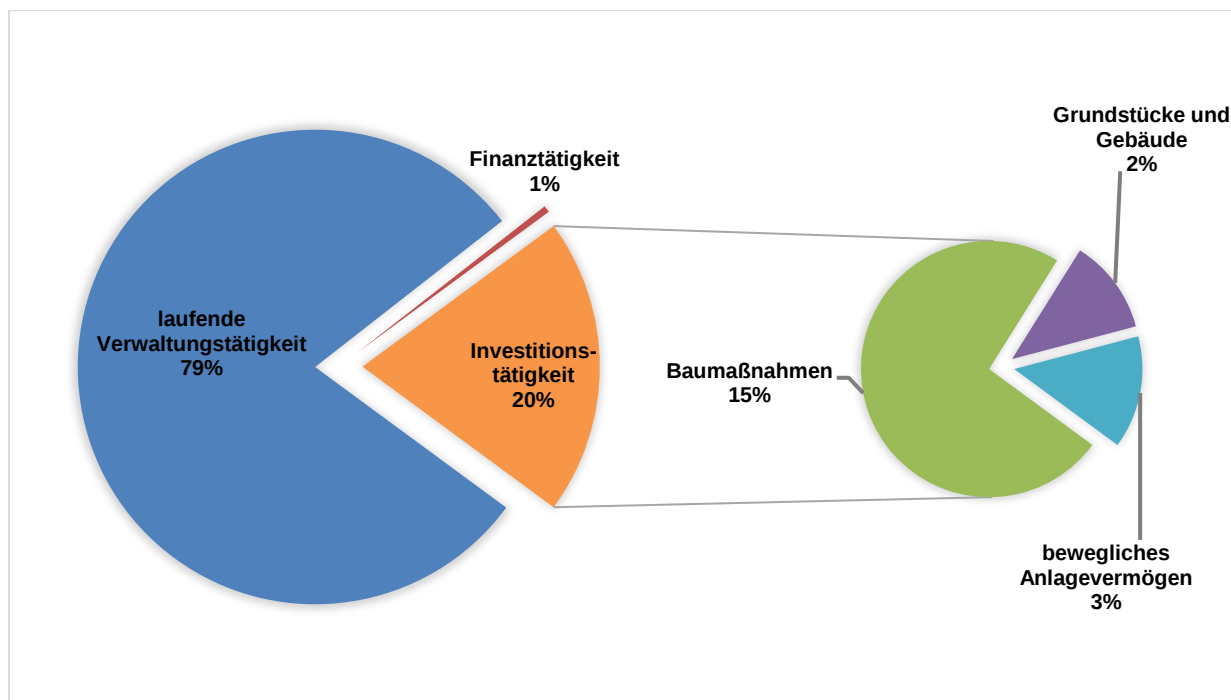
Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken	1.150 T€
---	----------

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale nach dem GFG	882 T€
Schulpauschale nach dem GFG	150 T€
Zuwendung des Landes zum Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf" - Anteil Rathaussanierung - investiver Anteil	460 T€
Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW (DigitalPakt NRW)	141 T€
Förderung Photovoltaikanlagen auf Kommunalen Dächern	325 T€

6.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro
laufende Verwaltungstätigkeit	13.391 T€
Finanzstätigkeit	78 T€
Investitionstätigkeit	3.419 T€

davon:

Baumaßnahmen	2.514 T€
Grundstücke und Gebäude	409 T€
bewegliches Anlagevermögen	484 T€

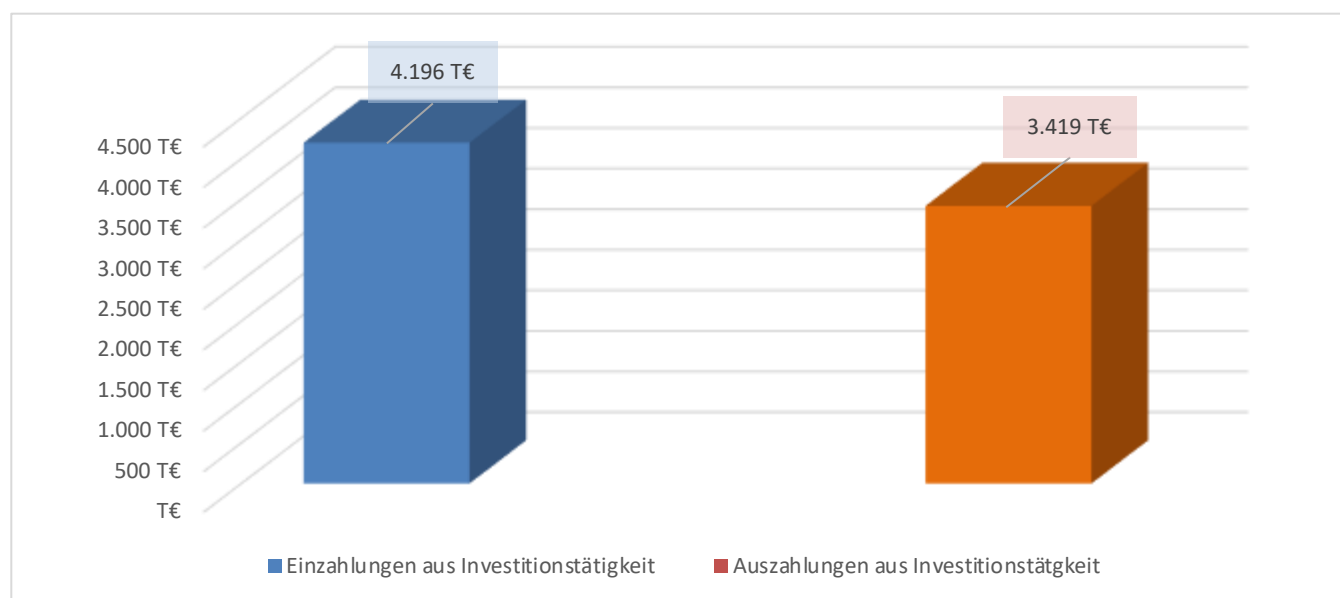
SUMME:	16.888 T€
--------	-----------

Der Vorbericht soll Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Auszahlungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickeln werden. Die Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Finanz- ergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.688 T€	500 T€	409 T€	300 T€	300 T€	300 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	279 T€	793 T€	484 T€	493 T€	525 T€	225 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.550 T€	1.967 T€	671 T€	136 T€	1.535 T€	1.385 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160 T€	117 T€	711 T€	744 T€	249 T€	78 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	975 T€	563 T€	1.133 T€	832 T€	1.075 T€	325 T€
Tilgung von Kreditmarktmitteln	75 T€	76 T€	77 T€	78 T€	79 T€	80 T€
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	900 T€	27 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Die Investitionen werden in das Anlagevermögen aufgenommen und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibungsbeträge führen zu Aufwendungen in den kommenden Haushaltsjahren. Die dazugehörigen Einzahlungen werden als Sonderposten veranschlagt und über die Nutzungsdauer aufgelöst.



Nachfolgend sind alle **wesentlichen Investitionen** mit vorgesehenen Auszahlungen von mehr als 50 T€ aufgelistet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses, investiver Anteil	100 T€
Infrastrukturausbau-Maßnahmen an der Sekundarschule	175 T€
Erschließung Baugebiet Winters Kamp	55 T €
Erschließung Baugebiet Im Winkel – II. BA	200 T€
Endausbau Baugebiet Am Überweg	280 T€
Erweiterung Gewerbegebiet	200 T€
Sanierung Wirtschaftswege	200 T€
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern	380 T€
Rückbau ehemalige Kasernenanlage	150 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
Sanierung Schulküche Sekundarschule	75 T€
Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof-	100 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Erwerb von Grundvermögen	408T€

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2021/2022 vollständig durchfinanziert werden, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2021. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel gelten gemäß § 22 Abs. 2 KomHVO weiterhin als für diese Maßnahmen verfügbar, wenn sie in das nächste Jahr übertragen werden.

Die in den **Teilen B der Teilfinanzpläne** ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 6 T€ sind in Anlehnung an die Unterabschnitte des kameralen Haushalts nummeriert (z.B. 21000.xx – Grundschule, 63000.xx – Straßen).

6.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den Aufnahmen von Krediten für Investitionen zuzüglich der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung abzüglich der Tilgung von Krediten für Investitionen und abzüglich der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist für den Zeitraum 2022 bis 2025 nicht vorgesehen. Es wird ebenso davon ausgegangen, dass die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung für diesen Zeitraum nicht erforderlich ist.

Die Tilgungen von Krediten für Investitionen setzen sich zusammen aus den planmäßigen Tilgungsbeträgen für laufende Investitionskredite, in 2022 in Höhe von 77 T€.

6.6 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Finanzplan 2022 weist folgende Salden aus:

Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2021		5.015 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546 T€	
Saldo aus Investitionstätigkeit	778 T€	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75 T€	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 2022		157 T€
Liquide Mittel am 31.12.2022		<u>5.172 T€</u>

Eine Kreditaufnahme ist daher auch für den Haushalt 2022 nicht erforderlich.

Dieser Bestand an liquiden Mitteln kann sich in Höhe der noch zu ermittelnden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 verringern.

6.7 Programm „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken.

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ hat die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Zusammenhang mit Investitionen oder Sanierungen an den Schulen der Gemeinde aufgenommen worden sind.

Die Gemeinde Schöppingen hat aus diesem Programm ein Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 411.800 € erhalten. Für die Kredite ist eine Laufzeit von 20 Jahren geplant, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist.

Als letzte Maßnahme aus dem Programm wurde im Jahr 2020 mit der Überdachung von Teilbereichen des Schulhofes an der Sekundarschule begonnen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

6.8 Digitalpakt Schule

Das Land NRW gewährt mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur an Schulen.

Auf die Gemeinde Schöppingen entfallen für 2022 geplante Gesamtkosten von 276 T€ (123 T€ Grundschule und 154 T€ Sekundarschule). Von diesen Gesamtkosten sind grds. 245 T€ zuwendungsfähig (113 T€ Grundschule und 132 T€ Sekundarschule). Für 2022 wurden Förderungen i. H. v. 141 T€ (72 T€ Grundschule und 69 T€ Sekundarschule) veranschlagt. Der für 2022 vorgesehene Eigenanteil beläuft sich auf 103 T€ (40 T€ Grundschule und 62 T€ Sekundarschule). Mit diesen Mitteln sollen die in 2021 begonnen Maßnahmen fortgeführt werden. Hierzu gehören der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung in allen Schulgebäuden und auf den gesamten Schulgebieten. Diese sind zwingend erforderlich und im Medienentwicklungsplan der Gemeinde Schöppingen fest verankert. Die Vernetzung der Schulräume mit Glasfaserkabel mit CAT 7 in der Schule ist notwendig. Die Verkabelung entspricht nicht dem derzeitigen Standard, um einen angemessenen, medialen und zukunftsorientierten Unterricht zu gewährleisten. Die Stromversorgung für die digitalen Medien in den Klassen- und Fachräumen ist anzupassen. Weiterhin ist es vorgesehen, die WLAN-Versorgung in der Fläche zu installieren. Die Ausstattung ist durch Anzeige- und Interaktionsgeräte zu ergänzen.

6.9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Im Haushalt 2022 sind für die Folgejahre 200 T€ für Verpflichtungsermächtigungen für die Ersatzbeschaffung eines ELW vorgesehen.

6.10 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Im Vorbericht ist auch auf die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und auf die Auswirkungen auf die Folgejahre einzugehen. Im Jahr 2022 sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 745 T€ eingeplant. Größere Maßnahmen (über 15 T€) sind:

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung gemeindlicher Gebäude	121 T€
Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle	87 T€
Instandsetzung und Unterhaltung Hallenbad	55 T€
Straßensanierungen etc. in den Ortslagen	50 T€
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten	16 T€
Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten	25 T€
Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln zur Gewinnung von Hackschnitzeln für die Energieerzeugung	30 T€
Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen; Pflanzmaterial	25 T€
Ausgleich der zusätzlichen Kosten durch den Eintrag von Quell- und Grundwasser in das Kanalnetz für Niederschlagswasser	55 T€
Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	50 T€
Streugut, Streusalz	15 T€
Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	18 T€

7 Haushaltsabwicklung 2022

7.1 Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität in der Haushaltsführung nicht aus. Die §§ 20 ff. der KomHVO enthalten daher Regelungen, die der Kommune eine den örtlichen Gegebenheiten angepasste und flexible Handlungsweise für die Mittelbewirtschaftung ermöglichen sollen. Die notwendigen Regelungen sind in § 9 der Haushaltssatzung dargestellt.

Für das NKF gilt grundsätzlich das Gesamtdeckungsprinzip. Das heißt, dass alle Erträge alle Aufwendungen und alle Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit alle Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit decken. Es ist somit grundsätzlich unzulässig, einzelne Erträge und Aufwendungen, bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, miteinander zu verknüpfen. Sind jedoch Teilhaushalte nach Produkten eingerichtet, beschränkt sich die Gesamtdeckung zwangsläufig auf die Planpositionen, die auf der Produktebene den einzelnen Produkten zugeordnet sind.

Die KomHVO sieht für diesen Fall verschiedene Möglichkeiten einer flexiblen Mittelbewirtschaftung vor. Für den Haushalt der Gemeinde Schöppingen wurde, wie im Vorjahr, von der Möglichkeit der Bildung von Budgets gem. § 21 der KomHVO Gebrauch gemacht. Innerhalb eines Budgets ist nur die Summe der Erträge/Einzahlungen und/oder die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen verbindlich. **Budgets wurden für die in § 9 S. 1 der Haushaltssatzung aufgeführten Aufwands- und Auszahlungskontengruppen eingerichtet.** Im Rahmen dieser Budgets ist „Echte Deckungsfähigkeit“ gegeben, das heißt, Verschiebungen zwischen den Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen können jederzeit durchgeführt werden, weil sich dadurch die Gesamtsumme des Budgets nicht verändert. Es bedarf hierzu keines förmlichen Haushaltsvermerks. Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit entstehen keine überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Weiterhin besteht gem. § 21 Abs. 2 der KomHVO die Möglichkeit zur Bestimmung, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern (unechte Deckungsfähigkeit). Das gleiche gilt für Mehr- oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Auch hier entstehen keine überplanmäßigen Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen. **In § 9 S. 2 der Haushaltssatzung sind die Ertrags- und Aufwandskontengruppen bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskontengruppen aufgeführt, für die die „Unechte Deckungsfähigkeit“ begründet werden soll.** In diesem Fall handelt es sich, im Gegensatz zur Budgetierung, um einen Haushaltsvermerk, der jedoch wegen seiner generellen Bedeutung auch in der Haushaltssatzung verankert werden kann.

7.2 Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (s. § 22 KomHVO). Inwieweit Ermächtigungsübertragungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 erforderlich werden, kann im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes noch nicht hinreichend bestimmt werden.

7.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt, unter Federführung des Fachbereiches 2, entsprechend der Organisation der Gemeindeverwaltung durch die für die jeweilige Produktgruppe als verantwortlich ausgewiesenen Fachbereiche.

- FB 1 = Hauptamt, Organisation, Personal, Kultur, Liegenschaften, Sicherheit, Ordnung, Bürgerservice, Soziales und Jugend
- FB 2 = Finanzen, Fördermittelmanagement, Schule und Sport
- FB 3 = Planen, Bauen, Klimaschutz und Bauhof
- 210 = Schulbudget Grundschule

8 Ausblick

8.1 Allgemein

Die mittel- bis langfristige Ergebnisentwicklung hängt zum größten Teil von der künftigen Steuerkraft der Gemeinde in Verbindung mit der weiteren Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und zweckgebundenen Zuweisungen, den Erträgen aus dem Aufkommen der Einkommensteuer und der Höhe der Kreisumlage ab. Insbesondere die Steuerkraft und die Erträge aus dem Aufkommen der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer werden durch die Covid-19-Pandemie stark beeinträchtigt und wirken sich auf den Haushalt der Gemeinde Schöppingen aus.

8.2 Kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren

Das Land hat die Verbundmasse 2022 für die Schlüsselzuweisungen 2022 um rd. 3,5 % aufgestockt. Den Kommunen stehen im Jahr 2022 rd. 310 Mio. € mehr zur Verfügung als in 2021. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass der Aufstockungsbetrag im GFG 2022, ebenso wie bereits im Jahr 2021, erneut kreditiert werden soll, wodurch der Betrag, den die Kommunen in späteren Jahren an das Land zurückzahlen sollen, auf rd. 1,9 Mrd. € anwachsen wird. Das Land hat sich bislang nicht zu möglichen Rückfluss-Modalitäten geäußert. Da für die Kommunen auch die kommenden Jahre herausfordernd werden, stellt dies ein weiteres Risiko dar.

Sollte also die Gemeinde Schöppingen in den nächsten Jahren dem Grunde nach einen Anspruch auf Schlüsselzuweisungen haben, könnten diese noch geringer ausfallen.

8.3 Steuererträge

Die Gewerbesteuererträge in den kommenden Jahren sind äußerst schwer zu planen.

Das positive Ergebnis der Gewerbesteuer im Jahr 2021 ist durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Jedoch ist davon auszugehen, sofern die Pandemie eingedämmt werden kann, dass die positive Entwicklung in der Gemeinde Schöppingen bestehen bleibt. Die Gemeinde Schöppingen weist im HH-Plan keine Mindererträge in der Nebenrechnung zum NKF-CIG aus.

Zur Stärkung des Standortvorteils wurden seitens der Gemeinde Schöppingen bereits seit Jahren im Interesse der Förderung der örtlichen Wirtschaft und der Vermeidung zusätzlicher finanzieller Belastungen für die Abgabepflichtigen deutlich niedrigere Steuersätze als die im jeweils aktuell gültigen Gemeindefinanzgesetz empfohlenen sogenannten „fiktiven Hebesätze“ festgesetzt. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grund-

steuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit normierten fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die fiktiven Hebesätze betragen im GFG 2021:

- für die Grundsteuer A: 223 v. H.
- für die Grundsteuer B: 443 v. H.
- für die Gewerbesteuer: 418 v. H.

Bei einer jüngst durchgeführten gutachterlichen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verwendet:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in % Kreisfreie Städte	Fiktiver Hebesatz % Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	235	247
Grundsteuer B	511	479
Gewerbesteuer	435	414

Mit dem Rückgriff auf differenzierte fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das GFG 2022 einen Meilenstein in der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen bilden. Das GFG 2022 - und noch mehr das diesen Entwicklungsschritt vollendende GFG 2023 - beenden eine sachwidrige Schlechterstellung des kreisangehörigen Raums und rücken das GFG ein wesentliches Stück näher an die realen Gegebenheiten im Land.

Trotz der teilweise negativen Prognose für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 hält die Gemeinde Schöppingen im Haushaltsjahr 2022 aufgrund des hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage noch an den bisher geltenden Hebesätzen fest (in Klammern sind die für kreisangehörige Städte und Gemeinden gültigen fiktiven Hebesätze dargestellt):

- für die Grundsteuer A 209 v. H. (247 v. H.)
- für die Grundsteuer B 413 v. H. (479 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 411 v. H. (414 v. H.)

Die bewusste Unterschreitung im Sinne der Sicherung des Standortvorteils führt zu Entlastung der Schöppinger Realsteuerpflichtigen:

Ob diese Vorgehensweise jedoch auf Dauer fortgesetzt werden kann, ist jährlich zu prüfen. Hier ergibt sich aufgrund der niedrigen Hebesätze jedoch auch ein Haushaltskonsolidierungspotenzial.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich die nächsten Jahre positiv. Dem steht der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entgegen. Grund hierfür ist u. a., dass die seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vorgesehene Niveau hinaus aufgestockt wurden. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd.-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €).

8.4 Kreisumlage

Der Kreis Borken plant für 2022 mit einer um 4,7 Mio. € höheren Allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2021. Die Umlagegrundlagen haben sich von 557,70 Mio. € auf 589,63 Mio. € erhöht. Der Hebesatz soll sich entsprechend der Planung von 24,0 % auf 23,5 % reduzieren. Die Zahllast für die Gemeinde Schöppingen wird sich von 2,24 Mio. € auf 2,50 Mio. € um 256 T€ erhöhen.

Für die Jugendamtsumlage ist eine Erhöhung des Umlagesatzes von 25,5 % auf 26,6 % vorgesehen. Für die Gemeinde Schöppingen hätte das eine Erhöhung von 2,4 Mio. € auf 2,83 Mio. € zur Folge.

Die steigenden Umlagen stellen ein nicht zu beeinflussendes Haushaltsrisiko dar.

8.5 Schließung Zentrale Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber (ZUE)

Mit der Schließung der Einrichtung werden zusätzliche finanzielle Belastungen auf die Gemeinde Schöppingen zukommen. Neben der Verringerung der potentiellen Schlüsselzuweisungen aufgrund des Rückgangs der Einwohnerzahl ist auch mit zusätzlichem Aufwand für die Unterbringung von dann fest „zugewiesenen“ Asylbewerber*innen zu rechnen. Die Aufnahme, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge ist eine immense haushaltswirtschaftliche Herausforderung. Hier wird darauf zu achten sein, dass der Konnexitätsgrundsatz eingehalten wird. Es sollten keine Kostenverschiebungen durch Bund und Land zu Lasten der Kommunen erfolgen.

Die Schließung der ZUE kann daneben negative Auswirkungen auf verschiedene Entgelte und Gebühren (z.B. Wasser und Abwasser) haben, da der Verbrauch der ZUE bei den Preis- und Gebührenkalkulationen als Kalkulationsansatz wegfällt.

Eine große Chance stellt hingegen der erfolgte Kauf des Kasernengeländes vom Bund in 2019 dar. Das Gelände soll in absehbarer Zeit städtebaulich entwickelt und in Wohnbaufläche umgewandelt werden. Vorgesehen ist eine Bebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die Gemeinde Schöppingen hat im Vorfeld bereits die Aufstellung eines

entsprechenden Bebauungsplanes auf den Weg gebracht. Dies führt zu einer deutlichen Entlastung hinsichtlich des knapper werdenden Angebotes an Bauland.

8.6 § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Der Bund hatte schon mit dem Steueränderungsgesetz 2015 mit einem neuen **§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)** eine neue umsatzsteuerrechtliche Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts zum 01.01.2017 eingeführt. Diese Regelung beinhaltet einen grundlegenden Systemwechsel in Bezug auf die Umsatzbesteuerung öffentlich-rechtlicher Körperschaften und hat teilweise gravierende steuerliche Auswirkungen auf die Tätigkeiten der öffentlichen Hand. Die Gemeinde Schöppingen hat wie viele andere kommunale Gebietskörperschaften von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, übergangsweise bis zum 31.12.2021 noch das vorherige Umsatzsteuerrecht des § 2 Abs. 3 UStG weiter anwenden zu können. Diese Übergangsregelung zu § 2b UStG verlängerte der Bund mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 bis Ende 2022. Die Gemeinde Schöppingen hat nunmehr noch ein Jahr Zeit, sich auf das neue Umsatzsteuersystem vorzubereiten und die finanziellen Auswirkungen ab dem Gemeindehaushalt 2023 konkret einzuplanen.

8.7 Ausblick NKF-CIG ab 2025

Durch die gesetzlichen Regelungen zur haushalterischen Darstellung belasten die coronabedingten Verschlechterungen das Haushaltsjahr 2021 und ggfls. weitere Haushaltsjahre zwar nur teilweise, verschieben diese allerdings in die Haushaltsjahre ab 2025. Der Gemeinde Schöppingen steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltsatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, den über die Nebenrechnungen bilanzierten coronabedingten Schäden ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Darüber hat der Gemeinderat zu entscheiden. Andernfalls ist der „isolierte Schaden“ aus der Covid-19-Pandemie beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Egal wie sich die Gemeinde Schöppingen entscheidet, ist mit einer Mehrbelastung im oder ab dem Jahr 2025 in Höhe der Summe der isolierten Beträge zu rechnen.

9 Produktplan der Gemeinde Schöppingen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung		
	01.01.		Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
		01.01.01	Politische Gremien
		01.01.02	Verwaltungsführung, Recht
	01.02.		Zentrale Dienste
		01.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
	01.03.		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01.04.		Personalmanagement
		01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
	01.05.		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
	01.06.		Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
		01.06.01	Liegenschaftsmanagement
		01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
	01.07.		Bauhof
		01.07.01	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung		
	02.01.		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
		02.01.02	Fundbüro
	02.02.		Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		02.02.01	Feuerwehr
	02.03.		Bürgerservice
		02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
		02.03.02	Personenstandswesen
		02.03.03	Sonstige Dienstleistungen
	02.04.		Statistik und Wahlen
		02.04.01	Statistik und Wahlen
03	Schulträgeraufgaben		
	03.01.		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
		03.01.01	Brictius-Grundschule
		03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
		03.01.03	Förderschulen
	03.02.		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
04	Kultur und Wissenschaft		
	04.01.		Kulturelle Angebote und Einrichtungen
		04.01.01.	Kulturförderung
		04.01.02	VHS

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		04.01.03	Musikschule
		04.01.04	Büchereien
	04.02.		Ortsspezifische Kultureinrichtungen
		04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
05	Soziale Leistungen		
	05.01.		Soziale Grundversorgung
		05.01.01	SGB II
		05.01.02	SGB XII
		05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
		05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
	05.02.		Wohngeld
		05.02.01	Wohngeld
	05.03.		Sonstige soziale Leistungen
		05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung
		05.03.02	Seniorenarbeit
		05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen
	05.04.		Sozialversicherungsangelegenheiten
		05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06.01.		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		06.01.01	Kindergärten
	06.02.		Kinder- und Jugendarbeit
		06.02.01	Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "Jive" und Johanneskirche
		06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle „Haus Sasse“
		06.02.03	Spiel- und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste		
	07.01.		Gesundheitsdienste
		07.01.01.	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung		
	08.01.		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	08.02.		Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
		08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades
	08.03.		Sportförderung
		08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09.01.		Räumliche Planung und Entwicklung
		09.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		09.01.02	Geodatenmanagement
10	Bauen und Wohnen		
	10.01.		Bauordnung und Wohnungsbauförderung
		10.01.01	Bauordnung
		10.01.02	Wohnungsbauförderung
	10.02.		Denkmalschutz und -pflege
		10.02.02	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung		
	11.01.		Versorgung
		11.01.01	Elektrizitätsversorgung
		11.01.02	Gasversorgung
		11.01.03	Wasserversorgung
	11.02.		Abfallentsorgung
		11.02.01	Abfallentsorgung
	11.03.		Abwasserentsorgung
		11.03.01	Abwasserentsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12.01.		Öffentliche Verkehrsflächen
		12.01.01	Straßenneubau
		12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege
		12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze
		12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.02.		Verkehrsanlagen
		12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung
	12.03.		Öffentlicher Personennahverkehr
		12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr
		12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13.01.		Öffentliches Grün- und Landschaftspflege
		13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen
	13.02.		Wald-, Forst- und Landwirtschaft
		13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
	13.03.		Wasser und Wasserbau
		13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
	13.04.		Friedhöfe
		13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen
		13.04.02	Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber
14	Umweltschutz		
	14.01.		Umweltmanagement
		14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
	14.02.		Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		14.02.01	Schutz vor alllastbedingten Gefahren

15 Wirtschaft und Tourismus

- | | |
|-----------------|---|
| 15.01. | Wirtschaftsförderung |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing |
| 15.02. | Märkte und Fremdenverkehr |
| 15.02.01 | Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss" |
| 15.02.02 | Fremdenverkehr |
| 15.03. | Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden |
| 15.03.01 | Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden |
| 15.03.02 | Windpark Wersche GmbH & Co. KG |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- | | |
|-----------------|--|
| 16.01. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

17 Stiftungen

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 17.01. | Stiftungen |
| 17.01.01 | Stiftung Künstlerdorf Schöppingen |

10 Verbindlichkeiten und Liquidität

10.1 Entwicklung der Verschuldung

Die bisherige Entwicklung der langfristigen Verschuldung sowie der Zinsaufwendungen kann den nachfolgenden Tabellen und Grafiken entnommen werden.

In den vergangenen Jahren wurde der Schuldenstand kontinuierlich verringert. Hochverzinsten „Altkrediten“ wurden zu guten Konditionen prolongiert. Der Abbau der Verschuldung hat dazu geführt, dass die jährlichen Zinslasten erheblich reduziert werden konnten.

In den Jahren 2018 bis 2020 wurden ausschließlich Mittel aus dem Landesprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen. Mit diesem Programm hat das Land NRW nicht den klassischen Weg einer Zuwendung beschritten. Stattdessen wurden Städte, Gemeinden und Kreise formal Kreditnehmer der NRW.BANK, wobei das Land die Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten vollständig übernimmt. Ab 2021 ist im Rahmen dieses Landesprogrammes keine weitere Kreditaufnahme erfolgt.

Im Jahr 2022 sind Kredittilgungen in Höhe von rd. 78 T€ (ohne „Gute Schule 2020“) eingeplant, so dass die Gesamtverschuldung in 2022 weiter sinkt.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht in 2022 keine Kreditermächtigung mehr vor.

10.2 Kassenlage und Liquiditätssteuerung

Die Gemeindekasse war im Laufe des Jahres 2021 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen.

Um auch 2022 eine angemessene und flexible Liquiditätssteuerung vornehmen zu können und die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse sicherzustellen, wurde in § 5 der Haushaltssatzung 2022 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung vorsorglich auf 1 Mio. € festgelegt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieser Betrag nicht in Anspruch genommen werden muss.

10.3 Schuldenübersicht

10.3.1 Darlehen 2022 der Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

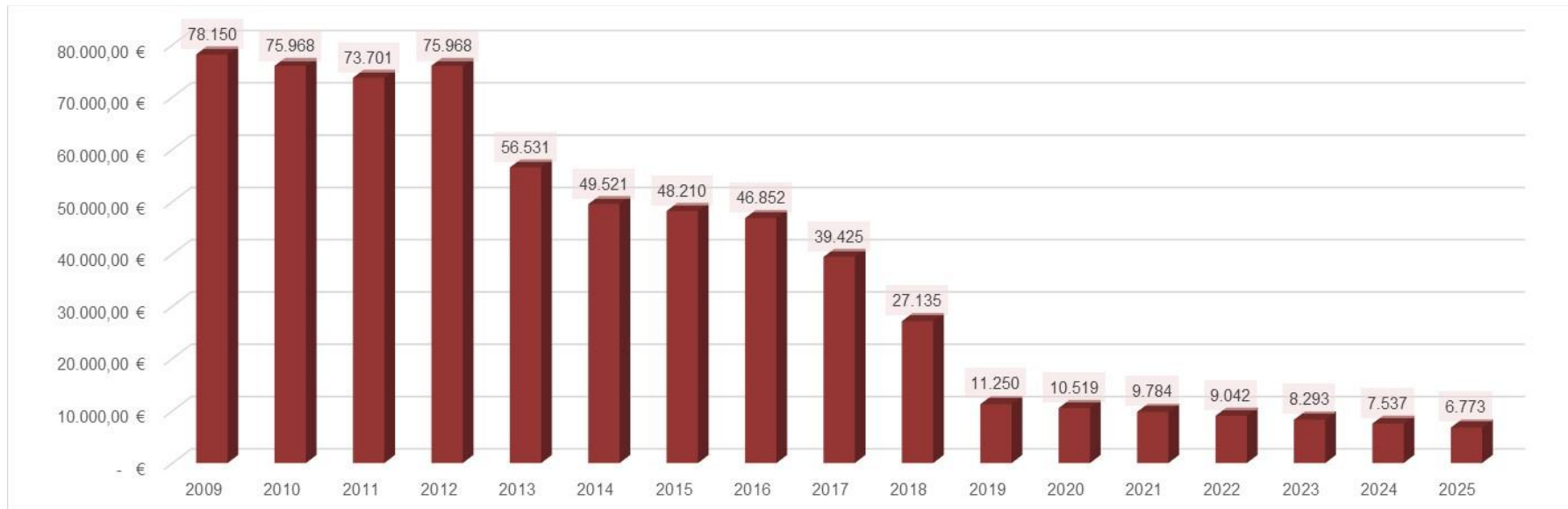
Darlehen 2022 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Darlehnsgeber	(Darl. Aufnahme) Jahr	Ursprungsbetrag EURO	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit am 31.12.2021 Jahre	Stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsaufwand 2022
			%	bis			EURO	EURO	EURO	Euro
DG HYP	2017	492.389,33	0,91	30.06.2027	5,65 *	12 (2033)	364.939,22	29.036,38	335.902,84	3.255,04
Sparkasse Westmünsterland	2018	742.808,42	1,01	30.09.2028	6,2 *	12 (2033)	590.877,52	47.758,92	543.118,60	5.787,36
NRW.BANK "Gute Schule 2020"*2	2018	195.900,00	0,00	30.06.2038	5,3	18 (2038)	170.125,00	10.310,00	159.815,00	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020"*2	2019	102.950,00	0,00	31.12.2039	5,3	19 (2039)	97.510,00	5.440,00	92.070,00	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020"*2	2020	102.950,00	0,00	31.12.2040	5,3	20 (2040)	101.590,00	5.440,00	96.150,00	0,00
							<u>1.325.041,74</u>	<u>97.985,30</u>	<u>1.227.056,44</u>	<u>9.042,40</u>

* zuzüglich ersparter Zinsen

*2 Tilgung durch das Land

Die Übersicht der **Darlehen des Abwasserwerkes** befindet sich im Abschnitt zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

10.3.2 Entwicklung der Zinsaufwendungen pro Jahr 2009 - 2025

10.3.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2025

	Absolut	Einwohner	Pro-Kopf	Anmerkung
01.01.1996	5.810.553 €	6.132	947,58 €	*
01.01.1997	5.659.785 €	6.379	887,25 €	*
01.01.1998	5.509.773 €	6.620	832,29 €	*
01.01.1999	5.389.149 €	6.951	775,31 €	*
01.01.2000	5.258.240 €	7.317	718,63 €	*
01.01.2001	5.121.158 €	7.832	653,88 €	*
01.01.2002	4.977.871 €	7.846	634,45 €	*
01.01.2003	4.827.410 €	8.213	587,78 €	*
01.01.2004	4.053.302 €	8.114	499,54 €	*
01.01.2005	3.957.582 €	8.142	486,07 €	*
01.01.2006	3.857.522 €	7.814	493,67 €	*
01.01.2007	3.057.606 €	7.909	386,60 €	*
01.01.2008	1.662.259 €	8.085	205,60 €	*
01.01.2009	1.626.652 €	8.310	195,75 €	*
01.01.2010	1.582.870 €	8.224	192,47 €	*
01.01.2011	1.536.930 €	8.398	183,01 €	*
01.01.2012	1.488.720 €	7.169	207,66 €	2
01.01.2013	1.442.100 €	7.136	202,09 €	2
01.01.2014	1.399.838 €	7.403	189,09 €	2
01.01.2015	1.363.522 €	7.413	183,94 €	2
01.01.2016	1.325.895 €	7.280	182,13 €	2
01.01.2017	1.286.909 €	7.066	182,13 €	2
01.01.2018	1.240.483 €	7.066	175,56 €	2
01.01.2019	1.377.681 €	6.820	202,01 €	2;4
01.01.2020	1.400.883 €	7.060	198,43 €	3;4
01.01.2021	1.418.204 €	7.041	201,42 €	3;4
01.01.2022	1.427.990 €	7.041	202,81 €	3;4
01.01.2023	1.330.005 €	7.041	188,89 €	3;4
01.01.2024	1.231.271 €	7.041	174,87 €	3;4
01.01.2025	1.132.536 €	7.041	160,85 €	3;4
01.01.2026	1.032.282 €	7.041	146,61 €	3;4

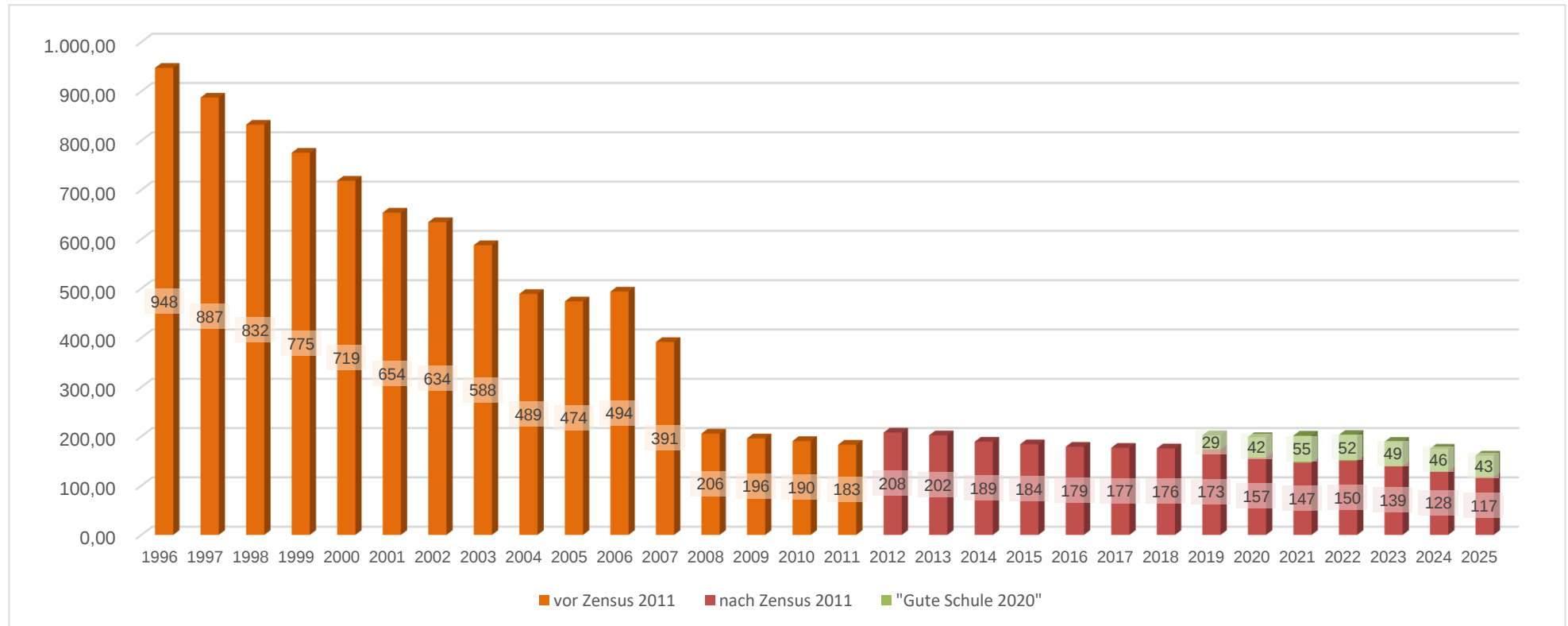
* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)

² Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011

³ Einwohnerzahl lt. MESO

⁴ inkl. Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“

Haushalt 2022



Stellenplan 2022

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2022 für den Bereich der tariflich Beschäftigten können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rates der Gemeinde Schöppingen erfolgen.

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. EA Rat	A 13	3	2	2	
Amtsrat	A 12	0	0	0	
Amtmann	A 11	0	0	0	
Oberinspektor	A 10	0	0	0	
Inspektor	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. EA Amtsinspektor	A 9	1*	1*	1*	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		5	4	4	

* mit Amtszulage

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Sellen am 30.06.2021	Erläuterungen
TVöD				
15				
14				
13	0,0	2,0	1,0	
12	1,0	0	0	
S 11b SuE	0,5	0,5	0,5	Schulsozialarbeiterin Grundschule, Kostenbeteiligung Land 50%
11	1	0,0	0,0	Klimamanager mit 75% Förderung
10	3,0	5,0	2,0	
9c	0,8	0,8	0,8	
9b	4,7	5,7	4,7	
9a	4,9	2,9	2,9	
8	4,5	5,5	5,5	
7	1,0	1,0	1,0	
6	10,7	10,7	10,4	
5	0,5	0,4	0,4	
4				
3				
2	6,8	5,3	5,5	
1				
Insgesamt:	39,4	39,8	34,7	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahn- gruppe 2 2. EA	Laufbahn- gruppe 2 1. EA	Laufbahn- gruppe 1 2. EA	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1,00		1,38	0,40	
02	Sicherheit und Ordnung			0,11	0,53	
03	Schulträgeraufgaben			0,25		
04	Kultur und Wissenschaft			0,09		
05	Soziale Leistungen			0,15		
06	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,06		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,06		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,08		
10	Bauen und Wohnen			0,05		
11	Ver- u. Entsorgung			0,12		
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV			0,38		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,09		
14	Umweltschutz			0,01		
15	Wirtschaft u. Tourismus			0,07	0,07	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,04		
17	Stiftungen			0,06		
Insgesamt:		1,00	0,00	3,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Entgeltgruppen TVöD																	Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung	0,50			0,79		1,51	2,84	1,82		0,96				0,72		
02	Sicherheit und Ordnung				0,05		1,06	0,57	0,07		1,53	0,27			0,08		
03	Schulträgeraufgaben	0,45		0,50	0,12		0,34	0,07	0,30	1,00	2,59				4,16		
04	Kultur und Wissenschaft				0,01		0,02	0,01	0,07		0,18						
05	Soziale Leistungen				1,06	0,64	0,64	0,07	0,16		0,50	0,27					
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,02			0,05	0,15	0,08	0,08	0,23		0,43				0,23		
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung				0,12		0,24	0,04	1,02		0,67				1,65		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung				0,27												
10	Bauen und Wohnen				0,21		0,01	0,01	0,01								
11	Ver- u. Entsorgung		0,10		0,11		0,10	0,23	0,09								
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV		0,10		0,08		0,08	0,08	0,33		1,73						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10		0,14		0,04	0,11	0,15		1,74						
14	Umweltschutz		0,70														
15	Wirtschaft u. Tourismus							0,45	0,07		0,30						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,49	0,12	0,14								
17	Stiftungen	0,03					0,04	0,19	0,06		0,11						
Insgesamt:		1,0	1,0	0,5	3,0	0,8	4,7	4,9	4,5	1,0	10,7	0,5			6,8		

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertüfung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Insgesamt:		2	2	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Haushaltsplan 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
1	Innere Verwaltung							
01.01.01	Politische Gremien	0	177.239	-177.239	0	-177.239	0	-177.239
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	180	206.105	-205.925	0	-205.925	0	-205.925
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	29.610	341.752	-312.142	0	-312.142	0	-312.142
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.024	281.937	-271.913	1.200	-270.713	0	-270.713
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	52.461	307.610	-255.149	0	-255.149	0	-255.149
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.942	218.058	-214.116	0	-214.116	0	-214.116
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	56.488	101.004	-44.516	0	-44.516	0	-44.516
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	158.300	258.046	-99.746	0	-99.746	0	-99.746
01.07.01	Bauhof	45.757	202.697	-156.940	0	-156.940	0	-156.940
2	Sicherheit und Ordnung							
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	8.650	99.693	-91.043	0	-91.043	0	-91.043
02.01.02	Fundbüro	0	8.803	-8.803	0	-8.803	0	-8.803
02.02.01	Feuerwehr	81.473	299.982	-218.509	0	-218.509	0	-218.509
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	37.041	99.544	-62.503	0	-62.503	0	-62.503
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.796	34.664	-24.868	0	-24.868	0	-24.868
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	22.638	-22.538	0	-22.538	0	-22.538
02.04.01	Statistik und Wahlen	5.000	35.558	-30.558	0	-30.558	0	-30.558

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
3	Schulträgeraufgaben							
03.01.01	Bricius-Grundschule	305.823	787.701	-481.878	0	-481.878	0	-481.878
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	356.920	1.000.484	-643.564	0	-643.564	0	-643.564
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	9.723	-9.723	0	-9.723	0	-9.723
4	Kultur und Wissenschaft							
04.01.01	Kulturförderung	69.748	124.607	-54.859	0	-54.859	0	-54.859
04.01.02	VHS	2.500	40.635	-38.135	0	-38.135	0	-38.135
04.01.03	Musikschule	1.000	17.848	-16.848	0	-16.848	0	-16.848
04.01.04	Büchereien	0	1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	2.500	32.064	-29.564	0	-29.564	0	-29.564
5	Soziale Leistungen							
05.01.01	SGB II	124.000	151.012	-27.012	0	-27.012	0	-27.012
05.01.02	SGB XII	0	14.502	-14.502	0	-14.502	0	-14.502
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	100.000	132.284	-32.284	0	-32.284	0	-32.284
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	306.104	276.358	29.746	0	29.746	0	29.746
05.02.01	Wohngeld	0	23.196	-23.196	0	-23.196	0	-23.196
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	594	-594	0	-594	0	-594
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	594	-594	0	-594	0	-594
05.04.01	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	24.359	-24.359	0	-24.359	0	-24.359

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
06.01.01	Kindergärten	11.976	352.557	-340.581	0	-340.581	0	-340.581
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	120.378	-120.378	0	-120.378	0	-120.378
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	10.846	63.727	-52.881	0	-52.881	0	-52.881
7	Gesundheitsdienste							
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000
8	Sportförderung							
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	53.862	192.756	-138.894	0	-138.894	0	-138.894
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	103.886	277.108	-173.222	0	-173.222	0	-173.222
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	2.976	28.976	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	18.500	115.282	-96.782	0	-96.782	0	-96.782
09.01.02	Geodatenmanagement	0	18.068	-18.068	0	-18.068	0	-18.068
10	Bauen und Wohnen							
10.01.01	Bauordnung	0	21.021	-21.021	0	-21.021	0	-21.021
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	51.604	-51.604	0	-51.604	0	-51.604
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.810	10.324	-6.514	0	-6.514	0	-6.514

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
11	Ver- und Entsorgung							
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	186.000	8.284	177.716	0	177.716	0	177.716
11.01.02	Gasversorgung	18.600	7.786	10.814	0	10.814	0	10.814
11.01.03	Wasserversorgung	43.000	9.710	33.290	0	33.290	0	33.290
11.02.01	Abfallentsorgung	482.096	475.259	6.837	0	6.837	0	6.837
11.03.01	Abwasserentsorgung	3.980	61.169	-57.189	0	-57.189	0	-57.189
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12.01.01	Straßenneubau	70.224	102.717	-32.493	0	-32.493	0	-32.493
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	270.772	334.151	-63.379	0	-63.379	0	-63.379
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	216.508	566.992	-350.484	0	-350.484	0	-350.484
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	32.781	-32.781	0	-32.781	0	-32.781
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	19.560	96.874	-77.314	0	-77.314	0	-77.314
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.800	12.502	-7.702	0	-7.702	0	-7.702
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	5.714	-5.714	0	-5.714	0	-5.714
13	Natur- und Landschaftspflege							
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	17.601	98.836	-81.235	0	-81.235	0	-81.235
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	14.841	-14.841	0	-14.841	0	-14.841
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	136.400	137.170	-770	0	-770	0	-770
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	60.400	121.713	-61.313	0	-61.313	0	-61.313
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	750	7.674	-6.924	0	-6.924	0	-6.924

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro						
14	Umweltschutz							
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	76.000	119.086	-43.086	0	-43.086	0	-43.086
14.02.01	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	2.451	-2.451	0	-2.451	0	-2.451
15	Wirtschaft und Tourismus							
15.01.01	Wirtschaftsförderung	267.177	328.821	-61.644	0	-61.644	0	-61.644
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	16.976	-16.976	0	-16.976	0	-16.976
15.02.02	Fremdenverkehr	300	54.320	-54.020	0	-54.020	0	-54.020
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG	0	12.000	-12.000	20.000	8.000	0	8.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.484.223	5.788.987	4.695.236	0	4.695.236	0	4.695.236
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24	13.541	-13.517	-12.380	-25.897	0	-25.897
17	Stiftungen							
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	91.192	-91.192	0	-91.192	0	-91.192
	GESAMT	14.331.688	15.220.539	-888.851	8.820	-880.031	0	-880.031

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Haushaltsplan 2022												
Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelübersch uss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro										
1	Innere Verwaltung											
01.01.01	Politische Gremien	0	162.561	-162.561	0	1.000	-1.000	-163.561	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	0	177.176	-177.176	0	1.000	-1.000	-178.176	0	0	0	0
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	15.910	335.543	-319.633	0	14.500	-14.500	-334.133	0	0	0	0
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.200	247.595	-236.395	0	0	0	-236.395	0	0	0	0
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	0	302.600	-302.600	0	0	0	-302.600	0	0	0	0
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	194.558	-194.558	0	17.100	-17.100	-211.658	0	0	0	0
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	40.200	90.506	-50.306	1.150.000	470.000	680.000	629.694	0	0	0	0
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	80.300	181.288	-100.988	827.000	585.000	242.000	141.012	0	0	0	0
01.07.01	Bauhof	9.000	148.250	-139.250	0	108.500	-108.500	-247.750	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung											
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	8.650	96.542	-87.892	0	0	0	-87.892	0	0	0	0
02.01.02	Fundbüro	0	8.185	-8.185	0	0	0	-8.185	0	0	0	0
02.02.01	Feuerwehr	17.100	196.502	-179.402	44.000	116.800	-72.800	-252.202	0	0	0	200.000
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	36.500	98.812	-62.312	0	0	0	-62.312	0	0	0	0
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.500	34.368	-24.868	0	0	0	-24.868	0	0	0	0
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	22.638	-22.538	0	0	0	-22.538	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	5.000	33.434	-28.434	0	0	0	-28.434	0	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben											
03.01.01	Brixtius-Grundschule	199.823	674.629	-474.806	122.200	121.500	700	-474.106	0	0	0	0
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	186.920	822.097	-635.177	209.305	361.000	-151.695	-786.872	0	0	0	0
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	8.652	-8.652	0	0	0	-8.652	0	0	0	0
4												
04.01.01	Kulturförderung	10.000	52.152	-42.152	0	51.500	-51.500	-93.652	0	0	0	0
04.01.02	VHS	2.500	40.090	-37.590	0	0	0	-37.590	0	0	0	0
04.01.03	Musikschule	1.000	12.848	-11.848	0	0	0	-11.848	0	0	0	0
04.01.04	Büchereien	0	1.100	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0	0	0
04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	31.141	-31.141	0	0	0	-31.141	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelübersch uss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro										
5	Soziale Leistungen											
05.01.01	SGB II	124.000	149.653	-25.653	0	0	0	-25.653	0	0	0	0
05.01.02	SGB XII	0	13.957	-13.957	0	0	0	-13.957	0	0	0	0
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	100.000	130.394	-30.394	0	0	0	-30.394	0	0	0	0
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	305.900	219.813	86.087	0	127.500	-127.500	-41.413	0	0	0	0
05.02.01	Wohngeld	0	22.651	-22.651	0	0	0	-22.651	0	0	0	0
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	594	-594	0	0	0	-594	0	0	0	0
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	594	-594	0	0	0	-594	0	0	0	0
05.04.01	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	24.359	-24.359	0	0	0	-24.359	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.01.01	Kindergärten	0	319.998	-319.998	0	5.500	-5.500	-325.498	0	0	0	0
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	120.378	-120.378	0	35.000	-35.000	-155.378	0	0	0	0
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.800	-2.800	0	0	0	-2.800	0	0	0	0
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	0	46.336	-46.336	0	30.000	-30.000	-76.336	0	0	0	0
7	Gesundheitsdienste											
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	102.000	-102.000	0	0	0	-102.000	0	0	0	0
8	Sportförderung											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	137.057	-137.057	60.100	213.000	-152.900	-289.957	0	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	88.750	283.437	-194.687	0	5.000	-5.000	-199.687	0	0	0	0
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	0	26.000	-26.000	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	18.500	113.787	-95.287	0	0	0	-95.287	0	0	0	0
09.01.02	Geodatenmanagement	0	17.557	-17.557	0	0	0	-17.557	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen											
10.01.01	Bauordnung	0	17.510	-17.510	0	0	0	-17.510	0	0	0	0
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	51.604	-51.604	0	0	0	-51.604	0	0	0	0
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.750	9.506	-5.756	0	0	0	-5.756	0	0	0	0

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelübersch uss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro										
11	Ver- und Entsorgung											
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	186.000	8.019	177.981	0	0	0	177.981	0	0	0	0
11.01.02	Gasversorgung	18.600	7.521	11.079	0	0	0	11.079	0	0	0	0
11.01.03	Wasserversorgung	43.000	9.006	33.994	0	0	0	33.994	0	0	0	0
11.02.01	Abfallentsorgung	482.096	473.283	8.813	0	500	-500	8.313	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserentsorgung	3.800	60.905	-57.105	0	0	0	-57.105	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.01.01	Straßenneubau	0	10.984	-10.984	902.000	798.000	104.000	93.016	0	0	0	0
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	30.000	153.673	-123.673	0	250.000	-250.000	-373.673	0	0	0	0
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	0	263.243	-263.243	0	20.000	-20.000	-283.243	0	0	0	0
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	32.023	-32.023	0	0	0	-32.023	0	0	0	0
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	0	69.605	-69.605	0	10.000	-10.000	-79.605	0	0	0	0
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	6.334	-6.334	0	0	0	-6.334	0	0	0	0
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	4.956	-4.956	0	0	0	-4.956	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege											
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	0	86.582	-86.582	0	0	0	-86.582	0	0	0	0
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	14.841	-14.841	0	0	0	-14.841	0	0	0	0
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	136.400	136.659	-259	0	30.000	-30.000	-30.259	0	0	0	0
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	57.900	92.328	-34.428	0	11.000	-11.000	-45.428	0	0	0	0
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	750	7.409	-6.659	0	0	0	-6.659	0	0	0	0
14	Umweltschutz											
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	76.000	119.086	-43.086	0	0	0	-43.086	0	0	0	0
14.02.01	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	1.759	-1.759	0	0	0	-1.759	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus											
15.01.01	Wirtschaftsförderung	13.244	43.223	-29.979	0	32.860	-32.860	-62.839	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	16.364	-16.364	0	0	0	-16.364	0	0	0	0
15.02.02	Fremdenverkehr	300	53.775	-53.475	0	0	0	-53.475	0	0	0	0
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG	20.000	12.000	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.484.223	5.788.987	4.695.236	881.887	0	881.887	5.577.123	0	0	0	0
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.210	44.847	-26.637	0	2.500	-2.500	-29.137	1.600	77.000	-75.400	0

Haushalt 2022

Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelübersch uss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in Euro										
17	Stiftungen											
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	80.094	-80.094	0	0	0	-80.094	0	0	0	0
	GESAMT	12.845.126	13.390.758	-545.632	4.196.492	3.418.760	777.732	232.100	1.600	77.000	-75.400	200.000

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Diese Zuwendungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan nachzuweisen.

In der Ratssitzung am 10. Mai 1993 wurde beschlossen, auf Antrag eine Zuwendung in Höhe von 7,67 €/Mitglied/Monat ab dem 01.01.1993 zu zahlen. Mit diesem Betrag sind die Mittel für die Geschäftsbedürfnisse einer Fraktion abgegolten.

Ein Beschluss über eine sonstige sächliche oder personelle Zuwendung besteht nicht.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Erläuterungen
		2022	2021	
		€	€	
1	CDU	828,36	828,36	9 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
2	UWG	644,28	644,28	7 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
3	Grüne	276,12	276,12	3 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
4	SPD	184,08	184,08	2 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate

Teil B: Geldwerte Leistungen

- entfällt -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	T€	€
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.418	1.325	1.227
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstitutionen ¹⁾	1.418	1.325	1.227
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	9	8	8
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559	280	242
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	6	12
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.922	3.800	3.600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.932	5.419	5.089
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0
Nachrichtlich Einzelausweis für Programm "Gute Schule 2020"			
¹⁾ Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	386	360	340
²⁾ Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020"	9	9	8

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden
Auszahlungen**

Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW) (200 T€)	0	200	0	0	0
SUMME	0	200	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Rücklagen		Eigenkapital
	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	(= Summe Rücklagen)
Bestand zum 01.01.2020	7.207.556 €	22.181.047 €	29.388.603 €
Jahresergebnis 2020	-727.074 €	-1.085 €	
Bestand zum 01.01.2021	6.480.482 €	22.179.962 €	28.660.444 €
geplantes Jahresergebnis 2021	-549.568 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2022	5.930.914 €	22.179.962 €	28.110.876 €
geplantes Jahresergebnis 2022	-880.031 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2023	5.050.883 €	22.179.962 €	27.230.845 €
geplantes Jahresergebnis 2023	255.181 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2024	5.306.064 €	22.179.962 €	27.486.026 €
geplantes Jahresergebnis 2024	-170.404 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2025	5.135.660 €	22.179.962 €	27.315.622 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-161.901 €	0 €	
geplanter Bestand am 31.12.2025/01.01.2026	4.973.759 €	22.179.962 €	27.153.721 €

Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW

Beteiligungen der Gemeinde Schöppingen
--

Beteiligungen	Stand 01.01.2021	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG*	167.866,65	175.459,88	175.459,88 €
Summe:	168.816,65 €	176.409,88 €	176.409,88 €

* Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor!

Anmerkung:

Die Pflicht zur Erstellung eines jährlich fortzuschreibenden Beteiligungsberichtes ergibt sich aus § 117 GO NRW. Der Beteiligungsbericht ist ein Beitrag zur größeren Transparenz kommunaler Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts sowie verselbständigter Aufgabenbereiche und soll damit zugleich zur Verbesserung von Steuerung und Kontrolle dieser Einheiten beitragen. Unter Berücksichtigung der Ziel- und Zwecksetzung des Berichtes wird auf die ausführliche Darstellung von Kleinbeteiligungen verzichtet, da die Möglichkeit der Einflussnahme bzw. der Kontrolle der betreffenden Unternehmen in der Praxis nicht gegeben ist.

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres (2020)

Ergebnisrechnung 2020

Haushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.038.104,86	9.422.000,00	0,00	7.489.712,84	-1.932.287,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.027,15	1.790.760,00	0,00	3.527.396,52	1.736.636,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.015,03	1.207.440,00	0,00	1.113.039,01	-94.400,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.710,98	229.600,00	0,00	224.635,19	-4.964,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.735,39	108.000,00	0,00	140.131,53	32.131,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.271,75	605.150,00	0,00	551.211,44	-53.938,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.544.865,16	13.368.950,00	0,00	13.046.126,53	-322.823,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.292.393,12	2.361.000,00	0,00	2.594.425,96	233.425,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.228,19	180.500,00	0,00	177.697,43	-2.802,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.660,03	2.295.705,00	0,00	2.036.594,62	-259.110,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460.813,60	1.449.750,00	0,00	1.514.381,76	64.631,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.430.966,50	6.811.700,00	0,00	6.269.435,02	-542.264,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.007,35	1.144.830,00	0,00	1.151.806,81	6.976,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.712.068,79	14.243.485,00	0,00	13.744.341,60	-499.143,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	832.796,37	-874.535,00	0,00	-698.215,07	176.319,93	0,00
19	+ Finanzerträge	54.275,34	28.480,00	0,00	51.998,11	23.518,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.336,55	27.550,00	0,00	117.339,23	89.789,23	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.938,79	930,00	0,00	-65.341,12	-66.271,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	849.735,16	-873.605,00	0,00	-763.556,19	110.048,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36.482,31	36.482,31	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	36.482,31	36.482,31	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	849.735,16	-873.605,00	0,00	-727.073,88	146.531,12	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	849.735,16	-873.605,00	0,00	-727.073,88	146.531,12	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.438,10	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.438,10	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.979.708,50	9.422.000,00	0,00	7.574.597,34	-1.847.402,66	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.987,57	934.740,00	0,00	2.610.772,69	1.676.032,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.348,63	1.017.000,00	0,00	942.849,09	-74.150,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.241,43	229.600,00	0,00	217.975,88	-11.624,12	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.244,64	108.000,00	0,00	149.588,43	41.588,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	325.845,45	327.500,00	0,00	324.762,26	-2.737,74	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.620,70	28.480,00	0,00	40.029,14	11.549,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.749.996,92	12.067.320,00	0,00	11.860.574,83	-206.745,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.177.192,59	2.266.100,00	0,00	2.360.857,62	94.757,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	106.844,59	180.500,00	0,00	176.328,64	-4.171,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.320,59	2.388.955,00	0,00	2.148.944,62	-240.010,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.504,54	27.550,00	0,00	22.413,99	-5.136,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.737.897,03	6.987.730,00	0,00	6.704.882,99	-282.847,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	736.308,30	797.260,00	0,00	785.362,63	-11.897,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455.067,64	12.648.095,00	0,00	12.198.790,49	-449.304,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294.929,28	-580.775,00	0,00	-338.215,66	242.559,34	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.968,89	3.007.900,00	0,00	2.769.654,62	-238.245,38	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	572.297,00	118.000,00	0,00	43.116,67	-74.883,33	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	2.200.000,00	0,00	4.371.617,53	2.171.617,53	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	503.574,00	180.000,00	0,00	41.040,57	-138.959,43	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.839,89	5.505.900,00	0,00	7.225.429,39	1.719.529,39	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.932,08	1.605.143,01	1.355.143,01	1.687.548,52	82.405,51	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.552,46	3.945.332,27	785.782,27	2.684.321,82	-1.261.010,45	1.217.974,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.303,98	712.148,57	333.448,57	278.939,05	-433.209,52	326.713,15
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	519.895,81	512.000,00	0,00	9.597,67	-502.402,33	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.012.888,75	896.000,00	0,00	900.000,00	4.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.024.573,08	7.670.623,85	2.474.373,85	5.560.407,06	-2.110.216,79	1.544.687,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-620.733,19	-2.164.723,85	-2.474.373,85	1.665.022,33	3.829.746,18	-1.544.687,68
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-325.803,91	-2.745.498,85	-2.474.373,85	1.326.806,67	4.072.305,52	-1.544.687,68
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	104.511,78	104.520,00	0,00	131.017,32	26.497,32	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	88.623,62	75.350,00	0,00	75.318,94	-31,06	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.888,16	29.170,00	0,00	55.698,38	26.528,38	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-309.915,75	-2.716.328,85	-2.474.373,85	1.382.505,05	4.098.833,90	-1.544.687,68

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.897.618,91	1.587.700,00	0,00	1.780.237,90	192.537,90	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.587.703,16	-1.128.628,85	-2.474.373,85	3.162.742,95	4.291.371,80	-1.544.687,68



Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	T€
0. Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		36.482,31	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		560.467,01	540
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.884.885,75		3372
1.2.1.2 Ackerland	2.092.752,62		1816
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.487,68		168
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>40.981,00</u>		<u>42</u>
	6.191.107,05		5.398
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	859.284,72		448
1.2.2.2 Schulen	9.192.031,03		9.442
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00		402
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.044.173,33</u>		<u>6.418</u>
	16.497.844,08		16.711
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.532.340,59		4.534
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	312.776,00		265
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	19.210.521,42		19.003
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>83.476,00</u>		<u>88</u>
	24.139.114,01		23.890
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.423.736,00	1.358
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		190.525,29	103
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.250.276,00	1.195
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		776.267,77	740
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>3.535.162,02</u>	<u>2.842</u>
		54.004.032,22	52.237
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0
1.3.2 Beteiligungen		175.459,88	167
1.3.3 Sondervermögen		5.816.450,26	5.911
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.193.442,97	1.096
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>47.167,38</u>	<u>47.167,38</u>	<u>4.447</u>
		7.232.520,49	11.621
Summe Anlagevermögen		61.797.019,72	64.398
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Baugrundstücke		3.293.336,43	2.006
2.1.2 Gewerbegrundstücke		361.552,78	362
2.1.3 Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren		<u>218.275,96</u>	<u>218</u>
		3.873.165,17	2.586
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	15.341,60		36
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0
2.2.1.3 Steuern	46.598,39		146
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	395.540,00		310
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>10.807,38</u>		<u>4</u>
	468.287,37		496
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	61.376,93		150
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>		<u>0</u>
	61.376,93		150
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		61.248,19	43
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		590.912,49	689
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.448,79	2
2.4 Liquide Mittel		<u>3.162.742,95</u>	<u>1.588</u>
Summe Umlaufvermögen		7.629.269,40	4.865
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.794.950,86	2.024
Summe Aktivseite		72.257.722,29	71.286

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen		22.179.961,94	22.181
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage		7.207.556,25	6.358
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-727.073,88</u>	<u>850</u>
Summe Eigenkapital		28.660.444,31	29.389
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		24.054.189,38	22.506
2.2 für Beiträge		6.281.567,67	6.477
2.3 für den Gebührenaussgleich		19.697,83	18
2.4 sonstige Sonderposten		<u>448.448,00</u>	<u>469</u>
Summe Sonderposten		30.803.902,88	29.471
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		3.290.398,00	2.943
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		841.591,94	938
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		<u>561.762,73</u>	<u>776</u>
Summe Rückstellungen		4.693.752,67	4.658
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>1.418.205,28</u>	1.418.205,28	<u>1.401</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		9.205,00	10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		559.024,45	703
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		24.290,75	11
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.922.694,11	4.149
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>118.320,79</u>	<u>15371</u>
Summe Verbindlichkeiten		6.051.740,38	6.289
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.047.882,05	1.480
Summe Passivseite		72.257.722,29	71.286

Aufgestellt

Schöppingen, den 24.09.2021

gez. Giesel
Kämmerer

Bestätigt

Schöppingen, den 24.09.2021

gez. Franzbach
Bürgermeister

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2022

Haushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.489.712,84	8.574.780	10.280.720	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.396,52	2.136.081	1.793.997	1.871.081	1.807.653	1.815.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.039,01	1.181.972	1.232.751	1.293.061	1.309.065	1.320.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.635,19	251.950	218.160	205.829	206.254	206.682
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.131,53	156.050	206.692	171.733	176.972	182.213
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.211,44	594.800	593.368	593.912	586.011	579.103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.046.126,53	12.901.633	14.331.688	14.538.616	14.809.355	15.103.456
11	- Personalaufwendungen	2.594.425,96	2.591.260	2.840.727	2.853.921	2.914.193	2.974.836
12	- Versorgungsaufwendungen	177.697,43	202.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.594,62	2.475.921	2.325.660	2.215.584	2.316.196	2.347.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514.381,76	1.585.475	1.627.542	1.599.223	1.609.549	1.604.419
15	- Transferaufwendungen	6.269.435,02	6.414.145	7.161.610	6.409.897	6.928.802	7.119.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.806,81	1.170.380	1.005.000	954.330	961.239	969.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.744.341,60	14.439.181	15.220.539	14.292.955	14.989.979	15.276.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.215,07	-1.537.548	-888.851	245.661	-180.624	-172.821
19	+ Finanzerträge	51.998,11	28.580	28.120	28.120	28.120	28.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.339,23	22.000	19.300	18.600	17.900	17.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.341,12	6.580	8.820	9.520	10.220	10.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-763.556,19	-1.530.968	-880.031	255.181	-170.404	-161.901
23	+ Außerordentliche Erträge	36.482,31	981.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	36.482,31	981.400	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-727.073,88	-549.568	-880.031	255.181	-170.404	-161.901
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-727.073,88	-549.568	-880.031	255.181	-170.404	-161.901
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.298,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.213,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.085,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.574.597,34	8.574.780	10.280.720	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.772,69	1.182.709	772.056	854.343	790.843	803.098
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.849,09	967.000	1.028.838	1.088.602	1.104.309	1.115.057
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.975,88	251.950	218.160	205.829	206.254	206.682
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.588,43	156.050	206.692	171.733	176.972	182.213
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.762,26	307.100	311.050	311.950	311.950	273.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.029,14	28.580	27.610	27.610	27.610	27.610
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860.574,83	11.468.169	12.845.126	13.057.067	13.335.338	13.601.710
10	- Personalauszahlungen	2.360.857,62	2.494.100	2.718.518	2.772.397	2.827.361	2.882.665
11	- Versorgungsauszahlungen	176.328,64	202.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.944,62	2.533.921	2.533.660	2.375.084	2.374.230	2.301.859
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.413,99	22.000	19.300	18.600	17.900	17.200
14	- Transferauszahlungen	6.704.882,99	6.486.975	7.170.190	6.418.477	6.680.882	7.128.144
15	- Sonstige Auszahlungen	785.362,63	861.410	689.090	640.210	649.529	659.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.198.790,49	12.600.406	13.390.758	12.484.768	12.809.902	13.248.967
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.215,66	-1.132.237	-545.632	572.299	525.436	352.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.769.654,62	2.073.674	2.144.392	1.558.343	1.374.087	1.173.087
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.116,67	250.850	1.150.100	500.100	300.100	300.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.371.617,53	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.040,57	240.500	902.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.225.429,39	2.565.024	4.196.492	2.058.443	1.674.187	1.473.187
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.687.548,52	500.000	408.500	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684.321,82	2.646.500	2.514.360	1.712.000	2.859.000	1.788.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.939,05	794.500	483.900	492.500	524.500	224.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.597,67	0	12.000	12.000	13.000	13.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	26.945	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.407,06	3.967.945	3.418.760	2.516.500	3.696.500	2.326.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.665.022,33	-1.402.921	777.732	-458.057	-2.022.313	-852.813
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.326.806,67	-2.535.158	232.100	114.242	-1.496.877	-500.070
33	+ von Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	131.017,32	1.600	1.600	1.650	1.650	1.700
34	+ von Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.318,94	76.100	77.000	78.000	79.000	80.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.698,38	-74.500	-75.400	-76.350	-77.350	-78.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.382.505,05	-2.609.658	156.700	37.892	-1.574.227	-578.370
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.780.237,90	2.985.455	5.015.246	5.171.946	5.209.838	3.635.611
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.162.742,95	375.797	5.171.946	5.209.838	3.635.611	3.057.241

Teilpläne

Produktbereiche

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Produktgruppen

Produkte

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Produktbereich**01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Personalmanagement
- Organisation und elektronische Datenverarbeitung
- Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
- Bauhof

Produktgruppe

- | | |
|-------|---|
| 01.01 | Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht |
| 01.02 | Zentrale Dienste |
| 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| 01.04 | Personalmanagement |
| 01.05 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| 01.06 | Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken |
| 01.07 | Bauhof |

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.796,98	122.656	145.201	129.868	129.844	125.213
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.814,18	176.100	115.500	100.500	100.500	100.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.904,49	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.207,78	86.550	80.461	81.105	73.204	74.011
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	253.723,43	400.906	356.762	327.073	319.148	315.324
11 - Personalaufwendungen	922.249,22	837.030	917.858	909.141	929.296	949.802
12 - Versorgungsaufwendungen	177.697,43	202.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.370,30	322.750	353.588	333.130	335.700	337.306
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.455,16	167.191	170.482	157.451	158.122	158.122
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.659,32	445.810	392.520	378.730	379.320	379.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.968.431,43	1.974.781	2.094.448	2.038.452	2.062.438	2.084.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.714.708,00	-1.573.875	-1.737.686	-1.711.379	-1.743.290	-1.769.416
19 + Finanzerträge	825,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	825,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.713.883,00	-1.573.775	-1.736.486	-1.710.179	-1.742.090	-1.768.216
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.713.883,00	-1.573.775	-1.736.486	-1.710.179	-1.742.090	-1.768.216
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.713.883,00	-1.573.775	-1.736.486	-1.710.179	-1.742.090	-1.768.216
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.713.883,00	-1.573.775	-1.736.486	-1.710.179	-1.742.090	-1.768.216

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.024,57	12.000	6.310	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.043,73	176.100	115.500	0	100.500	100.500	100.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.304,49	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	9.525,36	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.373,15	223.800	156.610	0	135.300	135.300	135.300
10 - Personalauszahlungen	770.879,92	783.030	841.979	0	858.505	875.366	892.560
11 - Versorgungsauszahlungen	176.328,64	202.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.635,10	322.750	353.588	0	334.130	335.700	337.306
15 - Sonstige Auszahlungen	432.981,55	434.860	379.510	0	367.510	370.510	371.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.825,21	1.742.640	1.835.077	0	1.820.145	1.841.576	1.861.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.452,06	-1.518.840	-1.678.467	0	-1.684.845	-1.706.276	-1.726.076
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	398.000	827.000	0	370.000	198.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.093,67	250.750	1.150.000	0	500.000	300.000	300.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.093,67	648.750	1.977.000	0	870.000	498.000	300.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.041,34	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	1.423.889,04	1.707.500	735.000	0	700.000	20.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.679,28	170.000	200.100	0	85.500	385.500	85.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	9.597,67	0	12.000	0	12.000	13.000	13.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.085.207,33	2.377.500	1.197.100	0	1.047.500	668.500	349.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.044.113,66	-1.728.750	779.900	0	-177.500	-170.500	-49.000

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen und Reisekosten
- Verleihung von Ehrenzeichen und Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien
- Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges und der Geschäftsverteilung
- Regelung des inneren Dienstbetriebes der Verwaltung, Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

Dazu gehören :

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Grundsatzentscheidungen
- Bearbeitung und Aktualisierung gemeindlicher Satzungen und Verordnungen
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten
- Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung des Rates in allen wichtigen Angelegenheiten
- Allgemeine Medienarbeit inkl. Medienbeobachtung und -auswertung, Medieninformation
- Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts der Gemeinde Schöppingen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht, Verwaltungsvorschriften
- Ortsrecht der Gemeinde Schöppingen, insbes. Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Rates
- Ratsbeschlüsse
- Allgemeine Dienstanweisung und sonstige Dienstanweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
 Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen
 politische Parteien
 Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.01.01: Politische Gremien

- Zeitnahe Information des Rates und seiner Ausschüsse über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
- Sicherstellung einer effektiven Arbeit der politischen Gremien sowie einer effektiven Zusammenarbeit von Rat, Ausschüssen und Verwaltung
- Berücksichtigung von Wünschen und Interessen der Bevölkerung, soweit möglich

Produkt 01.01.02: Verwaltungsführung, Recht

- Größtmögliche Bürgerfreundlichkeit im Verwaltungshandeln in allen Bereichen und auf allen Ebenen
- Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliches und einheitliches Handeln der Verwaltung
- Zeitnahe Information der Bevölkerung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde
- Größtmögliche Unterstützung der örtlichen Wirtschaft im Rahmen der Zuständigkeiten der Gemeinde
- Herstellung und Unterhaltung von guten Kontakten zu den Medien

Produkt

01.01.01	Politische Gremien
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht

Produkt**01.01.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	181.910	163.561	-18.349
Liquiditätssaldo	-181.910	-163.561	18.349
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	195.340	177.239	-18.101
Ergebnis	-195.340	-177.239	18.101

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		28	25
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-28	-25
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
 Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110.117,05	93.340	85.239	81.698	83.715	85.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.425,13	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.542,18	195.340	177.239	173.698	175.715	177.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.542,18	-195.340	-177.239	-173.698	-175.715	-177.762
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.542,18	-195.340	-177.239	-173.698	-175.715	-177.762
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.542,18	-195.340	-177.239	-173.698	-175.715	-177.762
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.542,18	-195.340	-177.239	-173.698	-175.715	-177.762
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.542,18	-195.340	-177.239	-173.698	-175.715	-177.762

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder 90.000 €
 Fraktionszuwendungen 2.000 €

Teilfinanzplan 2022**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht

Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	92.811,70	79.910	70.561	0	71.912	73.292	74.698
15 - Sonstige Auszahlungen	74.254,40	102.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.066,10	181.910	162.561	0	163.912	165.292	166.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.066,10	-181.910	-162.561	0	-163.912	-165.292	-166.698
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder 90.000 €
 Fraktionszuwendungen 2.000 €

Produkt**01.01.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung, Recht

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	192.690	178.176	-14.514
Liquiditätssaldo	-192.690	-178.176	14.514
Erträge	180	180	0
Aufwendungen	219.751	206.105	-13.646
Ergebnis	-219.571	-205.925	13.646

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		31	29
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-31	-29
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
Produkt: 01.01.02 Verwaltungsführung, Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,00	180	180	180	180	180
10 = Ordentliche Erträge	242,00	180	180	180	180	180
11 - Personalaufwendungen	238.131,16	187.990	182.341	175.745	180.006	184.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314,00	261	264	233	204	204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.178,19	31.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.623,35	219.751	206.105	199.478	203.710	208.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.381,35	-219.571	-205.925	-199.298	-203.530	-207.860
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.381,35	-219.571	-205.925	-199.298	-203.530	-207.860
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-265.381,35	-219.571	-205.925	-199.298	-203.530	-207.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.381,35	-219.571	-205.925	-199.298	-203.530	-207.860
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.381,35	-219.571	-205.925	-199.298	-203.530	-207.860

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe, Repräsentationen 8.000 €
 Gerichts- und Prozesskosten 10.000 €
 Sachverständigen- und ähnliche Kosten 5.000 € (-5 T€)
 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 500 €

Teilfinanzplan 2022**01.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht
Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung, Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	151.142,88	161.190	153.676	0	156.634	159.651	162.728
15 - Sonstige Auszahlungen	27.172,21	31.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.315,09	192.690	177.176	0	180.134	183.151	186.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.315,09	-192.690	-177.176	0	-180.134	-183.151	-186.228
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktgruppe**01.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung
- Beschaffungen, Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen
- Betrieb und Unterhaltung der ADV
- Sicherstellung des Post- und Telefondienstes
- Allgemeine Organisationsangelegenheiten
- Durchführung von Submissionen
- Allgemeine Hausdienste

Auftragsgrundlage

- Anforderungen der Fachbereiche
- Ortsrecht und Dienstanweisungen
- Privatrechtliche Verträge
- VOB und VOL

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.02.01: Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

- Stetige Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Sicherstellung von wirtschaftlichen Beschaffungen unter Einhaltung eines geordneten Vergabeverfahrens
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes
- Unterhaltung und stetige Optimierung aller Kommunikationsmöglichkeiten der Gemeinde

Produkt

01.02.01 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Produkt**01.02.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	11.600	15.910	4.310
Auszahlungen	257.740	350.043	92.303
Liquiditätssaldo	-246.140	-334.133	-87.993
Erträge	25.300	29.610	4.310
Aufwendungen	263.760	341.752	77.992
Ergebnis	-238.460	-312.142	-73.682

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		4	4
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		37	49
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-34	-44
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	13.700	20.010	13.700	13.700	13.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	618,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	2.542,88	25.300	29.610	23.300	23.300	23.300
11 - Personalaufwendungen	110.685,76	91.260	168.602	171.684	175.140	178.661
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	380,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.808,92	156.100	156.750	145.750	147.750	149.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.689,14	263.760	341.752	333.834	339.290	344.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.146,26	-238.460	-312.142	-310.534	-315.990	-321.511
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.146,26	-238.460	-312.142	-310.534	-315.990	-321.511
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-254.146,26	-238.460	-312.142	-310.534	-315.990	-321.511
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.146,26	-238.460	-312.142	-310.534	-315.990	-321.511
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.146,26	-238.460	-312.142	-310.534	-315.990	-321.511

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung für Leasing Dienstwagen 6.310 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Ausgaben für die Erstellung der Rathausnachrichten 1.600 €

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Versicherungsschäden 8.000 € (-2 T €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für die Erstellung der Rathausnachrichten 7.000 €
Unterhaltung und Ergänzung des Inventars 4.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen CORONA 7.000 € (- 8 T€)
Beiträge zum Städte- und Gemeindebund und sonstige Verbände 15.000 €
Beiträge zur Unfall-, Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung 54.500 € (+ 2 T€)
Bekanntmachungskosten 2.500 €
Bürobedarf 20.000 €
Leasing Dienstfahrzeug 11.750 € (+ 6.650 €)
Post- und Fernspreckgebühren 30.000 €
Vorausleistungen für Versicherungsschäden 10.000 €
Zeitschriften und Bücher 6.000 €

Teilfinanzplan 2022**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste
Produkt	01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.310	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	464,16	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464,16	11.600	15.910	0	9.600	9.600	9.600
10 - Personalauszahlungen	111.265,02	90.640	167.793	0	171.145	174.565	178.052
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,09	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	139.338,31	156.100	156.750	0	145.750	147.750	149.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.358,42	257.740	335.543	0	327.895	333.315	338.802
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.894,26	-246.140	-319.633	0	-318.295	-323.715	-329.202
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	13.000	13.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	14.500	0	12.000	13.000	13.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-12.000	-13.000	-13.500

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 91000.03
Zuführungen zum Versorgungsfonds der wvk

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.500	0	0

Maßnahme: 91000.05
E-Bike für die Verwaltung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst :

- Aufstellung von Haushaltsplänen und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Führung von Finanzstatistiken
- Erarbeitung von finanzwirtschaftlichen Rahmenrichtlinien und Zielen
- Schuldenverwaltung
- Konzessionsabgaben
- unterjähriges Berichtswesen
- Aufstellung der Jahresabschlüsse
- Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Gebührenbedarfsberechnungen
- Berechnung und Veranlagung zu Gebühren, Steuern und sonstigen Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- sonstige haushaltsrechtliche Vorschriften
- Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
- Abgaben- und Steuerrecht
- Verwaltungs-, Vollstreckungs- und Insolvenzrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
 Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 Allgemeinheit
 andere Behörden
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 01.03.01.00: Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Vorlage eines strukturell ausgeglichenen Haushaltsplanes
- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- Kontinuierliche Fortführung des Schuldenabbaus
- Dauerhafte Vermeidung der Aufnahme neuer Kredite
- Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Produkt

01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt**01.03.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	10.100	11.200	1.100
Auszahlungen	277.150	247.595	-29.555
Liquiditätssaldo	-267.050	-236.395	30.655
Erträge	10.124	11.224	1.100
Aufwendungen	292.750	281.937	-10.813
Ergebnis	-282.626	-270.713	11.913

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		42	40
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-40	-39
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	24	24	24	24	24
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.061,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	9.085,20	10.024	10.024	10.024	10.024	10.024
11 - Personalaufwendungen	246.629,66	268.720	257.907	253.662	259.421	265.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,00	30	30	30	30	30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.834,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.488,31	292.750	281.937	277.692	283.451	289.307
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.403,11	-282.726	-271.913	-267.668	-273.427	-279.283
19 + Finanzerträge	825,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	825,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.578,11	-282.626	-270.713	-266.468	-272.227	-278.083
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-262.578,11	-282.626	-270.713	-266.468	-272.227	-278.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.578,11	-282.626	-270.713	-266.468	-272.227	-278.083
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.578,11	-282.626	-270.713	-266.468	-272.227	-278.083

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren und Stundungszinsen 10.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Prüfung der Jahresrechnung nach dem NKF 16.000 €

19 - Finanzerträge
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Nebenforderungen/Verspätungszuschläge) 1.200 € (+ 1,1 T€)

Teilfinanzplan 2022**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	9.061,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536,20	10.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10 - Personalauszahlungen	224.518,20	261.150	231.595	0	236.120	240.737	245.444
15 - Sonstige Auszahlungen	16.526,13	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.044,33	277.150	247.595	0	252.120	256.737	261.444
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.508,13	-267.050	-236.395	0	-240.920	-245.537	-250.244
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Verwaltung der vorhandenen Personalressourcen stehen, u.a.:

- Auszahlung von Besoldung und Vergütung, von Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen
- Aufstellung des Stellenplanes
- Stellenausschreibungen und Durchführung des Auswahlverfahrens
- Personalbetreuung
- Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Urlaub, Krankheit und sonstige Freistellung vom Dienst

Auftragsgrundlage

- Allgemeines Tarifrecht, TVÖD
- Beamtenrechtliche Vorschriften
- Gemeindeordnung NW
- LPVG, Landesgleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz
- Reisekostenrecht, Beihilfeverordnung
- Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Personal der Gemeinde Schöppingen

Ziele

- Produkt 01.04.01.00: Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
- Bereitstellung des zur Aufgabenerfüllung notwendigen, qualifizierten Personals
 - Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes
 - Nachhaltige Förderung der Mitarbeitermotivation
 - Bedarfsgerechte fachliche Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und der Auszubildenden
 - Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen/Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
 - Sicherstellung der Beteiligung der Mitarbeitervertretung in Personalangelegenheiten
 - Termingerechte Auszahlung aller Bezüge

Produkt

01.04.01 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Produkt**01.04.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	241.910	302.600	60.690
Liquiditätssaldo	-241.910	-302.600	-60.690
Erträge	47.800	52.461	4.661
Aufwendungen	244.860	307.610	62.750
Ergebnis	-197.060	-255.149	-58.089

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		7	7
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		35	44
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-28	-36
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Personalmanagement
 Produkt: 01.04.01 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.461	53.105	55.204	56.011
10 = Ordentliche Erträge	0,00	47.800	52.461	53.105	55.204	56.011
11 - Personalaufwendungen	39.391,51	19.910	20.100	20.502	20.912	21.330
12 - Versorgungsaufwendungen	177.697,43	202.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.554,23	22.950	27.510	25.720	23.310	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.643,17	244.860	307.610	306.222	304.222	303.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.643,17	-197.060	-255.149	-253.117	-249.018	-247.819
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.643,17	-197.060	-255.149	-253.117	-249.018	-247.819
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.643,17	-197.060	-255.149	-253.117	-249.018	-247.819
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.643,17	-197.060	-255.149	-253.117	-249.018	-247.819
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.643,17	-197.060	-255.149	-253.117	-249.018	-247.819

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind insgesamt in diesem Produkt veranschlagt. Zur Höhe der Ansätze wird auf die Erläuterungen zu den Personalkosten verwiesen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildungs- und Seminarkosten 10.000 €

Personalnebensausgaben 7.500 € (+ 2,5 T€)

Reisekosten 5.000 €

Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten "Ausbildungskosten" 5.010 € (+ 2.060 €)

Teilfinanzplan 2022**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement
Produkt	01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	19.760,55	19.910	20.100	0	20.502	21.330
11 -	Versorgungsauszahlungen	176.328,64	202.000	260.000	0	260.000	260.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.337,33	20.000	22.500	0	22.500	22.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.426,52	241.910	302.600	0	303.002	303.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.426,52	-241.910	-302.600	0	-303.002	-303.830

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	9.597,67	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.597,67	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.597,67	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 91000.03:

Es handelt sich um die Auszahlungen für die Pensionsrückstellungen nach dem BBesG und EFoG (Versorgungsfonds wvk)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Personalmanagement
Produkt: 01.04.01 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 91000.03
Zuführungen zum Versorgungsfonds der wvk

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**01.05**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- operative Organisationsangelegenheiten
- automatische Datenverarbeitung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

- Anforderungen der Fachbereiche
- Ortsrecht und Dienstanweisungen
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Ziele

Produkt 01.05.01: Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung:

- Schaffung von guten Arbeitsbedingungen für die Verwaltung
- Sicherstellung von wirtschaftlichen Beschaffungen unter Einhaltung eines geordneten Vergabeverfahrens
- Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes der IT-Technik
- Stetige Optimierung des technikunterstützten Informationsaustausches

Produkt

01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt**01.05.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.750	0	-3.750
Auszahlungen	284.720	211.658	-73.062
Liquiditätssaldo	-280.970	-211.658	69.312
Erträge	4.559	3.942	-617
Aufwendungen	233.220	218.058	-15.162
Ergebnis	-228.661	-214.116	14.545

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		33	31
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-32	-30
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.273,08	809	3.942	3.829	3.803	3.370
07 + Sonstige ordentliche Erträge	299,00	3.750	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.572,08	4.559	3.942	3.829	3.803	3.370
11 - Personalaufwendungen	49.784,03	50.220	51.970	53.010	54.070	55.152
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.426,24	75.500	85.588	85.130	86.700	88.306
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.547,63	38.500	23.500	22.500	21.200	21.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.776,09	69.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.533,99	233.220	218.058	217.640	218.970	221.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.961,91	-228.661	-214.116	-213.811	-215.167	-218.288
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.961,91	-228.661	-214.116	-213.811	-215.167	-218.288
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.961,91	-228.661	-214.116	-213.811	-215.167	-218.288
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.961,91	-228.661	-214.116	-213.811	-215.167	-218.288
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.961,91	-228.661	-214.116	-213.811	-215.167	-218.288

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beteiligung an den Kosten IT-Fachkraft, Bereitstellung durch KAAW , 2022 Einstellung einer weiteren IT-Fachkraft 77.088 € (+ 27 T€)

Erstellung eines neuen Interneauftritts für die Gemeinde Schöppingen mit Content-Management-System 2.000 € (- 18 € T€)

Kosten der ADV (Betriebsvorrichtungen, Geräte) 4.000 €

Wartungskosten für den Schnellkopierer 2.500 € (+ 1 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

GWG mit einem Wert unter 800 Euro 0 € ab 2022 nur Finanzplan

Kosten der ADV (Mieten) 1.000 €

Kosten der ADV (Standleitung, etc.) 56.000 € (+ 4 T€)

Prämie für Verbesserungsvorschläge 1.000 €

Hinweis:

Es besteht ein Datenverbund mit den Gemeinden Heek und Legden sowie der Stadt Ahaus. Es handelt sich um den Aufwand für die Kosten des ADV-Verbundes, für die Standleitung, für Programmpflege, den Internetauftritt u.a.

Teilfinanzplan 2022**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440,20	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440,20	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.784,03	50.220	51.970	0	53.010	54.070	55.152
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.779,04	75.500	85.588	0	85.130	86.700	88.306
15 - Sonstige Auszahlungen	65.211,31	69.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.774,38	194.720	194.558	0	195.140	197.770	200.458
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.334,18	-194.720	-194.558	0	-195.140	-197.770	-200.458
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	3.750	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	300,00	3.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.769,07	90.000	17.100	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.769,07	90.000	17.100	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.469,07	-86.250	-17.100	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung: 15.000 T€

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	34.769,07	90.000	17.100	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.769,07	-90.000	-17.100	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- An- und Verkauf von Grundstücken und/oder Gebäuden
- Miet- und Pachtangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude (soweit diese nicht bei anderen Produkten ausgewiesen werden (z.B. Schulgebäude, Feuerwehr))
- Vorkaufsrechte und Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Verträge
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 MieterInnen und VermieterInnen
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 01.06.01.00: Liegenschaftsmanagement

- Ordnungsgemäße Abwicklung aller Pacht- und Mietverhältnisse
- Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücken

Produkt 01.06.02.00: Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

- Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
- Effizientes Gebäudemanagement

Produkt

- 01.06.01 Liegenschaftsmanagement
- 01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Produkt**01.06.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt	01.06.01	Liegenschaftsmanagement

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	288.800	1.190.200	901.400
Auszahlungen	626.290	560.506	-65.784
Liquiditätssaldo	-337.490	629.694	967.184
Erträge	56.800	56.488	-312
Aufwendungen	79.590	101.004	21.414
Ergebnis	-22.790	-44.516	-21.726

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	8
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		11	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-6
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt: 01.06.01 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,32	0	6.288	6.288	6.288	6.288
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.001,35	41.800	40.200	40.200	40.200	40.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.228,70	15.000	10.000	10.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.754,37	56.800	56.488	56.488	46.488	46.488
11 - Personalaufwendungen	27.233,66	26.130	41.256	40.576	41.497	42.434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.926,61	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	819,32	0	6.288	6.288	6.288	6.288
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,80	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.637,39	79.590	101.004	100.324	101.245	102.182
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.883,02	-22.790	-44.516	-43.836	-54.757	-55.694
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.883,02	-22.790	-44.516	-43.836	-54.757	-55.694
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.883,02	-22.790	-44.516	-43.836	-54.757	-55.694
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.883,02	-22.790	-44.516	-43.836	-54.757	-55.694
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.883,02	-22.790	-44.516	-43.836	-54.757	-55.694

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erbbauzinsen 5.500 €
 Erstattung der Kosten für Strom- und Wasserlieferungen für Veranstaltungen auf den Festplätzen 500 € (- 100 €)
 Erträge aus Vereinbarungen zur Flächenvergütung für Windkraftanlagen 12.000 €
 Jagdpachtgelder 3.000 €
 Pachten aus unbebauten Grundstücken 19.200 €

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken: 10.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke 47.500 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pachtaufwendungen für unbebaute Grundstücke 4.000 €
 Pachten für Rad- und Wanderwege 1.960 €

Teilfinanzplan 2022**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt	01.06.01	Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.230,90	41.800	40.200	0	40.200	40.200	40.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.230,90	41.800	40.200	0	40.200	40.200	40.200
10 - Personalauszahlungen	29.328,90	22.830	37.046	0	37.769	38.507	39.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,70	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.657,80	5.960	5.960	0	5.960	5.960	5.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.316,40	76.290	90.506	0	91.229	91.967	92.721
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.085,50	-34.490	-50.306	0	-51.029	-51.767	-52.521
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.793,67	247.000	1.150.000	0	500.000	300.000	300.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.793,67	247.000	1.150.000	0	500.000	300.000	300.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.041,34	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	220.000	0	700.000	20.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.600.041,34	550.000	470.000	0	950.000	270.000	250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.559.247,67	-303.000	680.000	0	-450.000	30.000	50.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Ansatz für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.
Veranschlagt ist für 2022 der Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Winterskamp, Im Winkel).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz für den Erwerb von Gebäuden, Baugrundstücken sowie Grundstücken für mögliche Erweiterungen von Gewerbegebieten und Ausgleichsflächen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung. Der Ansatz umfasst auch anfallende Grunderwerbssteuern und Vermessungskosten.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt: 01.06.01 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.01 Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.041,34	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.600.041,34	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.041,34	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.600.041,34	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.600.041,34	-500.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Maßnahme: 88000.02 Verkauf von Grundstücken

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	40.793,67	247.000	1.150.000	0	500.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40.793,67	247.000	1.150.000	0	500.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 88000.04 Herrichtung ehem. Kasernenanlage zu Bauland

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	700.000	20.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	-700.000	-20.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	700.000	20.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-150.000	0	-700.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	-700.000	-20.000	0	0	0

Maßnahme: 88000.05 Rückbau der RCG im Ortsteil Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.06.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt	01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	549.300	907.300	358.000
Auszahlungen	1.841.030	761.288	-1.079.742
Liquiditätssaldo	-1.291.730	146.012	1.437.742
Erträge	210.300	158.300	-52.000
Aufwendungen	246.220	258.046	11.826
Ergebnis	-35.920	-99.746	-63.826

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		30	22
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		35	37
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-14
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt: 01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.136,00	71.000	78.000	80.000	80.000	80.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.812,83	134.300	75.300	60.300	60.300	60.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	132.948,83	210.300	158.300	145.300	145.300	145.300
11 - Personalaufwendungen	47.228,69	54.670	63.246	64.240	65.545	66.876
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.308,66	101.750	112.000	91.500	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.244,00	62.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.709,60	27.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.490,95	246.220	258.046	238.540	240.345	241.676
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.542,12	-35.920	-99.746	-93.240	-95.045	-96.376
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.542,12	-35.920	-99.746	-93.240	-95.045	-96.376
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.542,12	-35.920	-99.746	-93.240	-95.045	-96.376
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.542,12	-35.920	-99.746	-93.240	-95.045	-96.376
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.542,12	-35.920	-99.746	-93.240	-95.045	-96.376

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen ZUE 0 € (- 49 T€)
Mieten aus bebauten Grundstücken 75.000 € (- 10 T€)
Nutzungsentschädigung Altes Rathaus 300 €

08 - Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen Bauamt 5.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beheizung gemeindeeigener Gebäude durch Biomasse / Hackschnitzel 10.000 € (- 2,5 T€)
Betriebskosten Altes Rathaus 14.500 € (+ 6,5 T€)
Bewirtschaftungskosten der Gebäude 8.000 €
Heizung des Verwaltungsgebäudes 7.500 € (- 2,5 T€)
Verbrauchskosten Gelände ZUE 10.000 €

Reinigung des Verwaltungsgebäudes 2.000 €
Umbau Möbelhaus zur temporären Nutzung der Verwaltung 0 € (- 25 T€)
Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude 15.500 € (+ 12,5 €)
Unterhaltung und Instandsetzung des Verwaltungsgebäudes 10.000 € (+ 5 T€)
Unterhaltungskosten Altes Rathaus 13.000 € (- 4,5 T€)
Verbrauchskosten für das Verwaltungsgebäude (Strom, Wasser, Abwasser etc.) 14.000 € (+ 250 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anmietung von Büroräumen während Bauphase Rathausumbau 0 € (- 26 T€)
Inventarversicherung Verwaltungsgebäude 1.800 €

Allgemeiner Hinweis zum Produkt:

Die gemeindlichen Gebäude sind grundsätzlich funktionsbezogen den entsprechenden Produkten zugeordnet (z.B. Feuerwehrgerätehaus, Schulen, Kulturhalle). Die sonstigen Grundstücke und Gebäude sind dem Produkt "Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen" zugeordnet. Es handelt sich im Wesentlichen um das Verwaltungsgebäude und das Alte Rathaus.

Teilfinanzplan 2022**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt	01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	118.812,83	134.300	75.300	0	60.300	60.300	60.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.812,83	151.300	80.300	0	65.300	65.300	65.300
10 - Personalauszahlungen	44.826,43	53.980	62.488	0	63.735	65.007	66.305
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.494,42	101.750	112.000	0	92.500	92.000	92.000
15 - Sonstige Auszahlungen	82.757,36	27.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.078,21	183.530	176.288	0	158.035	158.807	160.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.265,38	-32.230	-95.988	0	-92.735	-93.507	-94.805
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	398.000	827.000	0	370.000	198.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	398.000	827.000	0	370.000	198.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.423.889,04	1.657.500	515.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.423.889,04	1.657.500	585.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.423.889,04	-1.259.500	242.000	0	370.000	198.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 06000.04 - Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses
 Die Gesamtkosten für den Anbau sowie die Kernsanierung des Rathauses belaufen sich auf rd. 3,9 Mio €. Die Höhe der Zuwendungen ergibt sich aus den bislang vorliegenden Bewilligungsbescheiden.

Die Maßnahme wurde größtenteils umgesetzt in den Jahren 2019 und 2020. Der Bewilligungszeitraum zieht sich bis 2022.

Restarbeiten Sanierung Rathaus 100.000 €
 Restarbeiten Außenanlagen Rathaus 20.000 €

Maßnahme 06000.06 - Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern
 Installation von Photovoltaikanlagen 325.000 €

Maßnahme 57000.02 - Umsetzung von Maßnahmen nach der Billigkeitsrichtlinie (Kompensationsmaßnahme)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt: 01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.04
Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	398.000	460.000	0	370.000	198.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421.587,06	1.650.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.421.587,06	-1.252.000	340.000	0	370.000	198.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	398.000	460.000	0	370.000	198.000	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.421.587,06	1.650.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.421.587,06	-1.650.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.421.587,06	-1.252.000	340.000	0	370.000	198.000	0	0	0

Maßnahme: 06000.06
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 43700.01
Neubau von 6 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301,98	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.301,98	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.301,98	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.301,98	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.301,98	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken
Produkt:	01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.02

Umsetzung von Maßnahmen nach der Billigkeitsrichtlinie (Kompensationsmaßnahme)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**01.07**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Dargestellt werden in der Produktgruppe die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Bauhofes und des Fahrzeug- und Maschinenparks. Personalkosten werden ausgewiesen, soweit die Leistungen dem eigentlichen Bauhofbetrieb zuzuordnen sind (Betriebsleitung/Arbeitsvorbereitung). Diese "Overhead-Kosten" werden zur Zeit noch nicht innerbetrieblich verrechnet. Die weiteren Personalkosten der Bauhofmitarbeiter sind entsprechend dem tatsächlichen Arbeitseinsatz auf die Produktgruppen aufgeteilt worden.

Aufgabenschwerpunkt des Bauhofes ist die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen. Darüber hinaus wird der Bauhof auf Anforderung für verschiedenste Aufgaben herangezogen.

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung
- Anforderungen der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Allgemeinheit

Ziele

Produkt 01.07.01: Bauhof

- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien
- Ansprechendes äußeres Gesamtbild der Gemeinde schaffen

Produkt

01.07.01 Bauhof

Produkt**01.07.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof
Produkt	01.07.01	Bauhof

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.000	9.000	0
Auszahlungen	216.700	256.750	40.050
Liquiditätssaldo	-207.700	-247.750	-40.050
Erträge	45.943	45.757	-186
Aufwendungen	199.290	202.697	3.407
Ergebnis	-153.347	-156.940	-3.593

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		7	6
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		28	29
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-22	-22
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.07 Bauhof
 Produkt: 01.07.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.273,58	36.943	36.757	25.847	25.849	21.651
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.304,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	44.578,07	45.943	45.757	34.847	34.849	30.651
11 - Personalaufwendungen	53.047,70	44.790	47.197	48.024	48.990	49.974
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.894,33	87.000	97.500	98.000	98.500	98.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.126,21	61.000	54.000	42.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,71	6.500	4.000	3.000	4.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.782,95	199.290	202.697	191.024	195.490	195.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.204,88	-153.347	-156.940	-156.177	-160.641	-164.823
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.204,88	-153.347	-156.940	-156.177	-160.641	-164.823
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.204,88	-153.347	-156.940	-156.177	-160.641	-164.823
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.204,88	-153.347	-156.940	-156.177	-160.641	-164.823
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.204,88	-153.347	-156.940	-156.177	-160.641	-164.823

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 "Erstattungen für den Einsatz von Maschinen und Personal" 8.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Bauhof - Abfallbeseitigung 6.000 €
 Bewirtschaftungskosten baulicher Anlagen -Bauhof- 12.500 €
 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Kleingeräte) -Bauhof- 10.000 € (+ 5T€)
 Kfz. Versicherung und Steuern -Bauhof- 6.500 €
 Kraftstoff, Maschinen, Kfz. -Bauhof- 22.000 € (+ 4 T€)
 Reparaturen Kfz -Bauhof- 35.000 €
 Unterhaltung der Gebäude - Bauhof und vermietete Räume - 5.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto Bauhof 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
 Schutzbekleidung -Bauhof- 4.000 €

Allgemeiner Hinweis:

Der Bauhof ist als zentrale Dienstleistungseinrichtung der Verwaltung, die für viele andere Produktbereiche tätig ist, dem Produktbereich 01 zugeordnet.

Teilfinanzplan 2022**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Bauhof

Produkt 01.07.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,37	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.304,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 - Personalauszahlungen	47.442,21	43.200	46.750	0	47.678	48.625	49.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.276,85	87.000	97.500	0	98.000	98.500	98.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.726,70	6.500	4.000	0	3.000	4.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.445,76	136.700	148.250	0	148.678	151.125	151.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.556,90	-127.700	-139.250	0	-139.678	-142.125	-142.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.910,21	80.000	108.500	0	68.500	368.500	68.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.910,21	80.000	108.500	0	68.500	368.500	68.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.910,21	-80.000	-108.500	0	-68.500	-368.500	-68.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 77000.01 - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof
 Geplant ist u.a die eines Kleintransporters

Maßnahmen 77000.03
 Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.07 Bauhof
 Produkt: 01.07.01 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77000.01
 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.910,21	-75.000	-100.000	0	-60.000	-360.000	-60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.910,21	-75.000	-100.000	0	-60.000	-360.000	-60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.910,21	-75.000	-100.000	0	-60.000	-360.000	-60.000	0	0

Maßnahme: 77000.03
 Betrieb- und Geschäftsausstattung Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0

Produktbereich**02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Beschreibung

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewerbewesen
- Feuerwehr
- Bürgerservice
- Fundbüro
- Statistik und Wahlen

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
- 02.03 Bürgerservice
- 02.04 Statistik und Wahlen

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.489,99	62.004	65.210	67.885	67.890	67.906
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.828,55	58.750	58.250	58.250	58.250	58.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.634,75	8.500	12.000	7.000	12.000	17.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.356,93	8.100	6.600	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	137.310,22	137.354	142.060	139.635	144.640	149.656
11 - Personalaufwendungen	286.213,08	319.690	280.054	283.020	288.874	294.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.145,34	77.350	105.050	96.150	96.400	96.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.965,48	101.804	104.028	105.077	121.082	121.098
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.917,20	135.800	111.750	101.750	108.750	116.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.241,10	635.644	601.882	586.997	616.106	630.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.930,88	-498.290	-459.822	-447.362	-471.466	-480.932
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.930,88	-498.290	-459.822	-447.362	-471.466	-480.932
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-452.930,88	-498.290	-459.822	-447.362	-471.466	-480.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.931,88	-498.290	-459.822	-447.362	-471.466	-480.932
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.931,88	-498.290	-459.822	-447.362	-471.466	-480.932

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.643,95	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.040,85	58.750	58.250	0	58.250	58.250	58.250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.968,91	8.500	12.000	0	7.000	12.000	17.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.178,81	8.100	6.600	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.832,52	75.350	76.850	0	71.750	76.750	81.750
10 - Personalauszahlungen	258.459,92	308.020	272.681	0	278.105	283.639	289.283
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.910,61	77.350	105.050	0	96.150	96.400	96.900
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	163.713,21	135.800	111.750	0	101.750	108.750	116.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.083,74	522.170	490.481	0	477.005	489.789	503.933
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.251,22	-446.820	-413.631	0	-405.255	-413.039	-422.183
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	52.700,91	10.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.336,74	450.000	96.800	200.000	275.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194.037,65	460.000	116.800	200.000	275.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.475,38	-419.000	-72.800	-200.000	-231.000	4.000	1.000

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soweit diese nicht anderen Produkten zuzuordnen sind. Dazu gehört:

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Umsetzung des Landeshundegesetzes
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortiger Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe für andere Produktbereiche und -gruppen
- Aufgaben nach dem Gaststättengesetz (Schankerlaubnisse, Überwachung)
- Aufgaben nach der Gewerbeordnung (An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Führung der Gewerkekartei, Überwachung von Gewerbebetrieben, Gewerbeauskünfte)
- Sondernutzungen
- Aufgaben nach dem Straßenverkehrsrecht
- Fundbüro

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
- Landeshundegesetz, Immissionsschutzrecht, PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz,
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Gewerbetreibende
 Finderinnen und Finder von Fundsachen

Ziele

Produkt 02.01.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

- Die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht erhalten
- Einhaltung und Durchsetzung von gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechtes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Vorschriften
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Anwohner und Verkehrsteilnehmer

Produkt

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
 02.01.02 Fundbüro

Produkt**02.01.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	10.650	8.650	-2.000
Auszahlungen	114.280	95.542	-18.738
Liquiditätssaldo	-103.630	-86.892	16.738
Erträge	10.650	8.650	-2.000
Aufwendungen	123.360	99.693	-23.667
Ergebnis	-112.710	-91.043	21.667

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		18	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-16	-13
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,00	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.355,93	8.100	6.600	6.500	6.500	6.500
10 = Ordentliche Erträge	8.845,93	10.650	8.650	8.550	8.550	8.550
11 - Personalaufwendungen	90.384,46	109.960	89.893	90.207	92.119	94.068
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,15	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.754,57	9.100	4.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.386,18	123.360	99.693	98.007	99.919	101.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.540,25	-112.710	-91.043	-89.457	-91.369	-93.318
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.540,25	-112.710	-91.043	-89.457	-91.369	-93.318
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.540,25	-112.710	-91.043	-89.457	-91.369	-93.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.540,25	-112.710	-91.043	-89.457	-91.369	-93.318
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.540,25	-112.710	-91.043	-89.457	-91.369	-93.318

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Erstattung der Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen 50 €
 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 2.000 € (- 500 €)

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Bußgelder - Bußgeldkatalog CoronaSchVO 100 €
 Erstattung von Kosten für die Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen 1.500 € (- 1,5 T€)
 Strafzettel Überwachung ruhender Verkehr 3.000 €
 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 2.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kosten für die Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen 500 € (+ 200 €)
 Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen 500 €
 Kosten von Bestattungen nach dem OBG 2.500 €
 Ratten- und Ungezieferbekämpfung 1.500 € (+ 500 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Aufwendungen CORONA - öffentliche Sicherheit und Ordnung 2.000 € (- 5,5 T€)
 Sächliche Kosten für das Amt des Schiedsmannes 500 €
 Ausstattung Ordnungsamt 1.500 € (+ 1,2 T€)

Teilfinanzplan 2022**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,00	2.550	2.050	0	2.050	2.050	2.050
07 + Sonstige Einzahlungen	10.114,81	8.100	6.600	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,81	10.650	8.650	0	8.550	8.550	8.550
10 - Personalauszahlungen	63.850,71	100.880	85.742	0	87.440	89.172	90.939
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773,91	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.631,61	9.100	4.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.256,23	114.280	95.542	0	95.240	96.972	98.739
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.950,42	-103.630	-86.892	0	-86.690	-88.422	-90.189
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.01.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Fundbüro

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	6.310	8.185	1.875
Liquiditätssaldo	-6.310	-8.185	-1.875
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	6.690	8.803	2.113
Ergebnis	-6.690	-8.803	-2.113

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.01.02 Fundbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.538,72	3.190	2.803	2.638	2.708	2.777
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,33	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.964,05	6.690	8.803	8.638	8.708	8.777
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.964,05	-6.690	-8.803	-8.638	-8.708	-8.777
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.964,05	-6.690	-8.803	-8.638	-8.708	-8.777
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.964,05	-6.690	-8.803	-8.638	-8.708	-8.777
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.964,05	-6.690	-8.803	-8.638	-8.708	-8.777
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.964,05	-6.690	-8.803	-8.638	-8.708	-8.777

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Unterbringung von Fundtieren 6.000 € (+ 2,5 T€)

In den Vorjahren sind ca. 80 % des Ansatzes an den Verein Tiere in Not Schöppingen e. V. ausbezahlt worden.

Teilfinanzplan 2022**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Fundbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.433,03	2.810	2.185	0	2.226	2.269	2.312
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945,33	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.378,36	6.310	8.185	0	8.226	8.269	8.312
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.378,36	-6.310	-8.185	0	-8.226	-8.269	-8.312

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschau). Wesentliche Aufgabenbereiche sind:

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Sicherheitswachdienste
- Durchführung der Brandschau
- Rettungsdienst im Rahmen des "First-Responder-Einsatzes"
- Nachbearbeitung der Feuerwehreinsätze (Lohnausfallkostenerstattung und Erstellung von Gebührenbescheiden)
- Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen und Feuerwehrfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 andere Behörden
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Produkt 02.02.01: Feuerwehr

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren und Schutz von Privateigentum

Produkt

02.02.01 Feuerwehr

Produkt**02.02.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	02.02.01	Feuerwehr

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	54.600	61.100	6.500
Auszahlungen	675.610	313.302	-362.308
Liquiditätssaldo	-621.010	-252.202	368.808
Erträge	74.800	81.473	6.673
Aufwendungen	317.180	299.982	-17.198
Ergebnis	-242.380	-218.509	23.871

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		11	12
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		45	43
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-34	-31
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 02.02.01 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.386,99	61.200	64.373	67.000	67.000	67.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.610,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.013,56	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.011,75	74.800	81.473	84.100	84.100	84.100
11 - Personalaufwendungen	24.916,50	49.430	26.482	26.840	27.390	27.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.741,86	69.550	93.050	84.150	84.400	84.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.892,48	101.000	103.000	104.000	120.000	120.000
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.154,40	96.200	76.450	75.450	75.450	75.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.705,24	317.180	299.982	291.440	308.240	309.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.693,49	-242.380	-218.509	-207.340	-224.140	-225.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.693,49	-242.380	-218.509	-207.340	-224.140	-225.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.693,49	-242.380	-218.509	-207.340	-224.140	-225.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.694,49	-242.380	-218.509	-207.340	-224.140	-225.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.694,49	-242.380	-218.509	-207.340	-224.140	-225.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen für Feuerwehreinsätze 7.500 €

Gebühren Brandverhütungsschau 2.600 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Lohnausfall und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Feuerwehrschiele 7.000 € (+ 3,5 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beleuchtung des Feuerwehrrätehauses (Stromkosten etc.) 5.150 €

Brandverhütungsschau 2.400 € (- 1.250 €)

Heizung des Feuerwehrrätehauses 14.000 € (+ 2 T€)

Kraftstoffkosten 3.500 € (- 500 €)

Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrrfahrzeuge 15.000 € (+ 6 T€)

Sirenenwartung 1.000 € (+ 800 €)

Unterhaltung des Feuerwehrrätehauses 24.500 €

Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung 26.000 € (+ 6 T€)

Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung - Jugendfeuerwehr 500 €

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Feuerwehrrkameradschaftskasse 1.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Wehrrührer 9.450 €

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr 5.000 €

Ausbildungskosten für Feuerwehrrleute 35.000 € (+ 12 T€)

Beiträge an den Kreisfeuerwehrrverband und für das Feuerwehrrholungsheim 700 €

Beiträge zur Feuerwehrrunfallkasse 800 €

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt:	02.02.01	Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Entschädigung für den Gerätewart 2.500 €
GWG mit einem Wert unter 800 € (netto) - Feuerwehr 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
Kosten für den Notruf 2.000 € (- 250 €)
Lohnausfälle (Brandwachenentschädigung) Reisekosten 20.000 € (+ 2,5 T€)
Brandschutzbedarfsplan 1.000 € (- 19 T€)

Teilfinanzplan 2022**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	02.02.01	Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.643,95	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.991,87	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.458,32	13.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10 - Personalauszahlungen	23.258,21	48.860	26.002	0	26.520	27.049	27.588
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.191,37	69.550	93.050	0	84.150	84.400	84.900
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	97.099,78	96.200	76.450	0	75.450	75.450	75.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.549,36	215.610	196.502	0	187.120	187.899	188.938
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.091,04	-202.010	-179.402	0	-170.020	-170.799	-171.838
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	52.700,91	10.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.336,74	450.000	96.800	200.000	275.000	40.000	40.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	194.037,65	460.000	116.800	200.000	275.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.475,38	-419.000	-72.800	-200.000	-231.000	4.000	1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 13000.01:

Veranschlagt ist die Einzahlung aus der Feuerschutzsteuer und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. Pressluftatmer, Rettungsrucksack, Wärmebildkamera etc.)

Maßnahme 13000.08

Im Jahr 2022 ist der Austausch sowie Erweiterung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrleute vorgesehen.

Maßnahme 13000.06:

Anschaffung eines ELW

2022-Beschaffung ELW, Planungskosten

Im Jahr 2023 ist die Anschaffung eines ELW vorgesehen. Im Haushalt 2022 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung Gebrauch gemacht worden, um in dem dargestellten Umfang (200 T€) entsprechende Verpflichtungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 eingehen zu können. Die Mittel sind im Haushalt 2023 eingeplant.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 02.02.01 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.01
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	41.562,27	41.000	44.000	0	44.000	44.000	41.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.624,12	-35.000	-42.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40.624,12	-35.000	-42.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	938,15	6.000	1.200	0	24.000	24.000	21.000	0	0

Maßnahme: 13000.04
Umrüstung RW1

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.103,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-96.103,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.103,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.05
Anschaffung eines LF 20 KAT

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-390.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-390.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.06
Anschaffung eines ELW

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-12.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen:

- Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen von Personen)
- Aufstellung melderechtlicher Bescheinigungen und Lohnsteuerkarten
- Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten
- Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung
- Allgemeiner Bürgerservice, z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter
- Auskunftserteilung
- Einbürgerungs- und Ausländerangelegenheiten
- Fischereischeine, KFZ-Abmeldungen
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Heirat, Lebenspartnerschaft, Todesfall)
- Ausstellung von Personenstands-surkunden
- Führung der Personenstandsregister und Familienbücher
- Führung elektronischer Personenstandsregister
- Namensrechtliche Erklärungen

Auftragsgrundlage

- Melde- und Ausländerrecht
- Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweisgesetz, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 andere Behörden
 AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Ziele

Produkt 02.03.01: Einwohnerangelegenheiten

- Erhaltung und Ausbau eines bürgerorientierten und -freundlichen Bürgerbüros
- Führung eines aktuellen Melderegisters
- Versorgung aller Bürger/innen mit Ausweisdokumenten

Produkt 02.03.02: Personenstandswesen

- Richtige Dokumentation des Personalstandes
- Ordnungsgemäße Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Zeitnahe Beurkundung von Personenstandsfällen
- Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namensrecht

Produkt

02.03.01	Einwohnerangelegenheiten
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Produkt**02.03.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	36.500	36.500	0
Auszahlungen	97.350	98.812	1.462
Liquiditätssaldo	-60.850	-62.312	-1.462
Erträge	37.028	37.041	13
Aufwendungen	97.878	99.544	1.666
Ergebnis	-60.850	-62.503	-1.653

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		5	5
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-9	-9
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Bürgerservice
 Produkt: 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,00	528	541	561	566	576
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.785,15	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10 = Ordentliche Erträge	33.313,15	37.028	37.041	37.061	37.066	37.076
11 - Personalaufwendungen	82.655,69	73.850	75.812	77.328	78.875	80.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528,00	528	732	753	758	768
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.927,33	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.111,02	97.878	99.544	101.081	102.633	104.221
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.797,87	-60.850	-62.503	-64.020	-65.567	-67.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.797,87	-60.850	-62.503	-64.020	-65.567	-67.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.797,87	-60.850	-62.503	-64.020	-65.567	-67.145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.797,87	-60.850	-62.503	-64.020	-65.567	-67.145
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.797,87	-60.850	-62.503	-64.020	-65.567	-67.145

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Verwaltungsgebühren Ausweispapiere, Reisedokumente 25.500 €
 Verwaltungsgebühren Meldewesen 11.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Personalausweis-, Paßvordrucke u.a. 23.000 € (- 500 €)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.785,15	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.785,15	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10 - Personalauszahlungen	82.655,69	73.850	75.812	0	77.328	78.875	80.453
15 - Sonstige Auszahlungen	17.533,51	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.189,20	97.350	98.812	0	100.328	101.875	103.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.404,05	-60.850	-62.312	0	-63.828	-65.375	-66.953
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.03.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	9.500	9.500	0
Auszahlungen	33.930	34.368	438
Liquiditätssaldo	-24.430	-24.868	-438
Erträge	9.776	9.796	20
Aufwendungen	34.206	34.664	458
Ergebnis	-24.430	-24.868	-438

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	5
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Bürgerservice
 Produkt: 02.03.02 Personenstandswesen (Standesamt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	276	296	324	324	330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	8.469,20	9.776	9.796	9.824	9.824	9.830
11 - Personalaufwendungen	34.661,37	33.930	34.368	35.056	35.756	36.471
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	276	296	324	324	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.937,37	34.206	34.664	35.380	36.080	36.801
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.468,17	-24.430	-24.868	-25.556	-26.256	-26.971
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.468,17	-24.430	-24.868	-25.556	-26.256	-26.971
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.468,17	-24.430	-24.868	-25.556	-26.256	-26.971
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.468,17	-24.430	-24.868	-25.556	-26.256	-26.971
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.468,17	-24.430	-24.868	-25.556	-26.256	-26.971

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Verwaltungsgebühren Standesamt 9.500 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	34.661,37	33.930	34.368	0	35.056	35.756	36.471
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.661,37	33.930	34.368	0	35.056	35.756	36.471
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.468,17	-24.430	-24.868	0	-25.556	-26.256	-26.971
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.03.03**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	100	100	0
Auszahlungen	20.980	22.638	1.658
Liquiditätssaldo	-20.880	-22.538	-1.658
Erträge	100	100	0
Aufwendungen	20.980	22.638	1.658
Ergebnis	-20.880	-22.538	-1.658

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.03.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Bürgerservice
 Produkt: 02.03.03 Sonstige Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	49,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	20.967,75	20.980	22.638	23.091	23.553	24.024
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.967,75	20.980	22.638	23.091	23.553	24.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.918,75	-20.880	-22.538	-22.991	-23.453	-23.924
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.918,75	-20.880	-22.538	-22.991	-23.453	-23.924
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.918,75	-20.880	-22.538	-22.991	-23.453	-23.924
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.918,75	-20.880	-22.538	-22.991	-23.453	-23.924
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.918,75	-20.880	-22.538	-22.991	-23.453	-23.924

Teilfinanzplan 2022**02.03.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	64,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	20.967,75	20.980	22.638	0	23.091	23.553	24.024
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,75	20.980	22.638	0	23.091	23.553	24.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.854,75	-20.880	-22.538	0	-22.991	-23.453	-23.924
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetz, soweit es sich nicht um Finanzstatistiken handelt.

Weiterhin erfasst ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung
- Verschiedene Wahlgesetze und Ausführungsanordnungen
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
 Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen
 politische Parteien
 andere Behörden
 Wahlberechtigte

Ziele

Produkt 02.04.01: Statistik und Wahlen

- rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen
- Gewinnung von statistischen Informationen
- Sicherstellung von demokratischen Mitwirkungsrechten

Produkt

02.04.01 Statistik und Wahlen

Produkt**02.04.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt	02.04.01	Statistik und Wahlen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	5.000	5.000	0
Auszahlungen	33.710	33.434	-276
Liquiditätssaldo	-28.710	-28.434	276
Erträge	5.000	5.000	0
Aufwendungen	35.350	35.558	208
Ergebnis	-30.350	-30.558	-208

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	5
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,19	5.000	5.000	0	5.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	2.621,19	5.000	5.000	0	5.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	29.088,59	28.350	28.058	27.860	28.473	29.097
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080,90	7.000	7.500	500	7.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.169,49	35.350	35.558	28.360	35.973	44.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.548,30	-30.350	-30.558	-28.360	-30.973	-34.597
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.548,30	-30.350	-30.558	-28.360	-30.973	-34.597
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.548,30	-30.350	-30.558	-28.360	-30.973	-34.597
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.548,30	-30.350	-30.558	-28.360	-30.973	-34.597
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.548,30	-30.350	-30.558	-28.360	-30.973	-34.597

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen 5.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken 7.500 € (+ 500 €)

Teilfinanzplan 2022**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt	02.04.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.977,04	5.000	5.000	0	0	5.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977,04	5.000	5.000	0	0	5.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	30.633,16	26.710	25.934	0	26.444	26.965	27.496
15 - Sonstige Auszahlungen	20.448,31	7.000	7.500	0	500	7.500	15.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.081,47	33.710	33.434	0	26.944	34.465	42.996
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.104,43	-28.710	-28.434	0	-26.944	-29.465	-32.996
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	---------------------

Beschreibung

- St. Brictius-Grundschule
- Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
- Overbergschule - Förderschule Lernen
- Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
- 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.490,17	648.815	648.743	648.043	656.643	659.198
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,62	7.550	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,67	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	684,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	511.433,46	663.365	662.743	663.543	672.143	674.698
11 - Personalaufwendungen	379.084,58	451.500	545.458	554.035	565.286	576.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.095,49	397.300	317.300	387.300	388.550	390.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.650,52	353.000	351.050	345.412	345.191	343.345
15 - Transferaufwendungen	588.070,79	618.675	552.200	607.400	606.775	625.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.128,37	77.900	41.900	41.900	40.900	40.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.712.029,75	1.898.375	1.807.908	1.936.047	1.946.702	1.976.452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.596,29	-1.235.010	-1.145.165	-1.272.504	-1.274.559	-1.301.754
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.596,29	-1.235.010	-1.145.165	-1.272.504	-1.274.559	-1.301.754
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.596,29	-1.235.010	-1.145.165	-1.272.504	-1.274.559	-1.301.754
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.700,29	-1.243.010	-1.153.165	-1.280.504	-1.282.559	-1.301.754
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.201.700,29	-1.243.010	-1.153.165	-1.280.504	-1.282.559	-1.301.754

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.108,23	377.975	372.743	0	367.043	370.643	373.198
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,92	7.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166,67	3.500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.050,82	392.525	386.743	0	382.543	386.143	388.698
10 - Personalauszahlungen	377.948,26	446.230	538.928	0	549.681	560.648	571.835
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.662,66	405.300	405.300	0	395.800	396.550	390.050
14 - Transferauszahlungen	743.575,41	607.475	529.250	0	584.450	583.825	602.450
15 - Sonstige Auszahlungen	67.258,03	77.900	41.900	0	41.900	40.900	40.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.444,36	1.536.905	1.515.378	0	1.571.831	1.581.923	1.605.235
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.393,54	-1.144.380	-1.128.635	0	-1.189.288	-1.195.780	-1.216.537
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.482,70	674.500	331.505	0	190.200	190.200	190.200
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	210.482,70	674.500	331.505	0	190.200	190.200	190.200
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	35.660,17	495.000	353.000	0	141.000	1.535.000	1.385.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.908,53	147.000	129.500	0	91.000	61.000	61.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	103.568,70	642.000	482.500	0	232.000	1.596.000	1.446.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	106.914,00	32.500	-150.995	0	-41.800	-1.405.800	-1.255.800

Produktgruppe**03.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und die Bereitstellung der notwendigen Lehr- und Lernmittel. Die Gemeinde ist außerdem zuständig für die Schülerbeförderung, für die Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung sowie die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen.

Weiterhin ist die Gemeinde eingebunden in die Verfahren zur Besetzung der Schulleiterstellen. Ausgewiesen sind die Personalkosten für die Schulhausmeister und die Schulsekretärinnen sowie die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb der offenen Ganztagschule an der Grundschule.

Allgemeiner Hinweis zur Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen für den Schulzweckverband Horstmar-Schöppingen:

Für den "Schulbetrieb" des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen ist eine gesonderte Rechnungslegung nach dem NKF gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Schulzweckverbandssatzung erforderlich. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb (insbesondere Lehr- und Lernmittel, Schülerfahrtkosten u.a.) erfolgt damit nicht im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb- und die Unterhaltung des Schulgebäudes und die Personalkosten für den Hausmeister und das Schulsekretariat betreffen, werden wie gewohnt weiterhin im Produkt 03.01.02.00 ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Budgetvereinbarungen mit den örtlichen Schulen
- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung

Zielgruppe

örtliche Schulen
Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
Familien allgemein
Schulleitung, Lehrer und Lehrerinnen
Erziehungsberechtigte

Ziele

Produkt 03.01.01: St.-Briccius-Grundschule

Produkt 03.01.02: Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs
- Informationen über Tätigkeit und Ziele aus dem schulischen Leben

Produkt

03.01.01	Briccius-Grundschule
03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03	Förderschule Lernen

Produkt**03.01.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.01	Briccius-Grundschule

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	458.525	322.023	-136.502
Auszahlungen	920.695	796.129	-124.566
Liquiditätssaldo	-462.170	-474.106	-11.936
Erträge	302.365	305.823	3.458
Aufwendungen	753.405	795.701	42.296
Ergebnis	-451.040	-489.878	-38.838

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		43	43
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		106	112
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-63	-68
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.01 Brictius-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.901,08	289.315	293.323	293.823	297.423	301.123
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,62	7.550	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	235.160,37	302.365	305.823	306.323	309.923	313.623
11 - Personalaufwendungen	151.833,31	182.730	245.751	249.926	254.979	260.131
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.113,24	222.300	228.300	239.300	240.550	241.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.519,94	119.000	119.000	119.000	123.000	125.000
15 - Transferaufwendungen	157.695,00	168.975	155.000	158.500	162.100	165.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.205,97	52.400	39.650	39.650	39.150	39.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.367,46	745.405	787.701	806.376	819.779	831.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.207,09	-443.040	-481.878	-500.053	-509.856	-518.008
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.207,09	-443.040	-481.878	-500.053	-509.856	-518.008
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-384.207,09	-443.040	-481.878	-500.053	-509.856	-518.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.627,09	-451.040	-489.878	-508.053	-517.856	-518.008
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.627,09	-451.040	-489.878	-508.053	-517.856	-518.008

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Landeszuweisung für den Belastungsausgleich aus der Umsetzung der Inklusion an Schulen 2.000 €
Landeszuweisung für schulische Fördermaßnahmen 115.000 € (- 13.957 €)
Landeszuweisung für Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin 14.619 €
Landeszuweisung Digitalisierung Schule 2-nd-Level Support 2.704 €
Schulpauschale nach dem GFG - konsumtiver Anteil 50.000 €
Landeszuweisung IT Administration zu Digital-Pakt 3.000 €
Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2022 ist neben dem investiven auch ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale veranschlagt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kosten der Lernmittelfreiheit - Elternbeitrag- 3.500 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durchführung der Ferienbetreuung an der Brictius-Grundschule 2.550 €
Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie aus der Photovoltaikanlage an der Grundschule - ohn MwSt. - 5.000 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung von Vergütungsaufwand Bundesfreiwilligendienst (Bundeskasse Trier) 2.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beheizung Schulgebäude 29.500 € (+ 9,5 T€)
Beheizung Turnhalle Hueskamp 5.500 € (+ 1,5 T€)
Betrieb und Unterhaltung der Fotovoltaikanlage - ohne MWST - 500 €
Durchführung der Ferienbetreuung an der Brictius-Grundschule 5.000 €
Übernahme 2-nd-Level-Support für Schul-IT 11.000 € (- 4 T€)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt:	03.01.01	Brictius-Grundschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Kosten der Lernmittelfreiheit 30.000 €
Kosten der Schülerbeförderung 60.000 €
Lehr- und Lernmittel 5.000 €
Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an den Grundschulen 2.500 €
Reinigung Schulgebäude 6.500 €
Reparatur von Turngeräten 500 €
Schülerbücherei 800 €

Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle Hueskamp 34.500 € (- 4,5 T€)
- u.a. Teilsanierung der Nassbereiche, Wartungsarbeiten, Fluchtplanerneuerung

Verbrauchskosten Schulgebäude (Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.), Steuern und Abgaben 31.500 € (+ 3 T€)
Verbrauchskosten Turnhalle Hueskamp (Strom, Wasser, Abwasser etc.), Steuern und Abgaben 5.500 € (+ 500 €)

15 - Transferaufwendungen
Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagschule 155.000 € (- 13.975 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Allgemeine sächliche Ausgaben 4.000 €
Aufwendungen Corona - Grundschule 500 € (-1.500 €)
Erbbauzins für die Brictiusschule 1.450 € (+ 50 €)
GWG mit einem Wert unter 800 € (netto) - Grundschule 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
Lehrerbücherei und Fachzeitschriften 2.000 €
Miete für die Gruppenräume der OGS im Haus Kirchplatz 4 (Kirchengemeinde St. Brictius) 13.000 €
Sachversicherungen 1.200 € (- 300 €)
Schülerunfallversicherung 17.000 € (- 1 T€)
Zuschuss zu Wanderungen 500 €

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen für den Schwimmunterricht

Hinweis:
Die Ansätze wurden in Abstimmung mit der Schulleitung ermittelt und in den Haushalt eingestellt.

Teilfinanzplan 2022**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.01	Brictius-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.099,40	183.475	187.323	0	187.823	191.423	195.123
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,92	7.550	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.041,99	196.525	199.823	0	200.323	203.923	207.623
10 - Personalauszahlungen	150.396,51	181.020	243.679	0	248.544	253.507	258.569
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.444,03	230.300	236.300	0	247.800	248.550	241.550
14 - Transferauszahlungen	157.695,00	168.975	155.000	0	158.500	162.100	165.800
15 - Sonstige Auszahlungen	46.358,02	52.400	39.650	0	39.650	39.150	39.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.893,56	632.695	674.629	0	694.494	703.307	705.069
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.851,57	-436.170	-474.806	0	-494.171	-499.384	-497.446
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.619,32	262.000	122.200	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	123.619,32	262.000	122.200	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	146.000	92.000	0	106.000	1.505.000	1.355.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.930,94	142.000	29.500	0	16.000	16.000	16.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.930,94	288.000	121.500	0	122.000	1.521.000	1.371.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.688,38	-26.000	700	0	-72.000	-1.471.000	-1.321.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21000.01

Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil): 50 T€

Maßnahme 21000.02

Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmobilar: 2 T€

Maßnahme 21000.03:

Ansatz für die EDV-Ausstattung der Schule

Maßnahme 21000.04

Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Turngeräten: 2 T€

Maßnahme 21000.05:

Ansatz für Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Schulen, z.B. Handläufe, Rampen etc.

Maßnahme 21000.06:

Vorgesehen ist die Teilerneuerung der Zaunanlage, die Erweiterung der Fahrradständeranlage sowie die Herstellung von Hüpfspielen

Maßnahme 21000.09:

Vorgesehen sind die Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schule aus Mitteln des DigitalPakts NRW

Maßnahme 21000.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.01	Brictius-Grundschule

Erläuterung zur Finanzplanung

Sanierung der Fotovoltaikanlage

Maßnahme 21000.11

Schaffung von Räumlichkeiten für eine gesicherte Ganztagsbetreuung für die Grundschulkinder

Maßnahme 21000.12

Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen sowie insbesondere für die IT-Ausstattung eingeplant.

Hinweis:

Die Ansätze wurden in Abstimmung mit der Schulleitung ermittelt und in den Haushalt eingestellt.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.01 Brictius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.01 Investitionen Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.619,32	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.619,32	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	123.619,32	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.619,32	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Maßnahme: 21000.02 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 21000.03 EDV-Ausstattung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Maßnahme: 21000.04 Anschaffung von Turngeräten

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.01 Brictius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.05

Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 21000.06

Neugestaltung Schulhof Brictiusschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000	17.000	0	1.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000	-17.000	0	-1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	17.000	0	1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-48.000	-17.000	0	-1.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000	-17.000	0	-1.000	0	0	0	0

Maßnahme: 21000.09

Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.500	72.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.500	72.200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	93.500	72.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.930,94	-137.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.930,94	-137.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.930,94	-43.500	72.200	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21000.10

Sanierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Brictius-Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.01 Briccius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.11
Invest. beschleunigte Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern
-Umsetzung Machbarkeitsstudie-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	1.500.000	1.350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	1.500.000	1.350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-1.500.000	-1.350.000	0	0

Maßnahme: 21000.12
Div. Ausstattungsgegenstände für das Schulgebäude und die Turnhalle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt**03.01.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	608.500	396.225	-212.275
Auszahlungen	1.243.160	1.183.097	-60.063
Liquiditätssaldo	-634.660	-786.872	-152.212
Erträge	361.000	356.920	-4.080
Aufwendungen	1.137.100	1.000.484	-136.616
Ergebnis	-776.100	-643.564	132.536

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		51	51
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		161	142
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-110	-91
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.589,09	359.500	355.420	354.220	359.220	358.075
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	684,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276.273,09	361.000	356.920	357.220	362.220	361.075
11 - Personalaufwendungen	221.441,99	263.400	290.284	294.880	300.865	306.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.982,25	175.000	89.000	148.000	148.000	148.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229.130,58	234.000	232.050	226.412	222.191	218.345
15 - Transferaufwendungen	420.842,43	439.200	386.900	438.600	434.375	449.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,40	25.500	2.250	2.250	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.077.319,65	1.137.100	1.000.484	1.110.142	1.107.181	1.124.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.046,56	-776.100	-643.564	-752.922	-744.961	-763.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.046,56	-776.100	-643.564	-752.922	-744.961	-763.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-801.046,56	-776.100	-643.564	-752.922	-744.961	-763.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.730,56	-776.100	-643.564	-752.922	-744.961	-763.790
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-801.730,56	-776.100	-643.564	-752.922	-744.961	-763.790

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Allgemeiner Hinweis:

Für den "Schulbetrieb" des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen ist eine gesonderte Rechnungslegung nach dem NKF gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit der Schulzweckverbandssatzung erforderlich. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb erfolgt nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

Die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb- und die Unterhaltung des Schulgebäudes und die Personalkosten für den Hausmeister und das Schulsekretariat betreffen, werden wie gewohnt weiterhin im Produkt 03.01.02.00 ausgewiesen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Erstattungen der Stadt Horstmar aus der Kostenabrechnung im Rahmen des Schulzweckverbandes 70.700 € (- 19.300 €)
 Landeszuweisung für den Belastungsausgleich aus der Umsetzung der Inklusion an Schulen 2.000 €
 Landeszuweisung Förderung 2-nd-Level Support 6.220 €
 Landeszuweisung Förderprogramm IT-Administration zum Digital-Pakt 6.500€
 Schulpauschale nach dem GFG - konsumtiver Anteil 100.000 €

Hinweis:

Es handelt sich bei der Kostenerstattung der Stadt Horstmar um die Planberechnung der Ausgleichszahlung 2022 für den Betrieb und die Unterhaltung des Schulgebäudes und der zugehörigen Personalkosten.

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2022 wird ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Vergütungsaufwand Bundesfreiwilligendienst 1.500 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Heizung Schulgebäude und Turnhalle 34.500 € (- 3 T€)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt:	03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an der Sekundarschule 1.500 €
Reinigung Schulgebäude und Turnhalle 22.000 € (+ 7 T€)

Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle 52.200 € (- 12,5 €)
- u.a. Fortführung Anstricharbeiten, Ersatz von Beleuchtungseinrichtungen (Umstellung auf LED),
Erneuerung Akustikschutz in der Turnhalle

Verbrauchsdaten Schulgebäude und Turnhalle (Strom, Wasser, Abwasser, etc.) 46.500 € (+ 500 €)

15 - Transferaufwendungen
Verbandsumlage für den Schulzweckverband Horstmar-Schöppingen (Verbundschule - Schulbetrieb) 363.950 € (- 64.050 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto - Sekundarschule 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.750 € (- 250 €)
Aufwand Corona 500 €

Teilfinanzplan 2022**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.008,83	194.500	185.420	0	179.220	179.220	178.075
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.008,83	196.000	186.920	0	182.220	182.220	181.075
10 - Personalauszahlungen	220.970,23	260.660	286.897	0	292.622	298.460	304.417
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.218,63	175.000	169.000	0	148.000	148.000	148.500
14 - Transferauszahlungen	576.854,77	428.000	363.950	0	415.650	411.425	426.350
15 - Sonstige Auszahlungen	20.900,01	25.500	2.250	0	2.250	1.750	1.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.943,64	889.160	822.097	0	858.522	859.635	881.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.934,81	-693.160	-635.177	0	-676.302	-677.415	-699.942
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.863,38	412.500	209.305	0	140.200	140.200	140.200
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	86.863,38	412.500	209.305	0	140.200	140.200	140.200
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	35.660,17	349.000	261.000	0	35.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.977,59	5.000	100.000	0	75.000	45.000	45.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	99.637,76	354.000	361.000	0	110.000	75.000	75.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.774,38	58.500	-151.695	0	30.200	65.200	65.200

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21500.01

Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil): 100.000 €

Maßnahme 21500.06:

Vorgesehen sind diverse Raumbbauten sowie der Umbau der Bibliothek (8 Einzelarbeitsplätze, Teeküche)

Maßnahme 21500.09:

Ansatz für Investitionen zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit der Schulen, z.B. Handläufe, Rampen auf dem Schulgelände (5.000 €)

Maßnahme 21500.10

Kostenerstattungen der Stadt Horstmar für die Investitionen an der Sekundarschule

Maßnahme 21500.11

Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung der Schule im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

Maßnahme 21500.12

Investitionen in die digitale Infrastruktur aus Mitteln des DigitalPakts NRW

Maßnahme 21500.13

Grundsanierung der Schulküche

Maßnahme 21500.14

Veranschlagt ist die Ergänzung der IT-Ausstattung sowie die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln und Turngeräten

Maßnahme 21500.15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Erläuterung zur Finanzplanung

Lüftungssystem in Fach- und Klassenräume

HINWEIS:

Die Investitionsvorhaben sind in enger Abstimmung mit der Schulleitung veranschlagt worden.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.01 Investitionen Schulverband

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.863,38	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	86.863,38	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	86.863,38	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	86.863,38	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Maßnahme: 21500.03 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.358,37	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.358,37	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.358,37	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Maßnahme: 21500.04 EDV-Ausstattung

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.619,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-53.619,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-53.619,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 21500.05 Anschaffung von Turngeräten

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.06 Erweiterung der Sekundarschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.518,91	115.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.518,91	-115.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.518,91	115.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.518,91	-115.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.518,91	-115.000	-175.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 21500.09 Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 21500.10 Neubau einer Mensa

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	172.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.500	40.200	0	40.200	40.200	40.200	0	0

Maßnahme: 21500.11 Programm "Gute Schule 2020"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.340,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.340,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.340,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.340,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.340,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.12

Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	69.105	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.801,26	229.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.801,26	-49.000	69.105	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000	69.105	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.801,26	229.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.801,26	-229.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.801,26	-49.000	69.105	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.13

Grundsanierung Schulküche

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	-30.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.14

Bewegliche Ausstattungsgegenstände für Schule und Turnhalle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 21500.15

Lüftungssystem in Fach- und Klassenräume

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	77.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	0

Produkt**03.01.03**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.03	Förderschule Lernen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	-10.000	-10.000	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	10.000	10.000	0
Ergebnis	-10.000	-10.000	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
 Produkt: 03.01.03 Förderschule Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.533,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.533,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.533,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.533,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.533,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.533,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.533,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Beteiligung an den Kosten der Overbergschule - Förderschule Lernen 10.000 €

Hinweis:

Zum 01.08.2016 hat der Kreis Borken die Trägerschaft der Förderschule Lernen übernommen. Die Schulkosten werden nicht über die Kreisumlage finanziert, sondern auf Grundlage der Schülerzahlen der Wohnortkommunen umgelegt. Der Kreis Borken hat mit den Kommunen einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt	03.01.03	Förderschule Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.889,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.889,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.889,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**03.02**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen, die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes sowie Leistungen für schulartenübergreifende Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Budgetvereinbarungen mit den örtlichen Schulen
- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
Familien allgemein

Ziele

Produkt 03.02.01.: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

- Verkehrssicheres Verhalten auf dem Fahrrad
- Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Einsatz der Jugendverkehrsschule

Produkt

03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt**03.02.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	5.050	8.652	3.602
Liquiditätssaldo	-5.050	-8.652	-3.602
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5.870	9.723	3.853
Ergebnis	-5.870	-9.723	-3.853

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.809,28	5.370	9.423	9.229	9.442	9.656
15 - Transferaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.809,28	5.870	9.723	9.529	9.742	9.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.809,28	-5.870	-9.723	-9.529	-9.742	-9.956
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.809,28	-5.870	-9.723	-9.529	-9.742	-9.956
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.809,28	-5.870	-9.723	-9.529	-9.742	-9.956
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.809,28	-5.870	-9.723	-9.529	-9.742	-9.956
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.809,28	-5.870	-9.723	-9.529	-9.742	-9.956

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag zur Jugendverkehrsschule Gronau 300 € (- 200 €)

Teilfinanzplan 2022**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.581,52	4.550	8.352	0	8.515	8.681	8.849
14 - Transferauszahlungen	135,90	500	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.717,42	5.050	8.652	0	8.815	8.981	9.149
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717,42	-5.050	-8.652	0	-8.815	-8.981	-9.149
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**04**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	-------------------------

Beschreibung

- Allgemeine Kulturförderung
- Örtliche und überörtliche Kultureinrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.029,10	58.980	62.248	62.272	62.284	62.284
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	69.190,16	71.980	75.748	75.772	75.784	75.784
11 - Personalaufwendungen	32.077,51	34.390	33.038	32.838	33.560	34.291
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.419,57	27.500	40.300	40.300	40.300	40.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.999,37	58.702	80.016	80.029	80.040	80.040
15 - Transferaufwendungen	62.569,12	60.800	64.300	59.300	59.300	59.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999,93	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.065,50	189.992	224.754	219.567	220.300	221.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.875,34	-118.012	-149.006	-143.795	-144.516	-145.247
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.875,34	-118.012	-149.006	-143.795	-144.516	-145.247
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.875,34	-118.012	-149.006	-143.795	-144.516	-145.247
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.875,34	-118.012	-149.006	-143.795	-144.516	-145.247
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.875,34	-118.012	-149.006	-143.795	-144.516	-145.247

Teilfinanzplan 2022

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,07	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.840,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,52	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 - Personalauszahlungen	32.821,40	32.520	30.631	0	31.234	31.850	32.476
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,46	27.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300
14 - Transferauszahlungen	54.839,12	60.800	64.300	0	59.300	59.300	59.300
15 - Sonstige Auszahlungen	7.411,53	8.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.366,51	129.420	142.331	0	137.934	138.550	139.176
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.480,99	-116.420	-128.831	0	-124.434	-125.050	-125.676
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874.780,55	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	874.780,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	673.907,86	22.000	23.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	673.907,86	27.000	51.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	200.872,69	-27.000	-51.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfaßt die allgemeine Kulturförderung (Bluesfestival, Rathauskonzerte) sowie die Erträge und Aufwendungen für die Musikschule, für die VHS und für die öffentlichen Büchereien.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Weiterbildungsgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Musikschülerinnen und Musikschüler
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 04.01.01: Kulturförderung

- Angemessenes Kulturprogramm für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schöppingen bereitstellen
- Förderung von privatem und ehrenamtlichem Engagement

Produkt 04.01.02: VHS

- Förderung von Erwachsenenbildung
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Produkt 04.01.03: Musikschule

- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
- Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde Schöppingen
- Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern

Produkt 04.01.04: Büchereien

- Dem Bürger sollen Informationen und Literatur in gedruckter und digitaler Form zur Verfügung gestellt werden
- Leseförderung

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	VHS
04.01.03	Musikschule
04.01.04	Büchereien

Produkt**04.01.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.01	Kulturförderung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	10.000	10.000	0
Auszahlungen	65.570	95.152	29.582
Liquiditätssaldo	-55.570	-85.152	-29.582
Erträge	66.480	69.748	3.268
Aufwendungen	101.460	124.607	23.147
Ergebnis	-34.980	-54.859	-19.879

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		9	10
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	18
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-8
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.01 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.897,10	56.480	59.748	59.772	59.784	59.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	62.565,41	66.480	69.748	69.772	69.784	69.784
11 - Personalaufwendungen	10.605,47	10.390	9.423	9.229	9.442	9.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006,89	26.500	25.800	25.800	25.800	25.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.867,37	58.570	79.884	79.897	79.908	79.908
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,93	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.079,66	101.460	124.607	119.426	119.650	119.864
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.514,25	-34.980	-54.859	-49.654	-49.866	-50.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.514,25	-34.980	-54.859	-49.654	-49.866	-50.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.514,25	-34.980	-54.859	-49.654	-49.866	-50.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.514,25	-34.980	-54.859	-49.654	-49.866	-50.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.514,25	-34.980	-54.859	-49.654	-49.866	-50.080

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten o.ä. 10.000 €

12 - Transferaufwendungen
 Zuschuss Neugestaltung der Freifläche an der Johanneskirche 5.000,- €

Hinweis:

Seit 2019 organisiert die Gemeindeverwaltung Kulturveranstaltungen in der Kulturhalle. Siehe hierzu auch Ansatz in Zeile 13.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Betriebskosten Kulturhalle 7.800 € (+ 2,8 T€)
 Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstausstellungen 1.000 €
 Kulturveranstaltungen und -förderung 15.000 € (- 5 T€)
 Öffentlichkeitsarbeit Kraftwerk Künstlerdorf 1.000 €
 Reinigung der Kulturhalle 1.000 €
 Unterhaltung Kulturhalle 0 € (- 3,5 T€)

15 - Transferaufwendungen
 "Konzerte und Kunstausstellungen, Blues-Festival
 - Zuschüsse" 2.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
 Versicherungen für Kulturhalle 1.000 €
 Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €
 Aufwendungen Corona 500 €

Teilfinanzplan 2022**04.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.01	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,07	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.248,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	11.377,71	9.570	8.352	0	8.515	8.681	8.849
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,78	26.500	25.800	0	25.800	25.800	25.800
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.161,53	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.421,02	42.070	43.652	0	38.815	38.981	39.149
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.172,64	-32.070	-33.652	0	-28.815	-28.981	-29.149
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874.780,55	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	874.780,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	673.907,86	22.000	23.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	673.907,86	27.000	51.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	200.872,69	-27.000	-51.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 30000.01
Notheizung für den Ausfall des 500 KW Heizkessels

Maßnahme 30000.02
Weitere Aufwertung der Freiräume am Künstlerdorf

Maßnahme 30000.06
Schaffung einer Toilettenanlage

Maßnahme 30000.07
Ergänzung und Austausch von Ausstattungsgegenständen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.01 Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30000.01
 Kraftwerk Künstlerdorf -
 Umbau der Kulturhalle einschl. der städtebaulichen Einbindung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	805.000,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	805.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	805.000,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.02
 Kraftwerk Künstlerdorf -
 Aufwertung der Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.081,14	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581.081,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.081,14	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-581.081,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581.081,14	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.05
 Kraftwerk Energie - Entwicklung und Umsetzung künstlerischer Exponate zum Thema regenerative Energie

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.780,55	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.826,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.046,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	69.780,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.826,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-92.826,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.046,17	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.01 Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30000.06 Kraftwerk-Toilettenanlage

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.07 Kraftwerk-Ergänzung Ausstattung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produkt**04.01.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.02	VHS

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.500	2.500	0
Auszahlungen	40.670	40.090	-580
Liquiditätssaldo	-38.170	-37.590	580
Erträge	2.500	2.500	0
Aufwendungen	41.090	40.635	-455
Ergebnis	-38.590	-38.135	455

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		6	6
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-5

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

04.01.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.02 VHS

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	5.887,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	4.586,26	4.490	4.035	3.921	4.015	4.109
15 - Transferaufwendungen	30.760,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.746,77	41.090	40.635	40.521	40.615	40.709
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.859,02	-38.590	-38.135	-38.021	-38.115	-38.209
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.859,02	-38.590	-38.135	-38.021	-38.115	-38.209
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.859,02	-38.590	-38.135	-38.021	-38.115	-38.209
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.859,02	-38.590	-38.135	-38.021	-38.115	-38.209
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.859,02	-38.590	-38.135	-38.021	-38.115	-38.209

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung VHS-Beiträge für Vorjahre 2.500 €

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag Aktuelles Forum - VHS - 32.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Ant. Miete für die Nutzung des Haus Sasse durch die VHS 4.600 €

Teilfinanzplan 2022**04.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.02	VHS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.840,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	4.972,44	4.070	3.490	0	3.558	3.628	3.698
14 - Transferauszahlungen	30.760,51	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.250,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.982,95	40.670	40.090	0	40.158	40.228	40.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.142,31	-38.170	-37.590	0	-37.658	-37.728	-37.798
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.01.03**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.03	Musikschule

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	500	1.000	500
Auszahlungen	23.850	17.848	-6.002
Liquiditätssaldo	-23.350	-16.848	6.502
Erträge	500	1.000	500
Aufwendungen	18.350	17.848	-502
Ergebnis	-17.850	-16.848	1.002

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

04.01.03

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt: 04.01.03 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	605,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	313,62	350	348	354	361	368
15 - Transferaufwendungen	16.308,61	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.622,23	18.350	17.848	17.854	17.861	17.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.017,23	-17.850	-16.848	-16.854	-16.861	-16.868
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.017,23	-17.850	-16.848	-16.854	-16.861	-16.868
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.017,23	-17.850	-16.848	-16.854	-16.861	-16.868
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.017,23	-17.850	-16.848	-16.854	-16.861	-16.868
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.017,23	-17.850	-16.848	-16.854	-16.861	-16.868

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge für die Instrumental Ausbildung an der Musikschule Ahaus" 1.000 € (+ 500 €)

Schülerzahlen:
 2006: 69; 2007: 76; 2008: 64; 2009: 60; 2010: 61; 2011: 35; 2012: 35; 2013: 52; 2014: 51; 2015: 36; 2016: 23; 2017: 22; 2018: 24; 2019: 26; 2020: 31; 2021: 31

Jahreswochenstunden
 2006: 15; 2007: 16; 2008: 15; 2009: 15; 2010: 15; 2011: 10,8; 2012: 11,2; 2013: 13; 2014: 12; 2015: 8,3; 2016: 5,8; 2017: 7; 2018: 6; 2019: 8,3; 2020: 9,46; 2021: 8,37

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen erhebt ab dem 3. Jahr der Instrumental Ausbildung an der Musikschule Ahaus einen Elternbeitrag in Höhe des Gemeindeanteils.

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag zur Musikschule 17.500 € (- 500 €)

Hinweis:

Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung werden im Produkt 04.02.01.00 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2022**04.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.03	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	313,62	350	348	0	354	361	368
14 - Transferauszahlungen	16.308,61	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.622,23	18.350	17.848	0	17.854	17.861	17.868
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.825,73	-17.850	-16.848	0	-16.854	-16.861	-16.868
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**04.01.04**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.04	Büchereien

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	1.100	1.100	0
Liquiditätssaldo	-1.100	-1.100	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	1.100	1.100	0
Ergebnis	-1.100	-1.100	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

04.01.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.04 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode 1.100 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.04	Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**04.02**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums (Heimatvereine, Nikolausgesellschaft).

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Veranstalterinnen und Veranstalter

Ziele

Produkt 04.02.01: Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 - Förderung und Erhalt von Brauchtumsveranstaltungen

Produkt

04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produkt**04.02.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	27.230	31.141	3.911
Liquiditätssaldo	-27.230	-31.141	-3.911
Erträge	2.500	2.500	0
Aufwendungen	27.992	32.064	4.072
Ergebnis	-25.492	-29.564	-4.072

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	5
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 Produkt: 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	132,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	16.572,16	19.160	19.232	19.334	19.742	20.158
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,68	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132,00	132	132	132	132	132
15 - Transferaufwendungen	14.400,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.516,84	27.992	32.064	32.166	32.574	32.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.384,84	-25.492	-29.564	-29.666	-30.074	-30.490
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.384,84	-25.492	-29.564	-29.666	-30.074	-30.490
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.384,84	-25.492	-29.564	-29.666	-30.074	-30.490
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.384,84	-25.492	-29.564	-29.666	-30.074	-30.490
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.384,84	-25.492	-29.564	-29.666	-30.074	-30.490

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung von Kunstwerken 1.000 €
 Sanierung gemeindeeigene Denkmäler 5.000 €

15 - Transferaufwendungen
 Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung 5.500 €
 Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften 1.200 €

Teilfinanzplan 2022**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.157,63	18.530	18.441	0	18.807	19.180	19.561
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,68	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	6.670,00	7.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.240,31	27.230	31.141	0	31.507	31.880	32.261
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.240,31	-27.230	-31.141	0	-31.507	-31.880	-32.261
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**05**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--------------------

Beschreibung

- Soziale Grundversorgung
- Asylbewerberangelegenheiten
- Wohngeld
- Sonstige soziale Leistungen /Sozialversicherung

Produktgruppe

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 05.01 | Soziale Grundversorgung |
| 05.02 | Wohngeld |
| 05.03 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.326,46	9.000	109.204	209.204	209.209	209.197
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.536,72	210.000	300.000	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,65	1.500	900	900	900	900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	295.682,83	316.500	530.104	650.104	650.109	650.097
11 - Personalaufwendungen	253.272,76	239.700	247.066	250.558	255.676	260.893
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.568,80	105.000	120.500	123.500	139.500	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.063,06	56.523	56.833	56.855	56.914	56.945
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	114.000	167.000	167.000	167.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.281,49	84.600	84.500	85.000	85.500	86.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.186,11	485.823	622.899	682.913	704.590	711.838
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.503,28	-169.323	-92.795	-32.809	-54.481	-61.741
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.503,28	-169.323	-92.795	-32.809	-54.481	-61.741
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.503,28	-169.323	-92.795	-32.809	-54.481	-61.741
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.503,28	-169.323	-92.795	-32.809	-54.481	-61.741
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.503,28	-169.323	-92.795	-32.809	-54.481	-61.741

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402,71	9.000	109.000	0	209.000	209.000	209.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.536,72	210.000	300.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-717,91	1.500	900	0	900	900	900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.379,83	96.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.601,35	316.500	529.900	0	649.900	649.900	649.900
10 - Personalauszahlungen	256.168,26	236.610	243.015	0	247.858	252.799	257.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.623,75	105.000	120.500	0	123.500	139.500	141.000
14 - Transferauszahlungen	54.623,00	35.000	150.000	0	203.000	203.000	203.000
15 - Sonstige Auszahlungen	44.658,49	49.600	48.500	0	49.000	49.500	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.073,50	426.210	562.015	0	623.358	644.799	651.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.472,15	-109.710	-32.115	0	26.542	5.101	-1.940
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.507,18	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	4.998,00	7.500	2.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,96	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.535,14	7.500	127.500	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-92.535,14	-7.500	-127.500	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktgruppe**05.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betrieb, Verwaltung und Belegung der Unterkünfte der Gemeinde Schöppingen für Flüchtlinge und Obdachlose

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB XII, Delegationssatzung zum SGB II und SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Leistungsempfänger nach dem SGB II / SGB XII
 Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Schwerbehinderte Personen
 Rentnerinnen und Rentner
 Gebührenpflichtige

Ziele

Produkt 05.01.01: SGB II

- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens
- Leistungsberechtigte Personen sollen durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden
- Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
- Sicherstellung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt 05.01.02: SGB XII

- Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt
- Zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
- Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkt 05.01.03: Asylbewerberangelegenheiten

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Begleitung von Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt

Produkt 05.01.04: Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

- Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Wohnungslosen
- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit
- Abwendung von Gefahren für Leben und Sicherheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt

Produktgruppe**05.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Produkt**05.01.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.01	SGB II

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	100.000	124.000	24.000
Auszahlungen	150.440	149.653	-787
Liquiditätssaldo	-50.440	-25.653	24.787
Erträge	100.000	124.000	24.000
Aufwendungen	151.548	151.012	-536
Ergebnis	-51.548	-27.012	24.536

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		14	18
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		22	21
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
 Produkt: 05.01.01 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	96.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	88.309,27	100.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11 - Personalaufwendungen	121.012,60	116.260	114.724	116.636	118.998	121.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,00	288	288	300	317	324
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.623,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.923,60	151.548	151.012	152.936	155.315	157.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.614,33	-51.548	-27.012	-28.936	-31.315	-33.728
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.614,33	-51.548	-27.012	-28.936	-31.315	-33.728
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.614,33	-51.548	-27.012	-28.936	-31.315	-33.728
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.614,33	-51.548	-27.012	-28.936	-31.315	-33.728
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.614,33	-51.548	-27.012	-28.936	-31.315	-33.728

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Kostenerstattung vom Kreis für Verwaltungsleistungen nach dem BuT-Gesetz 4.000 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattungen vom Kreis Borken - Personalkosten SGB II 120.000 € (+ 24 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Finanzierungsbeteiligung an den Kreis Borken für Kosten der delegierten Aufgaben nach SGB II 36.000 € (+ 1T€)

Hinweis:

50 % der Kosten der delegierten Aufgaben gem. Ausführungsgesetz zum SGB II. Der Ansatz beruht auf einer Kostenabschätzung des Kreises Borken für das Jahr 2022.

Teilfinanzplan 2022**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Soziale Grundversorgung
Produkt **05.01.01** SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.379,83	96.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.782,54	100.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	121.784,84	115.440	113.653	0	115.922	118.237	120.597
14 - Transferauszahlungen	54.623,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.407,84	150.440	149.653	0	151.922	154.237	156.597
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.625,30	-50.440	-25.653	0	-27.922	-30.237	-32.597
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.02	SGB XII

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	14.390	13.957	-433
Liquiditätssaldo	-14.390	-13.957	433
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	14.810	14.502	-308
Ergebnis	-14.810	-14.502	308

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
 Produkt: 05.01.02 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.971,50	14.810	14.502	14.597	14.904	15.216
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.971,50	14.810	14.502	14.597	14.904	15.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.971,50	-14.810	-14.502	-14.597	-14.904	-15.216
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.971,50	-14.810	-14.502	-14.597	-14.904	-15.216
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.971,50	-14.810	-14.502	-14.597	-14.904	-15.216
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.971,50	-14.810	-14.502	-14.597	-14.904	-15.216
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.971,50	-14.810	-14.502	-14.597	-14.904	-15.216

Teilfinanzplan 2022**05.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.02	SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.357,68	14.390	13.957	0	14.234	14.517	14.805
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.357,68	14.390	13.957	0	14.234	14.517	14.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.357,68	-14.390	-13.957	0	-14.234	-14.517	-14.805
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	100.000	100.000
Auszahlungen	18.070	130.394	112.324
Liquiditätssaldo	-18.070	-30.394	-12.324
Erträge	0	100.000	100.000
Aufwendungen	19.500	132.284	112.784
Ergebnis	-19.500	-32.284	-12.784

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	14
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	19
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-5
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
Produkt: 05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	17.684,88	17.500	16.284	15.933	16.300	16.674
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	114.000	167.000	167.000	167.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.450,69	19.500	132.284	184.933	185.300	185.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.450,69	-19.500	-32.284	15.067	14.700	14.326
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.450,69	-19.500	-32.284	15.067	14.700	14.326
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.450,69	-19.500	-32.284	15.067	14.700	14.326
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.450,69	-19.500	-32.284	15.067	14.700	14.326
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.450,69	-19.500	-32.284	15.067	14.700	14.326

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
FlüAG-Pauschale ab dem 01.01.2022 100.000 €

15 - Transferaufwendungen
Aufwendungen für die Unterbringung von Asylsuchenden 114.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge 2.000 €

Hinweis:

Seit dem Jahr 2017 werden die FlüAG-Pauschalen nur noch gezahlt pro zugewiesenem und anwesendem Asylbewerber. Ab 2022 wird aufgrund der Schließung der ZUE mit der Zuweisung von Asylbewerbern gerechnet.

Teilfinanzplan 2022**05.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	18.843,30	16.070	14.394	0	14.673	14.958	15.250
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	114.000	0	167.000	167.000	167.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-234,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.609,11	18.070	130.394	0	183.673	183.958	184.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.609,11	-18.070	-30.394	0	16.327	16.042	15.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.01.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	216.500	305.900	89.400
Auszahlungen	203.170	347.313	144.143
Liquiditätssaldo	13.330	-41.413	-54.743
Erträge	216.500	306.104	89.604
Aufwendungen	251.905	276.358	24.453
Ergebnis	-35.405	29.746	65.151

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		31	43
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		36	39
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
Produkt: 05.01.04 Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017,19	5.000	5.204	5.204	5.209	5.197
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.536,72	210.000	300.000	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,65	1.500	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	207.373,56	216.500	306.104	326.104	326.109	326.097
11 - Personalaufwendungen	50.555,48	43.070	52.813	53.869	54.946	56.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.568,80	105.000	120.500	123.500	139.500	141.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.775,06	56.235	56.545	56.555	56.597	56.621
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.892,68	47.600	46.500	47.000	47.500	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.792,02	251.905	276.358	280.924	298.543	301.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.418,46	-35.405	29.746	45.180	27.566	24.431
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.418,46	-35.405	29.746	45.180	27.566	24.431
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.418,46	-35.405	29.746	45.180	27.566	24.431
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.418,46	-35.405	29.746	45.180	27.566	24.431
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.418,46	-35.405	29.746	45.180	27.566	24.431

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit vor Ort 5.000 €

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unterbringungsgebühren Unterkünfte 300.000 € (+ 90 €)
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Benutzungsgebühren und den Betriebskosten für die Unterkünfte. Die tatsächliche Belegung ist schwer zu schätzen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie aus der Fotovoltaikanlage an der Metelener Straße 900 € (- 600 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltungskosten, Betriebskosten, Strom und Heizung für alle Unterkünfte (eigene Gebäude und Mietwohnungen) der Gemeinde Schöppingen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
Energiekosten (Gas, Heizöl) für Flüchtlingsunterkünfte 25.000 €
Nebenkosten (Schornsteinfeger etc.) für Flüchtlingsunterkünfte 2.000 € (- 1,5 T €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Flüchtlingsunterkünften 2.000 € (+ 1 T €)
Unterhaltung und Instandsetzung der Flüchtlingsunterkünfte 30.000 € (+ 1 T €)
Wasser und Abwasser für Flüchtlingsunterkünfte 24.500 € (+ 8 T €)
Betrieb Fotovoltaikanlage 1.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gebäudeversicherung für Flüchtlingsunterkünfte 4.500 €
GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)
Mietkosten/ Erbbauzinsen für Flüchtlingsunterkünfte 34.000 € (+ 500 €)
Steuern und Abgaben für Flüchtlingsunterkünfte 8.000 € (+ 1,4 T €)

Teilfinanzplan 2022**05.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.536,72	210.000	300.000	0	320.000	320.000	320.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-717,91	1.500	900	0	900	900	900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.818,81	216.500	305.900	0	325.900	325.900	325.900
10 - Personalauszahlungen	50.747,96	43.070	52.813	0	53.869	54.946	56.045
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.623,75	105.000	120.500	0	123.500	139.500	141.000
15 - Sonstige Auszahlungen	44.892,68	47.600	46.500	0	47.000	47.500	48.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.264,39	195.670	219.813	0	224.369	241.946	245.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554,42	20.830	86.087	0	101.531	83.954	80.855
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.507,18	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	4.998,00	7.500	2.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,96	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	92.535,14	7.500	127.500	0	60.000	60.000	60.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.535,14	-7.500	-127.500	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 43700.02

Es handelt sich um Restarbeiten am Neubau der 8 Wohneinheiten am Tulpenweg 2

Maßnahme 43700.03

Ankauf von Immobilien für Unterbringung von Flüchtlingen.

Maßnahme 43700.04

Einrichtungsgegenstände für die Flüchtlingsunterkünfte

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
Produkt: 05.01.04 Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 43700.02
Neubau von 8 Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00	7.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.998,00	-7.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.998,00	7.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.998,00	-7.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.998,00	-7.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 43700.03
Ankauf von Immobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.507,18	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-87.507,18	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.507,18	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-87.507,18	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-87.507,18	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 43700.04
Ausstattungsgegenstände für die Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29,96	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29,96	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29,96	0	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktgruppe**05.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Beratung zu Fragen der Wohngeldgewährung
- Prüfung und Bewilligung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverordnung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 MieterInnen und VermieterInnen
 Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Produkt 05.02.01: Wohngeld
 -Sicherstellung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum
 und als "Lastenzuschuss" für Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheims

Produkt

05.02.01 Wohngeld

Produkt**05.02.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	22.980	22.651	-329
Liquiditätssaldo	-22.980	-22.651	329
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	23.400	23.196	-204
Ergebnis	-23.400	-23.196	204

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.02 Wohngeld
 Produkt: 05.02.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.590,58	23.400	23.196	23.465	23.949	24.442
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.590,58	23.400	23.196	23.465	23.949	24.442
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.590,58	-23.400	-23.196	-23.465	-23.949	-24.442
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.590,58	-23.400	-23.196	-23.465	-23.949	-24.442
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.590,58	-23.400	-23.196	-23.465	-23.949	-24.442
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.590,58	-23.400	-23.196	-23.465	-23.949	-24.442
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.590,58	-23.400	-23.196	-23.465	-23.949	-24.442

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.976,76	22.980	22.651	0	23.102	23.562	24.031
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.976,76	22.980	22.651	0	23.102	23.562	24.031
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.976,76	-22.980	-22.651	0	-23.102	-23.562	-24.031
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**05.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Behindertenarbeit, Pflegeberatung
- Seniorenarbeit
- Freiwillige soziale Hilfen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Familien allgemein
 Schwerbehinderte Personen
 Rentnerinnen und Rentner
 Alleinerziehende

Ziele

Produkt 05.03.01: Behindertenarbeit und Pflegeberatung

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
- Verhinderung bzw. Linderung der Pflegebedürftigkeit bei Behinderung

Produkt 05.03.03: Freiwillige soziale Hilfen

- Durch Beratung aus schwierigen Lebenslagen heraushelfen
- Ansprechpartner vermitteln
- Integration in die Gesellschaft

Produkt

05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung
05.03.02	Seniorenarbeit
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen

Produkt**05.03.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	580	594	14
Liquiditätssaldo	-580	-594	-14
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	580	594	14
Ergebnis	-580	-594	-14

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.03.01 Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	567,25	580	594	606	618	631
17 = Ordentliche Aufwendungen	567,25	580	594	606	618	631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	567,25	580	594	0	606	618	631
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567,25	580	594	0	606	618	631
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567,25	-580	-594	0	-606	-618	-631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.03.03**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	580	594	14
Liquiditätssaldo	-580	-594	-14
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	580	594	14
Ergebnis	-580	-594	-14

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.03.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.03.03 Freiwillige soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	567,25	580	594	606	618	631
17 = Ordentliche Aufwendungen	567,25	580	594	606	618	631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567,25	-580	-594	-606	-618	-631

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	567,25	580	594	0	606	618	631
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567,25	580	594	0	606	618	631
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567,25	-580	-594	0	-606	-618	-631
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**05.04**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Beratung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten inkl. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rente.

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
Schwerbehinderte Personen
Rentnerinnen und Rentner

Ziele

Produkt 05.04.01: Sozialversicherungsangelegenheiten
- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt

05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt**05.04.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	23.500	24.359	859
Liquiditätssaldo	-23.500	-24.359	-859
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	23.500	24.359	859
Ergebnis	-23.500	-24.359	-859

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt: 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	24.323,22	23.500	24.359	24.846	25.343	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.323,22	23.500	24.359	24.846	25.343	25.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.323,22	-23.500	-24.359	-24.846	-25.343	-25.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.323,22	-23.500	-24.359	-24.846	-25.343	-25.850
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.323,22	-23.500	-24.359	-24.846	-25.343	-25.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.323,22	-23.500	-24.359	-24.846	-25.343	-25.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.323,22	-23.500	-24.359	-24.846	-25.343	-25.850

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	24.323,22	23.500	24.359	0	24.846	25.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.323,22	23.500	24.359	0	24.846	25.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.323,22	-23.500	-24.359	0	-24.846	-25.850

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich**06**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

Beschreibung

- Kindergärten
- Offene Jugendarbeit
- Anlauf- und Kontaktstelle Haus Sasse
- Spiel- und Bolzplätze

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.633,05	13.440	22.822	22.873	22.889	22.738
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.634,05	13.440	22.822	22.873	22.889	22.738
11 - Personalaufwendungen	49.616,05	49.530	64.130	64.857	66.197	67.561
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029,36	89.000	125.000	130.000	130.500	129.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.802,91	37.665	48.402	43.381	42.334	41.169
15 - Transferaufwendungen	281.322,37	315.400	270.400	280.400	290.400	300.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,74	82.100	31.530	10.030	10.030	10.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.097,43	573.695	539.462	528.668	539.461	548.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.463,38	-560.255	-516.640	-505.795	-516.572	-525.922
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.463,38	-560.255	-516.640	-505.795	-516.572	-525.922
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-386.463,38	-560.255	-516.640	-505.795	-516.572	-525.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.464,38	-560.255	-516.640	-505.795	-516.572	-525.922
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.464,38	-560.255	-516.640	-505.795	-516.572	-525.922

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	46.799,01	48.210	62.582	0	63.826	65.098	66.394
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.536,86	89.000	125.000	0	130.000	130.500	53.900
14 - Transferauszahlungen	281.297,25	315.400	270.400	0	280.400	33.900	300.400
15 - Sonstige Auszahlungen	5.682,80	82.100	31.530	0	10.030	10.030	10.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.315,92	534.710	489.512	0	484.256	239.528	430.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.315,92	-534.710	-489.512	0	-484.256	-239.528	-430.724
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	33.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	103.730,43	5.000	32.000	0	20.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	103.730,43	10.000	70.500	0	25.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-103.730,43	-10.000	-70.500	0	-25.000	-20.000	-20.000

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Kostenbeteiligung der Gemeinde Schöppingen durch die Finanzierung des Trägeranteils für die Zusatzplätze in den Kindergärten in der Gemeinde Schöppingen. Weiterhin liefert die Gemeinde Schöppingen das Datenmaterial für die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Betriebskostenverordnung
- Verträge

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele

Produkt 06.01.01: Kindergärten

- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung von Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

Produkt

06.01.01 Kindergärten

Produkt**06.01.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindergärten

Beschreibung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 46400.01:

Erweiterung des St.-Marien-Kindergartens in Eggerode

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	368.430	325.498	-42.932
Liquiditätssaldo	-368.430	-325.498	42.932
Erträge	11.736	11.976	240
Aufwendungen	399.303	352.557	-46.746
Ergebnis	-387.567	-340.581	46.986

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		57	50
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-55	-48

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.01.01 Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.681,26	11.736	11.976	11.976	11.976	11.976
10 = Ordentliche Erträge	12.681,26	11.736	11.976	11.976	11.976	11.976
11 - Personalaufwendungen	8.644,19	8.850	13.043	13.108	13.385	13.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950,65	40.000	21.000	18.000	18.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.605,53	30.453	32.014	26.904	26.904	26.904
15 - Transferaufwendungen	225.922,37	250.000	265.000	275.000	285.000	295.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	21.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.122,74	399.303	352.557	333.012	343.289	350.571
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.441,48	-387.567	-340.581	-321.036	-331.313	-338.595
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.441,48	-387.567	-340.581	-321.036	-331.313	-338.595
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-275.441,48	-387.567	-340.581	-321.036	-331.313	-338.595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.441,48	-387.567	-340.581	-321.036	-331.313	-338.595
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.441,48	-387.567	-340.581	-321.036	-331.313	-338.595

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten 17.500 € (- 22,5 T€)
u.a. Sanierung von Gruppenräumen, Erneuerung Heizung KiTa Gemen
Energiekosten temporäre Betreuung Zwergenland 3.000 €

15 - Transferaufwendungen
Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten 265.000 € (+ 15 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anmietung Container für den Kindergarten Zwergenland 21.500 € (- 48,5 T€)

Teilfinanzplan 2022**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Kindergärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.030,37	8.430	12.498	0	12.745	12.998	13.256
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.413,74	40.000	21.000	0	18.000	18.000	15.000
14 - Transferauszahlungen	225.897,25	250.000	265.000	0	275.000	28.500	295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	70.000	21.500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.341,36	368.430	319.998	0	305.745	59.498	323.256
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.341,36	-368.430	-319.998	0	-305.745	-59.498	-323.256
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	97.852,53	0	2.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	97.852,53	0	5.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-97.852,53	0	-5.500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 46400.03

Evtl. Restarbeiten am Kindergarten St. Marien Eggerode

Maßnahme 46400.05

Mobile Trennwand (Nüsingwand) für den Kindergarten St. Antonius in Gemen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.01.01 Kindergärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46400.03
Erweiterung St. Marien-Kindergarten Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46400.04
Umbau des Wohnhauses Amtsstraße 60 zu einer Kindertageseinrichtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.852,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.852,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.852,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-97.852,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.852,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46400.05
Mobile Trennwand im St. Antonius Kindergarten in Gemen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**06.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

FB 1, FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- die Mitfinanzierung und Bezuschussung von Maßnahmen der Offenen Jugendarbeit (Jugendheim "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Verträge

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Kinder und Jugendliche
 Familien allgemein
 Alleinerziehende
 Vereine und Verbände

Ziele

Produkt 06.02.01: Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche sowie Hilfestellung im familiären und schulischen Bereich

Produkt 06.02.03: Spiel- und Bolzplätze

- Wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Produkt

06.02.01	Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Produkt**06.02.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	119.170	125.378	6.208
Liquiditätssaldo	-119.170	-125.378	-6.208
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	117.370	120.378	3.008
Ergebnis	-117.370	-120.378	-3.008

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		17	17
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-17	-17
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.131,55	1.020	10.298	10.503	10.714	10.928
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	97.000	105.000	105.500	107.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	55.400,00	65.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	9.750	7.680	7.680	7.680	7.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.531,55	117.370	120.378	128.583	129.294	131.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.531,55	-117.370	-120.378	-128.583	-129.294	-131.508
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.531,55	-117.370	-120.378	-128.583	-129.294	-131.508
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.531,55	-117.370	-120.378	-128.583	-129.294	-131.508
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.531,55	-117.370	-120.378	-128.583	-129.294	-131.508
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.531,55	-117.370	-120.378	-128.583	-129.294	-131.508

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Energiekosten (Gas) für das Jugendheim 4.000 €
 Reinigung Jugendheim "Haltestelle" 1.000 € (- 1.500 €)
 Unterhaltung u. Instandsetzung Jugendheim "Haltestelle" 9.500 € (- 15,5 T€)
 Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Abwasser etc.) für das Jugendheim 6.500 €
 Durchführung Jugendarbeit durch. evgl. Jugendhilfe (bisher Transferaufwendungen) - Erhöhung Stellenanteil-Erhöhung Ansatz um 16.000 € auf 76.000 €

15 - Transferaufwendungen
 Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim "Haltestelle" 0 € (siehe oben)
 Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim der "Johanneskirche" 1.200 €
 Förderung der Jugendarbeit in Eggerode 1.200 €
 Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit 3.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Erbbauzinsen für das Jugendheim 4.780 € (+ 30 €)
 Versicherungen, Steuern u. Abgaben - Jugendheim 2.000 €
 Post- und Fernmeldegebühren 900 € (+ 900 €)

Teilfinanzplan 2022**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.131,55	1.020	10.298	0	10.503	10.714	10.928
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	97.000	0	105.000	105.500	31.900
14 -	Transferauszahlungen	55.400,00	65.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.000,00	9.750	7.680	0	7.680	7.680	7.680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.531,55	114.170	120.378	0	128.583	129.294	55.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.531,55	-114.170	-120.378	0	-128.583	-129.294	-55.908

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt**06.02.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	2.800	2.800	0
Liquiditätssaldo	-2.800	-2.800	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	2.800	2.800	0
Ergebnis	-2.800	-2.800	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

06.02.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.02 Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.489,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.489,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.489,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.489,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.489,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.489,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebsaufwendungen Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises im Haus Sasse 1.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Förderung der Jugendarbeit Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises im Haus Sasse 1.800 €

Teilfinanzplan 2022**06.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506,86	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506,86	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.02.03**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	54.310	76.336	22.026
Liquiditätssaldo	-54.310	-76.336	-22.026
Erträge	1.704	10.846	9.142
Aufwendungen	54.222	63.727	9.505
Ergebnis	-52.518	-52.881	-363

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	2
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		8	9
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-8
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

06.02.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.951,79	1.704	10.846	10.897	10.913	10.762
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.952,79	1.704	10.846	10.897	10.913	10.762
11 - Personalaufwendungen	39.840,31	39.660	40.789	41.246	42.098	42.966
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,11	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.197,38	4.012	16.388	16.477	15.430	14.265
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,74	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.953,54	54.222	63.727	64.273	64.078	63.781
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.000,75	-52.518	-52.881	-53.376	-53.165	-53.019
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.000,75	-52.518	-52.881	-53.376	-53.165	-53.019
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.000,75	-52.518	-52.881	-53.376	-53.165	-53.019
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.001,75	-52.518	-52.881	-53.376	-53.165	-53.019
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.001,75	-52.518	-52.881	-53.376	-53.165	-53.019

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ohne Pachten) 6.000 € (- 4 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pacht für Kinderspielplätze 550 €

Teilfinanzplan 2022**06.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	36.637,09	38.760	39.786	0	40.578	41.386	42.210
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,26	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	882,80	550	550	0	550	550	550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.936,15	49.310	46.336	0	47.128	47.936	48.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.936,15	-49.310	-46.336	0	-47.128	-47.936	-48.760

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	5.877,90	5.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.877,90	5.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.877,90	-5.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

Maßnahme 46000.01

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.03 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.01
Ergänzung von Kinderspielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,90	5.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.877,90	-5.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.877,90	5.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.877,90	-5.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.877,90	-5.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich**07**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.163,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.163,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**
Produktbereich **07** Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	101.163,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.163,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.163,00	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**07.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Auftragsgrundlage

- Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Land NRW

Ziele

Produkt 07.01.01: Gesundheitsdienste

- Medizinische Versorgung der Bevölkerung

Produkt

07.01.01 Gesundheitsdienste

Produkt**07.01.01**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	102.000	102.000	0
Liquiditätssaldo	-102.000	-102.000	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	102.000	102.000	0
Ergebnis	-102.000	-102.000	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-14	-14
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
 Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.163,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.163,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.163,00	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Umlage für Krankenhausinvestitionen: 102.000 €

Hinweis:

Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Für Schöppingen ergibt sich für 2022 eine Beteiligung in Höhe von 102.000 €.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	101.163,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.163,00	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.163,00	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**08**

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Beschreibung

- Sportplätze
- Sole-Light-Vechtebad
- Förderung der örtlichen Sportvereine und Sportverbände

Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
- 08.03 Sportförderung

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.307,62	98.064	87.974	84.982	79.930	79.939
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.895,78	90.000	55.000	90.000	100.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,39	12.450	12.750	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.088,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	189.457,78	206.014	160.724	194.982	199.930	204.939
11 - Personalaufwendungen	157.403,91	148.850	176.208	179.191	182.815	186.511
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.224,30	279.500	179.000	104.000	208.000	211.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.448,54	114.274	100.832	97.847	92.554	92.030
15 - Transferaufwendungen	21.302,27	188.750	26.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,10	18.000	16.800	16.800	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.097,12	749.374	498.840	411.838	513.969	520.141
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.639,34	-543.360	-338.116	-216.856	-314.039	-315.202
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.639,34	-543.360	-338.116	-216.856	-314.039	-315.202
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.639,34	-543.360	-338.116	-216.856	-314.039	-315.202
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.219,34	-535.360	-330.116	-208.856	-306.039	-307.202
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-285.219,34	-535.360	-330.116	-208.856	-306.039	-307.202

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289,23	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.910,78	90.000	55.000	0	90.000	100.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.133,16	12.450	12.750	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.010,91	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.344,08	128.450	88.750	0	126.000	136.000	141.000
10 - Personalauszahlungen	152.599,28	147.490	174.694	0	178.182	181.740	185.369
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.441,59	279.500	229.000	0	204.000	208.000	211.000
14 - Transferauszahlungen	15.100,00	188.750	26.000	0	14.000	14.000	14.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.718,10	18.000	16.800	0	16.800	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.858,97	633.740	446.494	0	412.982	420.340	426.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.514,89	-505.290	-357.744	0	-286.982	-284.340	-285.969
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.023,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	62.023,00	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	35.000	208.000	0	8.000	203.000	53.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.984,54	8.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.984,54	43.500	218.000	0	16.000	211.000	61.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	44.038,46	16.600	-157.900	0	44.100	-150.900	-900

Produktgruppe**08.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport (ohne Turn- und Sporthallen)
- Planung und Koordinierung der Sportstättenbelegung
- Erarbeitung, Aktualisierung und Abwicklung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Nutzungsvereinbarungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 örtliche Schulen
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Sportvereine

Ziele

Produkt 08.01.01: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht
- Förderung von sportlichen Aktivitäten
- Förderung von Sportvereinen

Produkt

08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt**08.01.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	60.100	60.100	0
Auszahlungen	199.850	350.057	150.207
Liquiditätssaldo	-139.750	-289.957	-150.207
Erträge	61.741	53.862	-7.879
Aufwendungen	226.677	192.756	-33.921
Ergebnis	-164.936	-138.894	26.042

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		9	8
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		32	27
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-23	-20
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.146,55	61.741	53.862	53.861	48.838	48.847
10 = Ordentliche Erträge	73.146,55	61.741	53.862	53.861	48.838	48.847
11 - Personalaufwendungen	47.828,19	48.250	52.060	52.742	53.823	54.926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.816,24	100.000	74.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.970,00	65.927	54.696	54.690	49.414	48.882
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.290,46	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.904,89	226.677	192.756	170.432	166.237	166.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.758,34	-164.936	-138.894	-116.571	-117.399	-117.961
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.758,34	-164.936	-138.894	-116.571	-117.399	-117.961
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.758,34	-164.936	-138.894	-116.571	-117.399	-117.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.758,34	-164.936	-138.894	-116.571	-117.399	-117.961
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.758,34	-164.936	-138.894	-116.571	-117.399	-117.961

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten 25.000 € (- 10 T€)
 u.a. Sanierung öffentl. Toilettenanlagen, Regeneration Kunstrasen, Regeneration Rasenplätze

Unterhaltung eigener Sportanlagen 6.000 € (- 4 T€)
 Zuwendungen an den ASC und SVE 20.000 €

Unterhaltung Gebäude-Turnhalle ehemalige ZUE 5.000,- €
 Heizungskosten-Turnhalle auf dem Gelände der ehemaligen ZUE 7.500,- €
 Verbrauchskosten-Turnhalle ehemalige ZUE (Strom, Wasser, Abwasser) 5.500,- €

Erstattung einer Machbarkeitsstudie "Bewegungsraum Eggerode" 5.000 € (- 10 T€)

2022: Sanierung Turnhalle auf dem Kasernengelände: 0 T€ (- 150 T€) (siehe Finanzplan)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pachtzins für die Sportplätze 12.000 € (- 500 €)

Teilfinanzplan 2022**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.624,97	47.350	51.057	0	52.074	53.111	54.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.799,99	100.000	74.000	0	51.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.290,46	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.715,42	159.850	137.057	0	115.074	116.111	117.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.715,42	-159.850	-137.057	0	-115.074	-116.111	-117.170
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.023,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	62.023,00	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	35.000	208.000	0	8.000	203.000	53.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.376,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.376,00	40.000	213.000	0	11.000	206.000	56.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	49.647,00	20.100	-152.900	0	49.100	-145.900	4.100

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 56000.01:
Sportpauschale

Maßnahme 56000.02:
Ansatz ist u.a. für die Anlegung eines Parkplatzes an der Turnhalle auf dem ehem. Kasernengelände eingeplant.

Maßnahme 56000.03:
Ansatz für die Beschaffung von Pflegegeräten für Sportanlagen.

Maßnahme 5600.06:
Sanierung Turnhalle ehemalige ZUE

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.01 Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Maßnahme: 56000.02 Baumaßnahmen Sportanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	38.000	0	8.000	203.000	53.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-38.000	0	-8.000	-203.000	-53.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	38.000	0	8.000	203.000	53.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	-38.000	0	-8.000	-203.000	-53.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-38.000	0	-8.000	-203.000	-53.000	0	0

Maßnahme: 56000.03 Bewegl. Anlagevermögen Sportanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.376,00	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.376,00	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.376,00	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 56000.06 Sanierung Turnhalle ehemalige Kaserne

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**08.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Betrieb und Unterhaltung/Instandhaltung des Sole-Light-Vechtebades
- Koordination der Belegung durch Vereine und Schulen

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Haus- und Badeordnung für das Vechtebad

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
 Badegäste
 Sportvereine

Ziele

Produkt 08.02.01: Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades

- Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Gesundheit, Sport und Erholung

Produkt

08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Produkt**08.02.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	128.450	88.750	-39.700
Auszahlungen	288.640	288.437	-203
Liquiditätssaldo	-160.190	-199.687	-39.497
Erträge	149.297	111.886	-37.411
Aufwendungen	330.971	277.108	-53.863
Ergebnis	-181.674	-165.222	16.452

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		20	15
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		47	39
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-27	-25
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

08.02.01

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.02
Produkt: 08.02.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.185,07	33.347	31.136	28.145	28.116	28.116
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.895,78	90.000	55.000	90.000	100.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.165,39	12.450	12.750	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.088,99	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	113.335,23	141.297	103.886	138.145	148.116	153.116
11 - Personalaufwendungen	109.575,72	100.600	124.148	126.449	128.992	131.585
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.408,06	179.500	105.000	53.000	157.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.502,54	45.371	43.160	40.181	40.164	40.172
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,64	5.500	4.800	4.800	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.913,96	330.971	277.108	224.430	330.756	336.357
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.578,73	-189.674	-173.222	-86.285	-182.640	-183.241
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.578,73	-189.674	-173.222	-86.285	-182.640	-183.241
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.578,73	-189.674	-173.222	-86.285	-182.640	-183.241
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	420,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.158,73	-181.674	-165.222	-78.285	-174.640	-175.241
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.158,73	-181.674	-165.222	-78.285	-174.640	-175.241

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Allgemeine Badegebühren - ohne MWST - 35.000 € (- 30 T€)

Gebühren der auswärtigen Schulen und Vereine, incl. Schulzweckverband (Verbundschule) - ohne Mwst. - 20.000 € (- 5 T€)

Ansatzreduzierung aufgrund der CORONA-bedingten zeitweisen Schließung des Bades in 2022.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Bandenwerbung - ohne Mwst. - 2.750 €

Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW im Hallenbad - ohne MWST - 10.000 € (+ 300 €)

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Steuerentlastung f.d. Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (§ 53 EnergieStG) 5.000 € (- 500 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abwasserkosten 11.000 €

Ausstattung Hallenbad - ohne Mwst. - 500 € (- 1,5 T€)

Beheizung - ohne Mwst. - 45.000 € (- 5 T€)

Instandsetzung und Unterhaltung - ohne Mwst. - 55.000 € (- 10 T€)

u.a. umfangreiche Wartungsarbeiten, Erneuerung zentrale Steuereinheit, Erneuerung Meß- und Regeltechnik

Kosten für Schwimmspiele - ohne Mwst. - 500 €

Reinigung und Desinfektion - ohne Mwst. - 11.000 € (- 1,5 T€)

Sonstige Bewirtschaftungs- und Wartungskosten - ohne Mwst. - 10.000 € (- 5 T€)

Stromkosten - ohne Mwst. - 12.000 € (- 1,5 T€)

Wasserbezug u.a. - ohne Mwst. - 10.000 €

Hinweis:

Für 2022/2023 ist die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage vorgesehen. Parallel dazu wird die hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellung aufgelöst.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt:	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto - Vechtebad 0 € (ab 2022 nur Finanzplan)

Mietzahlungen für Getränkeautomaten Sole-Light-Vechtebad (ohne Mwst.) 1.450 €

Versicherungen 3.150 € (+ 1 T€)

Aufwendungen Corona 200 €

Teilfinanzplan 2022**08.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt	08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289,23	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.910,78	90.000	55.000	0	90.000	100.000	105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.133,16	12.450	12.750	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.010,91	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.344,08	128.450	88.750	0	126.000	136.000	141.000
10 - Personalauszahlungen	107.974,31	100.140	123.637	0	126.108	128.629	131.199
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.641,60	179.500	155.000	0	153.000	157.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.427,64	5.500	4.800	0	4.800	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.043,55	285.140	283.437	0	283.908	290.229	295.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.699,47	-156.690	-194.687	0	-157.908	-154.229	-154.799
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.608,54	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.608,54	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.608,54	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:

jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.01
Ausstattung Sole-Light-Vechtebad

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.608,54	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.608,54	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.608,54	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Sportförderung der Gemeinde Schöppingen in Form von Projektförderungen und in Form der Förderung des Sports im Jugendbereich durch den Gemeindesportverband.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Produkt 08.03.01: Förderung von Vereinen und Verbänden

- Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner

Produkt

08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Produkt**08.03.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	188.750	26.000	-162.750
Liquiditätssaldo	-188.750	-26.000	162.750
Erträge	2.976	2.976	0
Aufwendungen	191.726	28.976	-162.750
Ergebnis	-188.750	-26.000	162.750

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		27	4
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-27	-4
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

08.03.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.03 Sportförderung
 Produkt: 08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.976,00	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
10 = Ordentliche Erträge	2.976,00	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.976,00	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
15 - Transferaufwendungen	21.302,27	188.750	26.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.278,27	191.726	28.976	16.976	16.976	16.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.302,27	-188.750	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.302,27	-188.750	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.302,27	-188.750	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.302,27	-188.750	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.302,27	-188.750	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine und Verbände 1.500 €

Zuwendung an den GSV - Jugendförderung - 17.500 € - Erhöhung um 5.000 € Pandemiebezogene zusätzliche Einmalförderung (Verteilungsschlüssel: 19,06 € pro jugendlichem Mitglied; 250 € Pauschalbezuschussung pro Verein für Jugendaktivitäten)

Zuschuss an den TC Grün-Weiß Schöppingen, verschiedene Investitionen 3.250 €

Zuschuss an das Voltigier- und Reitzentrum Schöppingen für die Anschaffung eines neuen Voltigierpferdes 3.750 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.100,00	188.750	26.000	0	14.000	14.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100,00	188.750	26.000	0	14.000	14.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.100,00	-188.750	-26.000	0	-14.000	-14.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich**09**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Beschreibung

- Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geoinformationen

Produktgruppe

09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
-------	-----------------------------------

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	18.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.232,04	29.290	29.850	29.729	30.378	31.037
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.672,24	168.000	103.000	18.000	43.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.904,28	197.790	133.350	48.229	73.878	69.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.904,28	-187.790	-114.850	-48.229	-73.878	-69.537
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.904,28	-187.790	-114.850	-48.229	-73.878	-69.537
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.904,28	-187.790	-114.850	-48.229	-73.878	-69.537
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.904,28	-187.790	-114.850	-48.229	-73.878	-69.537
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.904,28	-187.790	-114.850	-48.229	-73.878	-69.537

Teilfinanzplan 2022**09****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	18.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	18.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.825,98	27.470	27.844	0	28.392	28.953	29.524
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.204,42	168.000	103.000	0	18.000	43.000	38.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.030,40	195.970	131.344	0	46.892	72.453	68.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.030,40	-185.970	-112.844	0	-46.892	-72.453	-68.024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**09.01**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Strategische Planungen und Konzepte für die Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
- Erarbeitung städtebaulicher Satzungen sowie Satzungen nach dem BauGB
- Durchführung und Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe
- Bereitstellung und Pflege eines Geoinformationssystems

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NW
- Ratsbeschlüsse
- Anforderungen der Verwaltungsleitung und anderer Fachbereiche

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Architekten und Planungsbüros
 Bauinteressenten
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 MieterInnen und VermieterInnen

Ziele

Produkt 09.01.01: Regional- und Bauleitplanung

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Angemessene Berücksichtigung der Belange der Bürger
- Rechtssicherheit und Planungssicherheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien in der Gemeinde

Produkt

09.01.01	Regional- und Bauleitplanung
09.01.02	Geodatenmanagement

Produkt**09.01.01**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	10.000	18.500	8.500
Auszahlungen	178.540	113.787	-64.753
Liquiditätssaldo	-168.540	-95.287	73.253
Erträge	10.000	18.500	8.500
Aufwendungen	179.900	115.282	-64.618
Ergebnis	-169.900	-96.782	73.118

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	3
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		26	16
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-24	-14
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Regional- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	18.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	18.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.399,65	19.400	19.782	19.642	20.075	20.515
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.916,06	160.000	95.000	10.000	35.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.315,71	179.900	115.282	30.142	55.575	51.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.315,71	-169.900	-96.782	-30.142	-55.575	-51.015
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.315,71	-169.900	-96.782	-30.142	-55.575	-51.015
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.315,71	-169.900	-96.782	-30.142	-55.575	-51.015
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.315,71	-169.900	-96.782	-30.142	-55.575	-51.015
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.315,71	-169.900	-96.782	-30.142	-55.575	-51.015

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungen für Planungsaufwendungen 8.500 € (- 1,5 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kosten verschiedene laufende Bauleitplanungen insgesamt 25.000 € (- 90 T€)
 insbesondere:
 Kosten Bauleitplanung "Ehemalige Kasernenanlage" 20.000 € (- 25 T€)
 Einsatz Wachdienst für die Erhaltung der Sicherheit auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne 50.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Ergänzung der Flur- und Katasterkarten sowie sonstige sächliche Ausgaben 500 €

Teilfinanzplan 2022**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	18.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	18.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.595,00	18.040	18.287	0	18.646	19.013	19.388
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.378,84	160.000	95.000	0	10.000	35.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.973,84	178.540	113.787	0	29.146	54.513	49.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.973,84	-168.540	-95.287	0	-29.146	-54.513	-49.888
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**09.01.02**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Geodatenmanagement

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	17.430	17.557	127
Liquiditätssaldo	-17.430	-17.557	-127
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	17.890	18.068	178
Ergebnis	-17.890	-18.068	-178

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

09.01.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.02 Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.832,39	9.890	10.068	10.087	10.303	10.522
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.588,57	17.890	18.068	18.087	18.303	18.522
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.588,57	-17.890	-18.068	-18.087	-18.303	-18.522
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.588,57	-17.890	-18.068	-18.087	-18.303	-18.522
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.588,57	-17.890	-18.068	-18.087	-18.303	-18.522
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.588,57	-17.890	-18.068	-18.087	-18.303	-18.522
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.588,57	-17.890	-18.068	-18.087	-18.303	-18.522

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Serviceleistungen für das Geographische-Informations-System 8.000 €

Teilfinanzplan 2022**09.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.230,98	9.430	9.557	0	9.746	9.940	10.136
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.056,56	17.430	17.557	0	17.746	17.940	18.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.056,56	-17.430	-17.557	0	-17.746	-17.940	-18.136

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**10**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Ordentliche Erträge	1.310,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	24.507,73	22.550	23.639	23.659	24.166	24.682
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
15 - Transferaufwendungen	24.233,18	42.250	56.250	56.250	56.250	56.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.800,91	67.860	82.949	82.969	83.476	83.992
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.490,91	-64.050	-79.139	-79.159	-79.666	-80.182
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.490,91	-64.050	-79.139	-79.159	-79.666	-80.182
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.490,91	-64.050	-79.139	-79.159	-79.666	-80.182
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.490,91	-64.050	-79.139	-79.159	-79.666	-80.182
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.490,91	-64.050	-79.139	-79.159	-79.666	-80.182

Teilfinanzplan 2022**10****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	20.504,06	21.400	22.370	0	22.813	23.265	23.725
14 - Transferauszahlungen	25.125,68	42.250	56.250	0	56.250	56.250	56.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.629,74	63.650	78.620	0	79.063	79.515	79.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.379,74	-59.900	-74.870	0	-75.313	-75.765	-76.225
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Durchführung von Genehmigungsverfahren nach der Landesbauordnung
- Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren im Zuständigkeitsbereich der Bauaufsicht des Kreises Borken
- Beteiligung an Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Wohnungsbauförderung
- Zentrale Verwaltung der Bauakten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
 Architekten und Planungsbüros
 Bauinteressenten
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Produkt 10.01.01: Bauordnung

- Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
- Zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Borken
- Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Produkt

10.01.01	Bauordnung
10.01.02	Wohnungsbauförderung

Produkt**10.01.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	16.610	17.510	900
Liquiditätssaldo	-16.610	-17.510	-900
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	20.070	21.021	951
Ergebnis	-20.070	-21.021	-951

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.580,37	17.070	18.021	18.199	18.576	18.961
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.580,37	20.070	21.021	21.199	21.576	21.961
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.580,37	-20.070	-21.021	-21.199	-21.576	-21.961
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.580,37	-20.070	-21.021	-21.199	-21.576	-21.961
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.580,37	-20.070	-21.021	-21.199	-21.576	-21.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.580,37	-20.070	-21.021	-21.199	-21.576	-21.961
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.580,37	-20.070	-21.021	-21.199	-21.576	-21.961

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	15.978,96	16.610	17.510	0	17.858	18.213	18.575
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.978,96	16.610	17.510	0	17.858	18.213	18.575
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.978,96	-16.610	-17.510	0	-17.858	-18.213	-18.575

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**10.01.02**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	37.600	51.604	14.004
Liquiditätssaldo	-37.600	-51.604	-14.004
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	37.600	51.604	14.004
Ergebnis	-37.600	-51.604	-14.004

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	7
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-7
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.553,59	1.600	1.604	1.636	1.669	1.702
15 - Transferaufwendungen	24.233,18	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.786,77	37.600	51.604	51.636	51.669	51.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.786,77	-37.600	-51.604	-51.636	-51.669	-51.702
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.786,77	-37.600	-51.604	-51.636	-51.669	-51.702
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.786,77	-37.600	-51.604	-51.636	-51.669	-51.702
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.786,77	-37.600	-51.604	-51.636	-51.669	-51.702
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.786,77	-37.600	-51.604	-51.636	-51.669	-51.702

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss "Jung kauft Alt" 50.000 € (+ 14 T€, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.553,59	1.600	1.604	0	1.636	1.702
14 -	Transferauszahlungen	25.125,68	36.000	50.000	0	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.679,27	37.600	51.604	0	51.636	51.702
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.679,27	-37.600	-51.604	0	-51.636	-51.702

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe**10.02**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Zuschussbeantragung und -abwicklung für private Denkmalschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
Bauinteressenten
Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Ziele

Produkt 10.02.02: Denkmalschutz- und Pflege
- Ortsbildprägender und ordentlicher Zustand der Gebäude und Anlagen erhalten
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Produkt**10.02.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.750	3.750	0
Auszahlungen	9.440	9.506	66
Liquiditätssaldo	-5.690	-5.756	-66
Erträge	3.810	3.810	0
Aufwendungen	10.190	10.324	134
Ergebnis	-6.380	-6.514	-134

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.02 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Ordentliche Erträge	1.310,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	5.373,77	3.880	4.014	3.824	3.921	4.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	60	60	60	60	60
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.433,77	10.190	10.324	10.134	10.231	10.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.123,77	-6.380	-6.514	-6.324	-6.421	-6.519
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.123,77	-6.380	-6.514	-6.324	-6.421	-6.519
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.123,77	-6.380	-6.514	-6.324	-6.421	-6.519
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.123,77	-6.380	-6.514	-6.324	-6.421	-6.519
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.123,77	-6.380	-6.514	-6.324	-6.421	-6.519

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuschüsse und Spenden für private Denkmalschutzmaßnahmen 3.750 €

15 - Transferaufwendungen
 Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen 6.250 €

Teilfinanzplan 2022**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	2.971,51	3.190	3.256	0	3.319	3.383	3.448
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971,51	9.440	9.506	0	9.569	9.633	9.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721,51	-5.690	-5.756	0	-5.819	-5.883	-5.948
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**11**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
- Abfallentsorgung
- Abwasserentsorgung

Produktgruppe

- 11.01 Versorgung
- 11.02 Abfallentsorgung
- 11.03 Abwasserentsorgung

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180	180	180	180	180
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.814,83	432.653	416.488	420.652	424.859	429.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.804,58	14.350	42.010	42.429	42.854	43.282
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.383,87	25.950	27.398	27.633	27.872	28.113
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240.190,37	237.500	247.600	247.600	247.600	247.600
10 = Ordentliche Erträge	708.373,65	710.633	733.676	738.494	743.365	748.282
11 - Personalaufwendungen	40.828,85	45.640	51.788	51.679	52.794	53.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.131,15	470.158	508.206	512.738	517.280	521.937
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,00	264	264	264	264	264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,06	850	1.950	1.970	1.989	2.009
17 = Ordentliche Aufwendungen	515.532,06	516.912	562.208	566.651	572.327	578.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.841,59	193.721	171.468	171.843	171.038	170.139
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.841,59	193.721	171.468	171.843	171.038	170.139
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	192.841,59	193.721	171.468	171.843	171.038	170.139
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.841,59	193.721	171.468	171.843	171.038	170.139
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	192.841,59	193.721	171.468	171.843	171.038	170.139

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.981,34	419.950	416.488	0	420.652	424.859	429.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.792,09	14.350	42.010	0	42.429	42.854	43.282
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.523,89	25.950	27.398	0	27.633	27.872	28.113
07 + Sonstige Einzahlungen	259.574,65	237.500	247.600	0	247.600	247.600	208.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.871,97	697.750	733.496	0	738.314	743.185	709.402
10 - Personalauszahlungen	36.825,09	44.490	48.578	0	49.538	50.513	51.512
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.119,88	470.158	508.206	0	512.738	517.314	521.937
15 - Sonstige Auszahlungen	321,91	850	1.950	0	1.970	1.989	2.009
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.266,88	515.498	558.734	0	564.246	569.816	575.458
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.605,09	182.252	174.762	0	174.068	173.369	133.944
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktgruppe**11.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäß den geltenden Konzessionsverträgen sowie zurechenbare Personalkostenanteile.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
Allgemeinheit
Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Ziele

Produkt 11.01.01: Elektrizitätsversorgung

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Produkt 11.01.02: Gasversorgung

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Produkt 11.01.03: Wasserversorgung

- Sicherstellung der Versorgung mit Wasser

Produkt

11.01.01	Elektrizitätsversorgung
11.01.02	Gasversorgung
11.01.03	Wasserversorgung

Produkt**11.01.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	174.000	186.000	12.000
Auszahlungen	4.490	8.019	3.529
Liquiditätssaldo	169.510	177.981	8.471
Erträge	174.000	186.000	12.000
Aufwendungen	4.720	8.284	3.564
Ergebnis	169.280	177.716	8.436

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		25	26
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		24	25
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172.492,32	174.000	186.000	186.000	186.000	186.000
10 = Ordentliche Erträge	172.492,32	174.000	186.000	186.000	186.000	186.000
11 - Personalaufwendungen	4.378,77	4.720	8.284	8.356	8.530	8.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.378,77	4.720	8.284	8.356	8.530	8.708
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.113,55	169.280	177.716	177.644	177.470	177.292
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.113,55	169.280	177.716	177.644	177.470	177.292
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	168.113,55	169.280	177.716	177.644	177.470	177.292
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.113,55	169.280	177.716	177.644	177.470	177.292
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.113,55	169.280	177.716	177.644	177.470	177.292

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den RWE (Strom) 186.000 € (+ 12 T€, Ansatz aufgrund der Abschlagszahlungen 2021)

Teilfinanzplan 2022**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	190.452,94	174.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.452,94	174.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
10 - Personalauszahlungen	3.578,06	4.490	8.019	0	8.179	8.341	8.507
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,06	4.490	8.019	0	8.179	8.341	8.507
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.874,88	169.510	177.981	0	177.821	177.659	177.493
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.01.02**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Gasversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	20.500	18.600	-1.900
Auszahlungen	4.490	7.521	3.031
Liquiditätssaldo	16.010	11.079	-4.931
Erträge	20.500	18.600	-1.900
Aufwendungen	4.720	7.786	3.066
Ergebnis	15.780	10.814	-4.966

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	3
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		2	2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.02 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.694,68	20.500	18.600	18.600	18.600	18.600
10 = Ordentliche Erträge	15.694,68	20.500	18.600	18.600	18.600	18.600
11 - Personalaufwendungen	4.378,77	4.720	7.786	7.847	8.011	8.178
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.378,77	4.720	7.786	7.847	8.011	8.178
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.315,91	15.780	10.814	10.753	10.589	10.422
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.315,91	15.780	10.814	10.753	10.589	10.422
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.315,91	15.780	10.814	10.753	10.589	10.422
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.315,91	15.780	10.814	10.753	10.589	10.422
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.315,91	15.780	10.814	10.753	10.589	10.422

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den RWE (Gas) 18.600 € (- 1.900 €)

Teilfinanzplan 2022**11.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	19.352,95	20.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.352,95	20.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10 - Personalauszahlungen	3.578,06	4.490	7.521	0	7.670	7.822	7.977
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,06	4.490	7.521	0	7.670	7.822	7.977
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.774,89	16.010	11.079	0	10.930	10.778	10.623
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.01.03**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.03	Wasserversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	43.000	43.000	0
Auszahlungen	4.490	9.006	4.516
Liquiditätssaldo	38.510	33.994	-4.516
Erträge	43.000	43.000	0
Aufwendungen	4.720	9.710	4.990
Ergebnis	38.280	33.290	-4.990

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		6	6
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		5	5
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.003,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10 = Ordentliche Erträge	52.003,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	4.378,77	4.720	9.710	9.653	9.864	10.079
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.378,77	4.720	9.710	9.653	9.864	10.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.624,60	38.280	33.290	33.347	33.136	32.921
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.624,60	38.280	33.290	33.347	33.136	32.921
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.624,60	38.280	33.290	33.347	33.136	32.921
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.624,60	38.280	33.290	33.347	33.136	32.921
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.624,60	38.280	33.290	33.347	33.136	32.921

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Emsdetten (Wasser) 43.000 €

Teilfinanzplan 2022**11.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.03	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	49.768,76	43.000	43.000	0	43.000	43.000	4.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.768,76	43.000	43.000	0	43.000	43.000	4.300
10 - Personalauszahlungen	3.578,06	4.490	9.006	0	9.184	9.364	9.549
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,06	4.490	9.006	0	9.184	9.364	9.549
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.190,70	38.510	33.994	0	33.816	33.636	-5.249
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Organisation und Durchführung der flächendeckenden Abfallentsorgung für Restmüll, Biomüll, Papiermüll und Leichtverpackungen (gelber Sack/gelbe Tonne) im Gemeindegebiet
- Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes
- Betrieb und Unterhaltung von Stellplätzen für Altglascontainer
- An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmern
- Erlass und Aktualisierung einschlägiger Satzungen
- Erstellung des Abfallkalenders und allgemeiner Bürgerinformationen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Durchführung des Umwelttages

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallbeseitigungssatzung der Gemeinde Schöppingen
- Gebührensatzung zur Abfallbeseitigungssatzung der Gemeinde Schöppingen
- Privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
 Allgemeinheit
 Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen
 Gebührenpflichtige

Ziele

Produkt 11.02.01: Abfallentsorgung

- Sammlung von Wertstoffen und Abfällen im Gemeindegebiet
- Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen

Produkt

11.02.01 Abfallentsorgung

Produkt**11.02.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	456.550	482.096	25.546
Auszahlungen	469.818	473.783	3.965
Liquiditätssaldo	-13.268	8.313	21.581
Erträge	469.253	482.096	12.843
Aufwendungen	470.278	475.259	4.981
Ergebnis	-1.025	6.837	7.862

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		67	68
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		67	67
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	1

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallentsorgung
 Produkt: 11.02.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.814,83	432.653	416.488	420.652	424.859	429.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.804,58	14.350	42.010	42.429	42.854	43.282
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.177,90	22.250	23.598	23.833	24.072	24.313
10 = Ordentliche Erträge	463.797,31	469.253	482.096	486.914	491.785	496.702
11 - Personalaufwendungen	24.349,23	26.770	20.103	19.799	20.244	20.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.631,15	442.658	453.206	457.738	462.280	466.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,06	850	1.950	1.970	1.989	2.009
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.288,44	470.278	475.259	479.507	484.513	489.646
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491,13	-1.025	6.837	7.407	7.272	7.056
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.491,13	-1.025	6.837	7.407	7.272	7.056
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.491,13	-1.025	6.837	7.407	7.272	7.056
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.491,13	-1.025	6.837	7.407	7.272	7.056
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.491,13	-1.025	6.837	7.407	7.272	7.056

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2022 verwiesen. Hierin sind zu den einzelnen Planansätzen weitere Informationen enthalten.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Müllabfuhrgebühren (UD) 416.488 € (- 3.462 €)

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Pacht für das Grundstück des Wertstoffhofes 0 € (- 3.750 €)
 Sonstige Einnahmen (Gebühren, Altpapierlöse etc.) 27.332 € (+ 16.732 €)
 Erlöse Wertstoffhof 14.678 € (+ 14.678 €)

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattungen von DSD 8.500 €
 Mitbenutzungsentgelt Altpapier 15.098 € (+1.348 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Containerabfuhr "Wertstoffhof" 68.040 € (+ 12.040 €)
 Deponiegebühr (UD) 265.650 € (- 3.650 €)
 Kosten der Müllabfuhr (UD) (Hausmüll einschl. ""blaue Tonne"") 113.216 € (+ 458)
 Umweltaktivitäten (Müllvermeidung, Müllsammmlung u. sonstiges 4.600 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Abfallberatung 1.950 € (+ 1,1 T€)

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

Nicht veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung für das Grundstück des Wertstoffhofes (95 €). Diese ist nur in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und wird im Ergebnisplan nicht als Aufwand veranschlagt.

Teilfinanzplan 2022**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.981,34	419.950	416.488	0	420.652	424.859	429.107
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.792,09	14.350	42.010	0	42.429	42.854	43.282
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.248,38	22.250	23.598	0	23.833	24.072	24.313
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.021,81	456.550	482.096	0	486.914	491.785	496.702
10 - Personalauszahlungen	22.747,60	26.310	18.127	0	18.481	18.841	19.211
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.619,88	442.658	453.206	0	457.738	462.314	466.937
15 - Sonstige Auszahlungen	321,91	850	1.950	0	1.970	1.989	2.009
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.689,39	469.818	473.283	0	478.189	483.144	488.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.667,58	-13.268	8.813	0	8.725	8.641	8.545
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktgruppe**11.03**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Verwaltungskosenerstattung durch das Sondervermögen "Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen" sowie zurechenbare Personalkostenanteile.

Erträge und Aufwände der Abwasserentsorgung sind im jährlichen Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes abgebildet. Die technische und kaufmännische Betriebsführung für das Abwasserwerk obliegt der Stadtwerke Emsdetten GmbH im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages.

Auftragsgrundlage

- Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Gebührenpflichtige

Ziele

Produkt 11.03.01: Abwasserentsorgung

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Produkt

11.03.01 Abwasserentsorgung

Produkt**11.03.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung
Produkt	11.03.01	Abwasserentsorgung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.700	3.800	100
Auszahlungen	32.210	60.905	28.695
Liquiditätssaldo	-28.510	-57.105	-28.595
Erträge	3.880	3.980	100
Aufwendungen	32.474	61.169	28.695
Ergebnis	-28.594	-57.189	-28.595

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	9
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-8
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.03 Abwasserentsorgung
 Produkt: 11.03.01 Abwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180	180	180	180	180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,97	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Ordentliche Erträge	4.385,97	3.880	3.980	3.980	3.980	3.980
11 - Personalaufwendungen	3.343,31	4.710	5.905	6.024	6.145	6.268
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,00	264	264	264	264	264
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.107,31	32.474	61.169	61.288	61.409	61.532
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.721,34	-28.594	-57.189	-57.308	-57.429	-57.552
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.721,34	-28.594	-57.189	-57.308	-57.429	-57.552
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.721,34	-28.594	-57.189	-57.308	-57.429	-57.552
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.721,34	-28.594	-57.189	-57.308	-57.429	-57.552
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.721,34	-28.594	-57.189	-57.308	-57.429	-57.552

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung anteiliger Kosten durch das Abwasserwerk der Gemeinde 3.800 € (+ 100 €)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Ausgleich der zusätzlichen Kosten durch den Eintrag von Quell- und Grundwasser in das Kanalnetz für Niederschlagswasser 55.500 € (+ 27.500 €)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung
Produkt	11.03.01	Abwasserentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.275,51	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275,51	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 - Personalauszahlungen	3.343,31	4.710	5.905	0	6.024	6.145	6.268
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.843,31	32.210	60.905	0	61.024	61.145	61.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.567,80	-28.510	-57.105	0	-57.224	-57.345	-57.468
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**12**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

Beschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst
- Verkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung
- Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.02 Verkehrsanlagen
- 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.285,56	358.339	350.451	350.710	350.804	351.261
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.842,82	201.269	201.413	201.459	201.756	202.010
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.402,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.230,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	631.760,84	589.608	581.864	582.169	582.560	583.271
11 - Personalaufwendungen	169.453,55	159.270	156.113	155.857	159.222	162.646
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.468,15	417.000	322.716	316.216	317.216	341.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	683.817,51	656.297	671.452	672.459	673.329	672.050
15 - Transferaufwendungen	336,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,00	5.400	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.243.737,31	1.238.967	1.151.731	1.145.982	1.151.217	1.177.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.976,47	-649.359	-569.867	-563.813	-568.657	-594.141
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.976,47	-649.359	-569.867	-563.813	-568.657	-594.141
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.976,47	-649.359	-569.867	-563.813	-568.657	-594.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.976,47	-649.359	-569.867	-563.813	-568.657	-594.141
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-611.976,47	-649.359	-569.867	-563.813	-568.657	-594.141

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,00	21.375	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.412,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	22.230,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.990,58	51.375	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	141.426,23	150.630	146.652	0	149.548	152.503	155.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.814,81	467.000	392.716	0	366.216	367.216	371.216
14 - Transferauszahlungen	336,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	748,00	5.400	450	0	450	450	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.325,14	624.030	540.818	0	517.214	521.169	528.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.334,56	-572.655	-510.818	0	-487.214	-491.169	-498.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.040,57	240.500	902.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.040,57	265.200	902.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	374.869,70	349.000	1.073.000	0	840.000	1.085.000	335.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	374.869,70	349.000	1.078.000	0	845.000	1.090.000	340.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.829,13	-83.800	-176.000	0	-845.000	-1.090.000	-340.000

Produktgruppe**12.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) incl. Abrechnung
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Abrechnungen nach BauGB und KAG
- Straßenkontrolle und Winterdienst
- Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Beitragspflichtige
 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
 Versorgungsträger

Ziele

Produkt 12.01.02: Unterhaltung der Wirtschaftswege

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Produkt 12.01.04: Straßenreinigung und Winterdienst

- Sicherstellung der Straßenreinigung
- Erhebung kostendeckender Gebühren
- Kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

12.01.01	Straßenneubau
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt**12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßenneubau

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	240.500	902.000	661.500
Auszahlungen	331.120	808.984	477.864
Liquiditätssaldo	-90.620	93.016	183.636
Erträge	57.533	70.224	12.691
Aufwendungen	101.688	102.717	1.029
Ergebnis	-44.155	-32.493	11.662

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	10
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	15
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-6	-5
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsf lächen
 Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.830,93	28.905	41.484	41.484	41.484	41.484
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.630,82	28.628	28.740	28.754	28.772	28.776
10 = Ordentliche Erträge	62.461,75	57.533	70.224	70.238	70.256	70.260
11 - Personalaufwendungen	18.077,15	14.390	13.462	12.848	13.170	13.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.429,05	82.298	89.255	89.255	89.263	87.655
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,00	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.854,20	101.688	102.717	102.103	102.433	101.152
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.392,45	-44.155	-32.493	-31.865	-32.177	-30.892
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.392,45	-44.155	-32.493	-31.865	-32.177	-30.892
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.392,45	-44.155	-32.493	-31.865	-32.177	-30.892
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.392,45	-44.155	-32.493	-31.865	-32.177	-30.892
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.392,45	-44.155	-32.493	-31.865	-32.177	-30.892

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto

(Ansatz für Ausstattung mit Mülltonnen, Bänken, Hundetoiletten, Straßenleimpfosten etc.) ab 2022 nur im Finanzplan

Teilfinanzplan 2022**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßenneubau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.069,27	12.120	10.984	0	11.195	11.410	11.629
15 - Sonstige Auszahlungen	348,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417,27	17.120	10.984	0	11.195	11.410	11.629
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.417,27	-17.120	-10.984	0	-11.195	-11.410	-11.629
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.040,57	240.500	902.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.040,57	240.500	902.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	277.117,12	314.000	793.000	0	610.000	855.000	105.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	277.117,12	314.000	798.000	0	615.000	860.000	110.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-236.076,55	-73.500	104.000	0	-615.000	-860.000	-110.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.03:

Planungskosten für Baugebiete etc. (alljährlicher Ansatz)

Maßnahme 63000.05:

Restarbeiten für die Erstellung Bürgerradweg an der L570 (Brüningmühle bis Haverbecker Kreuz) u.a.

Maßnahme 63000.09

evt. Verkehrssicherungsmaßnahme als Ergebnis der Verkehrsschau

Maßnahme 63000.10:

Erschließungskostenablösebeiträge Baugebiet "Winters Kamp", III. Abschnitt

Erschließungskosten Baugebiet "Winters Kamp", III. Abschnitt

Maßnahme 63000.12:

Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiete

Maßnahme 63000.17:

Endausbau Baugebiet "Herrenkämpfe" - Restarbeiten

Maßnahme 63000.18:

Endausbau Baugebiet "Winters Kamp" - Restarbeiten

Maßnahme 63000.20:

Erschließung Baugebiet "Am Überweg" - Restarbeiten

Maßnahme 63000.26:

Erschließung Baugebiet "Kaserne"

Maßnahme 63000.28

Erschließung im Baugebiet "Im Winkel II"

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.03 Planungskosten (Baugebiete etc.)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 63000.04 Ausbau von Straßen, Gehwegen und Plätzen sowie Materialbeschaffung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 63000.05 Ausbau von Radwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.318,21	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.318,21	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.318,21	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-185.318,21	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.318,21	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 63000.09 Verkehrsberuhigung- und Verkehrssicherungsmaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.10 Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	55.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-55.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	13.880,55	220.000	132.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	55.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000	-55.000	0	-5.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.880,55	80.000	77.000	0	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.12 Erweiterung von Gewerbegebieten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	400.000	100.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	-400.000	-100.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	400.000	100.000	50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-200.000	0	-400.000	-100.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	-400.000	-100.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 63000.17 Erschließung Baugebiet "Im Winkel" - Endausbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.344,93	6.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.344,93	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.344,93	6.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.344,93	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.344,93	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.18 Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" - Endausbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.326,74	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.326,74	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.326,74	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-49.326,74	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.326,74	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.19
Neugestaltung der Lindenstraße und eines Teilstücks der Rathausstraße

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.866,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.20
Erschließung Baugebiet "Am Überweg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,50	25.000	280.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.842,50	-25.000	-280.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	20.294,02	20.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.842,50	25.000	280.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.842,50	-25.000	-280.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	13.451,52	-4.500	-280.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 63000.24
Errichtung eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) an der Ortsdurchfahrt Hauptstraße in Höhe des Antoniushauses

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.666,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.666,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.666,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.666,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.25
Erschließung Baugebiet "Am Berg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.26 Erschließung Baugebiet "Kaserne"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618,00	15.000	10.000	0	15.000	700.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.618,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-700.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	15.000	10.000	0	15.000	700.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.618,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-700.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.618,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-700.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 63000.28 Erschließung Baugebiet "Im Winkel II"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	140.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	0	-140.000	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	140.000	10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-200.000	0	-140.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	570.000	0	-140.000	-10.000	0	0	0

Maßnahme: 63000.30 Beweglichen Ausstattungsgegenstände

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt**12.01.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	51.375	30.000	-21.375
Auszahlungen	271.180	403.673	132.493
Liquiditätssaldo	-219.805	-373.673	-153.868
Erträge	292.059	270.772	-21.287
Aufwendungen	464.493	334.151	-130.342
Ergebnis	-172.434	-63.379	109.055

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		41	38
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		66	47
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-24	-9
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.01.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.288,00	262.059	240.772	240.844	240.917	241.025
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.402,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.230,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	326.920,46	292.059	270.772	270.844	270.917	271.025
11 - Personalaufwendungen	68.916,77	63.950	64.651	65.060	66.425	67.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.608,80	159.500	21.500	41.500	41.500	61.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.127,00	241.043	248.000	249.000	249.000	249.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	551.566,57	464.493	334.151	355.560	356.925	378.316
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.646,11	-172.434	-63.379	-84.716	-86.008	-107.291
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.646,11	-172.434	-63.379	-84.716	-86.008	-107.291
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.646,11	-172.434	-63.379	-84.716	-86.008	-107.291
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.646,11	-172.434	-63.379	-84.716	-86.008	-107.291
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.646,11	-172.434	-63.379	-84.716	-86.008	-107.291

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aufgrund der Vereinbarungen über die Nutzung der Wirtschaftswege für die Windkraftanlagen 30.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Beschilderung von Wirtschaftswegen 1.500 €

Größere Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Deckenerneuerung, Asphaltarbeiten) 0 € (- 100.000 €)
 Hinweis:
 Gesamtansatz in Höhe von 200.000 € wird im Finanzplan ausgewiesen.

Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen 50.000 € (+ 25 T€)

Unterhaltung der Vechtebrücken 10.000 €

Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln zur Gewinnung von Hackschnitzeln für die Ernergieerzeugung 30.000 € (- 5 T€)

Teilfinanzplan 2022**12.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.375	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.412,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	22.230,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.642,58	51.375	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	60.908,89	61.680	62.173	0	63.407	64.665	65.948
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.226,18	209.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.135,07	271.180	153.673	0	154.907	156.165	157.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.492,49	-219.805	-123.673	0	-124.907	-126.165	-127.448
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.182,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.182,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.182,00	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 78000.01
Sanierung Wirtschaftswege

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.02 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 78000.01
Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.182,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.182,00	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.182,00	0	250.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-16.182,00	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.182,00	0	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Produkt**12.01.03**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	24.700	0	-24.700
Auszahlungen	289.410	283.243	-6.167
Liquiditätssaldo	-264.710	-283.243	-18.533
Erträge	216.456	216.508	52
Aufwendungen	540.540	566.992	26.452
Ergebnis	-324.084	-350.484	-26.400

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		31	31
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		77	81
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-46	-50
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.01.03

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.03 Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.902,00	59.559	59.579	59.589	59.592	59.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.468,00	156.897	156.929	156.961	157.012	157.034
10 = Ordentliche Erträge	218.370,00	216.456	216.508	216.550	216.604	216.634
11 - Personalaufwendungen	45.568,96	43.040	41.776	42.163	43.040	43.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.023,71	195.000	222.716	216.216	217.216	222.216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.390,83	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.983,50	540.540	566.992	560.879	562.756	568.648
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.613,50	-324.084	-350.484	-344.329	-346.152	-352.014
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.613,50	-324.084	-350.484	-344.329	-346.152	-352.014
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.613,50	-324.084	-350.484	-344.329	-346.152	-352.014
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.613,50	-324.084	-350.484	-344.329	-346.152	-352.014
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.613,50	-324.084	-350.484	-344.329	-346.152	-352.014

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Anschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamenschilder 2.000 € (- 1 T€)
 Bewirtschaftung der Ampelanlagen und Parkplätze (Stromkosten etc.) 3.000 € (+ 500 €)
 Gebühren für die Straßenentwässerung 113.216 € (+ 13.216 €)
 Instandsetzung und Unterhaltung der Gehwege und Straßen 35.000 € (+ 15 T€)
 Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze 2.000 € (+ 500 €)
 Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Straßen, Wegen und Plätzen 8.000 €

Straßensanierungen etc. in den Ortslagen 50.000 €
 Hinweis: Gesamtansatz! Keine weitere Veranschlagung im Finanzplan!

Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen 12.500 €

Teilfinanzplan 2022**12.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.565,15	41.910	40.527	0	41.331	42.153	42.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.886,84	195.000	222.716	0	216.216	217.216	222.216
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.451,99	236.910	263.243	0	257.547	259.369	265.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.103,99	-236.910	-263.243	0	-257.547	-259.369	-265.206
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.700	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	73.057,64	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	73.057,64	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.057,64	-300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.21 - Asphaltierung von Bürgerradwegen:
 Ansatz für Asphaltierung Bürgerradweg L582 Richtung Osterwick

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.03 Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.05 Ausbau von Radwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.953,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.953,91	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.953,91	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.953,91	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.953,91	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.21 Asphaltierung von Bürgerradwegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.103,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.103,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.103,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.103,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.103,73	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produkt**12.01.04**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	38.240	32.023	-6.217
Liquiditätssaldo	-38.240	-32.023	6.217
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	38.930	32.781	-6.149
Ergebnis	-38.930	-32.781	6.149

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		6	5
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-6	-5

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.01.04

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 12.01.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.623,11	17.030	15.831	15.876	16.214	16.558
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.023,11	38.930	32.781	32.826	33.164	33.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.023,11	-38.930	-32.781	-32.826	-33.164	-33.558
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.023,11	-38.930	-32.781	-32.826	-33.164	-33.558
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.023,11	-38.930	-32.781	-32.826	-33.164	-33.558
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.023,11	-38.930	-32.781	-32.826	-33.164	-33.558
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.023,11	-38.930	-32.781	-32.826	-33.164	-33.558

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kosten des Winterdienstes an Kreis- und Landstraßen (Ortsdurchfahrten) 1.500 €
 Streugut, Salz etc. 15.000 € (- 5 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Anmietung einer Lagerhalle für Streusalz 450 € (+ 50 €)

Teilfinanzplan 2022**12.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	15.220,85	16.340	15.073	0	15.371	15.676	15.987
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	21.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	400,00	400	450	0	450	450	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.906,45	38.240	32.023	0	32.321	32.626	32.987
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.906,45	-38.240	-32.023	0	-32.321	-32.626	-32.987

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**12.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der technischen Verkehrsanlagen (z.B. Lichtzeichenanlagen) und der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Versorgungsträger

Ziele

Produkt 12.02.01: Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

- Sicherstellung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produkt

12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Produkt**12.02.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	60.300	79.605	19.305
Liquiditätssaldo	-60.300	-79.605	-19.305
Erträge	18.760	19.560	800
Aufwendungen	76.178	96.874	20.696
Ergebnis	-57.418	-77.314	-19.896

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	3
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		11	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-11
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.02 Verkehrsanlagen
 Produkt: 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,63	3.016	3.816	3.993	4.008	4.340
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.744,00	15.744	15.744	15.744	15.972	16.200
10 = Ordentliche Erträge	19.218,63	18.760	19.560	19.737	19.980	20.540
11 - Personalaufwendungen	13.591,25	11.890	11.345	10.951	11.215	11.483
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835,64	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.738,63	24.288	25.529	25.536	26.398	26.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.165,52	76.178	96.874	76.487	77.613	78.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.946,89	-57.418	-77.314	-56.750	-57.633	-57.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.946,89	-57.418	-77.314	-56.750	-57.633	-57.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.946,89	-57.418	-77.314	-56.750	-57.633	-57.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.946,89	-57.418	-77.314	-56.750	-57.633	-57.670
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.946,89	-57.418	-77.314	-56.750	-57.633	-57.670

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Betriebs- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung) 60.000 € (+ 20 T€)

Hinweis:

In 2019 wurde eine Funktionskontrolle an der Straßenbeleuchtung durchgeführt. Ansatz in 2022 mit größeren Instandhaltungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2022**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.985,76	10.300	9.605	0	9.790	10.171
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.416,19	40.000	60.000	0	40.000	40.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.401,95	50.300	69.605	0	49.790	50.171
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.401,95	-50.300	-69.605	0	-49.790	-50.171

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	8.512,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.512,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.512,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Vorgesehen ist die punktuelle Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrsanlagen
Produkt: 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67000.01
Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.512,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.512,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.512,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.512,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.512,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktgruppe**12.03**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Ausgewiesen sind die Kostenbeteiligungen am Bürgerbus Heek/Legden, der Nachtbuslinie N 6 und der Taxibuslinie T 79 sowie zurechenbare Personalkosten
- Beantragung zusätzlicher Haltestellen
- Mitwirkung bei der Aktualisierung der Fahrpläne

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge
- interkommunale Vereinbarung

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Ziele

Produkt 12.03.01: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

- Attraktivitätssteigerung des Mobilitätsangebotes

Produkt 12.03.02.: Bürgerbus Heek/Legden

- Ergänzung des normalen Linienverkehrs durch ehrenamtliches Engagement auf wirtschaftlichen, nicht tragfähige Bereiche (Strecken) und Zeiten

Produkt

12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Produkt**12.03.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	5.400	6.334	934
Liquiditätssaldo	-5.400	-6.334	-934
Erträge	4.800	4.800	0
Aufwendungen	11.568	12.502	934
Ergebnis	-6.768	-7.702	-934

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790,00	4.800	4.800	4.800	4.803	4.812
10 = Ordentliche Erträge	4.790,00	4.800	4.800	4.800	4.803	4.812
11 - Personalaufwendungen	4.213,98	4.400	4.334	4.421	4.509	4.598
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.132,00	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.345,98	11.568	12.502	12.589	12.677	11.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.555,98	-6.768	-7.702	-7.789	-7.874	-6.954
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.555,98	-6.768	-7.702	-7.789	-7.874	-6.954
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.555,98	-6.768	-7.702	-7.789	-7.874	-6.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.555,98	-6.768	-7.702	-7.789	-7.874	-6.954
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.555,98	-6.768	-7.702	-7.789	-7.874	-6.954

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Reparatur der Wartehäuschen 2.000 €

Teilfinanzplan 2022**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.213,98	4.400	4.334	0	4.421	4.509	4.598
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213,98	5.400	6.334	0	6.421	6.509	5.598
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213,98	-5.400	-6.334	0	-6.421	-6.509	-5.598

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.03.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	4.880	4.956	76
Liquiditätssaldo	-4.880	-4.956	-76
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5.570	5.714	144
Ergebnis	-5.570	-5.714	-144

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

12.03.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt: 12.03.02 Bürgerbus Heek/Legden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.462,33	4.570	4.714	4.538	4.649	4.762
15 - Transferaufwendungen	336,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.798,43	5.570	5.714	5.538	5.649	5.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.798,43	-5.570	-5.714	-5.538	-5.649	-5.762
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.798,43	-5.570	-5.714	-5.538	-5.649	-5.762
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.798,43	-5.570	-5.714	-5.538	-5.649	-5.762
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.798,43	-5.570	-5.714	-5.538	-5.649	-5.762
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.798,43	-5.570	-5.714	-5.538	-5.649	-5.762

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an den Verein Bürgerbus Heek/Legden und Nachtbuslinie 1.000 €

Teilfinanzplan 2022**12.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.462,33	3.880	3.956	0	4.033	4.191
14 -	Transferauszahlungen	336,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798,43	4.880	4.956	0	5.033	5.191
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798,43	-4.880	-4.956	0	-5.033	-5.191

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- Gemeindliche Park- und Gartenanlagen
- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
- 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
- 13.03 Wasser und Wasserbau
- 13.04 Friedhöfe

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250,21	2.634	18.351	17.150	17.158	17.172
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.203,41	185.000	196.800	197.900	199.400	200.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.612,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.065,62	187.634	215.151	215.050	216.558	218.072
11 - Personalaufwendungen	142.288,36	141.380	149.511	151.721	154.811	157.966
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650,46	68.500	66.500	58.000	56.500	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.880,21	35.806	40.223	36.479	35.795	35.468
15 - Transferaufwendungen	122.934,67	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,47	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.722,17	371.686	380.234	370.200	371.106	375.434
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.656,55	-184.052	-165.083	-155.150	-154.548	-157.362
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.656,55	-184.052	-165.083	-155.150	-154.548	-157.362
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.656,55	-184.052	-165.083	-155.150	-154.548	-157.362
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.268,55	-184.052	-165.083	-155.150	-154.548	-157.362
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.268,55	-184.052	-165.083	-155.150	-154.548	-157.362

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128,55	750	750	0	750	750	750
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.271,00	184.000	194.300	0	194.900	196.400	197.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.399,55	184.750	195.050	0	195.650	197.150	198.650
10 - Personalauszahlungen	134.280,76	139.790	147.319	0	150.258	153.253	156.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.738,50	68.500	66.500	0	58.000	56.500	58.000
14 - Transferauszahlungen	122.934,67	125.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
15 - Sonstige Auszahlungen	356,47	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.310,40	334.290	337.819	0	332.258	333.753	338.311
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.910,85	-149.540	-142.769	0	-136.608	-136.603	-139.661
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	14.565,71	8.500	35.000	0	2.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.565,71	13.500	41.000	0	8.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.565,71	-13.500	-41.000	0	-8.000	-3.000	-3.000

Produktgruppe**13.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen
- landschaftpflegerische Begleitmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.01.01: Gemeindliche Grünanlagen

- Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes

Produkt

13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen

Produkt**13.01.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	93.950	86.582	-7.368
Liquiditätssaldo	-93.950	-86.582	7.368
Erträge	1.884	17.601	15.717
Aufwendungen	101.628	98.836	-2.792
Ergebnis	-99.744	-81.235	18.509

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	2
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	14
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-14	-12
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.121,66	1.884	17.601	16.400	16.408	16.422
10 = Ordentliche Erträge	11.121,66	1.884	17.601	16.400	16.408	16.422
11 - Personalaufwendungen	67.743,46	63.950	61.582	62.814	64.070	65.351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.778,57	7.678	12.254	8.495	7.811	7.476
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.411,20	101.628	98.836	96.309	96.881	97.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.289,54	-99.744	-81.235	-79.909	-80.473	-81.405
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.289,54	-99.744	-81.235	-79.909	-80.473	-81.405
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.289,54	-99.744	-81.235	-79.909	-80.473	-81.405
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.289,54	-99.744	-81.235	-79.909	-80.473	-81.405
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.289,54	-99.744	-81.235	-79.909	-80.473	-81.405

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen; Pflanzmaterial 25.000 € (- 5 T€)

Teilfinanzplan 2022**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	65.341,20	63.950	61.582	0	62.814	64.070	65.351
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,09	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.247,29	93.950	86.582	0	87.814	89.070	90.351
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.247,29	-93.950	-86.582	0	-87.814	-89.070	-90.351

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Ausgewiesen sind in dieser Produktgruppe die Zahlungen der Windkraftanlagenbetreiber für die Unterhaltung der Wirtschaftswege und für anteilige Flächenentschädigungen (die Erlöse aus der Beteiligung an der Windkraft Wersche GmbH sind unter Produktgruppe 15.03.02 ausgewiesen). Weiterhin sind die anteiligen Personalkosten dargestellt.

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Produkt 13.02.01: Wald-, Forst- und Landwirtschaft

- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Gestaltung eines naturnahen und attraktiven Landschaftsbildes
- Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens

Produkt

13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produkt**13.02.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	16.090	14.841	-1.249
Liquiditätssaldo	-16.090	-14.841	1.249
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	15.090	14.841	-249
Ergebnis	-15.090	-14.841	249

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt: 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.981,77	15.090	14.841	15.138	15.441	15.751
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.981,77	15.090	14.841	15.138	15.441	15.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.981,77	-15.090	-14.841	-15.138	-15.441	-15.751
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.981,77	-15.090	-14.841	-15.138	-15.441	-15.751
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.981,77	-15.090	-14.841	-15.138	-15.441	-15.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.981,77	-15.090	-14.841	-15.138	-15.441	-15.751
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.981,77	-15.090	-14.841	-15.138	-15.441	-15.751

Teilfinanzplan 2022**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	14.981,77	15.090	14.841	0	15.138	15.751
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.981,77	15.090	14.841	0	15.138	15.751
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.981,77	-15.090	-14.841	0	-15.138	-15.751

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

25 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.03**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlungen an die Wasser- und Bodenverbände für C-Beiträge, die Erträge aus der Umlage der C-Beiträge auf die Grundstückseigentümer und zurechenbare Personalkosten.

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Produkt 13.03.01: Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Produkt

13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produkt**13.03.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	130.000	136.400	6.400
Auszahlungen	142.930	166.659	23.729
Liquiditätssaldo	-12.930	-30.259	-17.329
Erträge	130.000	136.400	6.400
Aufwendungen	140.890	137.170	-3.720
Ergebnis	-10.890	-770	10.120

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		18	19
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		20	19
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wasser und Wasserbau
Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.397,70	130.000	136.400	137.000	138.500	140.000
10 = Ordentliche Erträge	124.397,70	130.000	136.400	137.000	138.500	140.000
11 - Personalaufwendungen	10.742,86	12.890	9.670	9.681	9.888	10.099
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	122.934,67	125.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.446,98	140.890	137.170	137.181	137.388	137.599
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.049,28	-10.890	-770	-181	1.112	2.401
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.049,28	-10.890	-770	-181	1.112	2.401
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.049,28	-10.890	-770	-181	1.112	2.401
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.049,28	-10.890	-770	-181	1.112	2.401
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.049,28	-10.890	-770	-181	1.112	2.401

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Umlage der C-Beiträge 136.400 € (+ 6,4 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Quellwasserableitung (Unterhaltung+Säuberung) 3.500 € (+ 500 €)

15 - Transferaufwendungen
Beiträge an die Wasser- u. Bodenverbände 124.000 € (- 1 T€)

Teilfinanzplan 2022**13.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.876,33	130.000	136.400	0	137.000	138.500	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.876,33	130.000	136.400	0	137.000	138.500	140.000
10 - Personalauszahlungen	9.141,45	12.430	9.159	0	9.340	9.525	9.713
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,45	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 - Transferauszahlungen	122.934,67	125.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.845,57	140.430	136.659	0	136.840	137.025	137.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.969,24	-10.430	-259	0	160	1.475	2.787
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.500	30.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.500	-30.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 69000.01:

Die Maßnahme 'Naturnaher Um- und Ausbau des Gewässers 1700' ist im Jahr 2019 abgeschlossen worden. In den Jahren 2020 - 2021 sind Ansätze für Restarbeiten, z.B. im Bereich der Bepflanzung, gebildet worden.

Maßnahme 69000.02

Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden bei Starkregenereignissen-Planungskosten.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wasser und Wasserbau
Produkt: 13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 69000.01
Naturnaher Um- und Ausbau des Gewässers 1700 im Bereich des WBV "Vechtegebiet"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 69000.02
Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden bei Starkregenereignissen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**13.04**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Dieses Produktgruppe umfasst:

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen
- Bestattungswesen (Gräberverwaltung, Vergabe von Grabrechten)
- Gebührenkalkulation und -veranlagung
- Unterhaltung der Kriegsgräber
- Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
- Erlass und Aktualisierung der Friedhofssatzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, Gebührensatzung für die Nutzung der Friedhöfe

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher

Ziele

Produkt 13.04.01: Friedhöfe, Bestattungen

- Aufrechterhaltung des Bestattungswesens
- Unterhaltung und Erweiterung von Flächen für würdevolle Gedenkstätten
- Kostengünstige Gebühren

Produkt

- 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen
- 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produkt**13.04.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	54.000	57.900	3.900
Auszahlungen	88.550	103.328	14.778
Liquiditätssaldo	-34.550	-45.428	-10.878
Erträge	55.000	60.400	5.400
Aufwendungen	107.578	121.713	14.135
Ergebnis	-52.578	-61.313	-8.735

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	9
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		15	17
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-9
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.805,71	55.000	60.400	60.900	60.900	60.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.612,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.417,71	55.000	60.400	60.900	60.900	60.900
11 - Personalaufwendungen	43.113,41	43.950	56.744	57.374	58.557	59.765
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,56	34.500	37.000	28.500	27.000	28.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.101,64	28.128	27.969	27.984	27.984	27.992
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,47	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.453,08	107.578	121.713	113.858	113.541	116.257
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.035,37	-52.578	-61.313	-52.958	-52.641	-55.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.035,37	-52.578	-61.313	-52.958	-52.641	-55.357
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.035,37	-52.578	-61.313	-52.958	-52.641	-55.357
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.647,37	-52.578	-61.313	-52.958	-52.641	-55.357
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.647,37	-52.578	-61.313	-52.958	-52.641	-55.357

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Pflegegebühr -Friedhof- (jährliche Gebühren) (UD) 17.900 € (+ 3,9 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Friedhofsabfall (UD) 3.500 € (+ 500 €)
 Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe (UD) 20.000 € (+ 2 T€)
 Unterhaltung der Leichenhalle am St. Antoniushaus 13.500 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen
 Abschreibungen auf Sachanlagen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 GWG - Erwerb von Anschaffungsgegenständen mit einem Wert unter 800 € netto - Friedhöfe 0 € (- 1 T€) ab 2022 im Finanzplan

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

Nicht veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung für das Anlagevermögen der Friedhöfe. Diese ist nur in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und wird im Ergebnisplan nicht als Aufwand veranschlagt.
 Im Ergebnisplan sind darüber hinaus nicht die tatsächlichen Gebühreneinnahmen des zu kalkulierenden Jahres zu veranschlagen, soweit es sich um Vorausleistungen handelt (Grabnutzungsgebühr und abgelöste Pflegegebühr). Diese Vorausleistungen werden über ihre Gesamtlaufzeit (30 Jahre) zeitanteilig aufgelöst und mit ihrem Auflösungsbetrag in die Ergebnisrechnung eingestellt (s. Zeile 4).
 Die Ergebnisrechnung weist somit negative Ergebnisse aus. Tatsächlich sind aber kostendeckende Gebühren kalkuliert worden, die einen Öffentlichkeitsanteil (sogen. "Grünpolitischer Wert") berücksichtigen.

Teilfinanzplan 2022**13.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.394,67	54.000	57.900	0	57.900	57.900	57.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.394,67	54.000	57.900	0	57.900	57.900	57.900
10 - Personalauszahlungen	39.910,19	43.050	55.328	0	56.429	57.551	58.697
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.340,68	34.500	37.000	0	28.500	27.000	28.500
15 - Sonstige Auszahlungen	356,47	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.607,34	78.550	92.328	0	84.929	84.551	87.197
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,33	-24.550	-34.428	0	-27.029	-26.651	-29.297
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	14.565,71	5.000	5.000	0	2.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.565,71	10.000	11.000	0	8.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.565,71	-10.000	-11.000	0	-8.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 75000.01:

Erweiterung Neuer Friedhof, Feldschers Kamp

Ansatz für Restarbeiten, z.B. im Bereich der Bepflanzung

Maßnahme 75000.02:

jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Geräten etc.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000.01 Erweiterung Neuer Friedhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.565,71	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.565,71	-5.000	-5.000	0	-2.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.565,71	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.565,71	-5.000	-5.000	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.565,71	-5.000	-5.000	0	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme: 75000.02 Anschaffung von Geräten für die Unterhaltung der Friedhöfe

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt**13.04.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	750	750	0
Auszahlungen	6.270	7.409	1.139
Liquiditätssaldo	-5.520	-6.659	-1.139
Erträge	750	750	0
Aufwendungen	6.500	7.674	1.174
Ergebnis	-5.750	-6.924	-1.174

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

13.04.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128,55	750	750	750	750	750
10 = Ordentliche Erträge	8.128,55	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	5.706,86	5.500	6.674	6.714	6.855	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.429,14	6.500	7.674	7.714	7.855	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.300,59	-5.750	-6.924	-6.964	-7.105	-7.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.300,59	-5.750	-6.924	-6.964	-7.105	-7.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.300,59	-5.750	-6.924	-6.964	-7.105	-7.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.300,59	-5.750	-6.924	-6.964	-7.105	-7.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.300,59	-5.750	-6.924	-6.964	-7.105	-7.250

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber 240 €
 Zuschuss zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs 510 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Sonstige Bewirtschaftungskosten für den jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber 1.000 €

Teilfinanzplan 2022**13.04.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128,55	750	750	0	750	750	750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128,55	750	750	0	750	750	750
10 - Personalauszahlungen	4.906,15	5.270	6.409	0	6.537	6.666	6.799
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.628,43	6.270	7.409	0	7.537	7.666	7.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.499,88	-5.520	-6.659	0	-6.787	-6.916	-7.049
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**14**

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Beschreibung

- Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Produktgruppe

- 14.01 Umweltmanagement
- 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Teilergebnisplan 2022

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.143	76.000	76.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	55.143	76.000	76.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.194,72	12.440	66.537	67.621	68.992	70.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.363	55.000	59.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.194,72	40.803	121.537	126.621	73.992	75.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.194,72	14.340	-45.537	-50.621	-73.992	-75.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.194,72	14.340	-45.537	-50.621	-73.992	-75.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.194,72	14.340	-45.537	-50.621	-73.992	-75.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.194,72	14.340	-45.537	-50.621	-73.992	-75.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.194,72	14.340	-45.537	-50.621	-73.992	-75.390

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.143	76.000	0	76.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.143	76.000	0	76.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.393,17	12.210	65.845	0	67.160	68.501	69.868
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.363	55.000	0	59.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393,17	40.573	120.845	0	126.160	73.501	74.868
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.393,17	14.570	-44.845	0	-50.160	-73.501	-74.868
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**14.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

- Bearbeitung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes, incl. Meldung evtl. Umweltverstöße an die Fach- bzw. Ordnungsbehörden.

Auftragsgrundlage

- Umweltschutzrechtliche Bestimmungen, Wassergesetze
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
andere Behörden

Ziele

Produkt 14.01.01: Ausgleichs- und Ersatzflächen

- Optimierung des Umweltschutzes auch beim Verwaltungshandeln
- Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen

Produkt

14.01.01 Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Produkt**14.01.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	55.143	76.000	20.857
Auszahlungen	32.303	119.086	86.783
Liquiditätssaldo	22.840	-43.086	-65.926
Erträge	55.143	76.000	20.857
Aufwendungen	32.303	119.086	86.783
Ergebnis	22.840	-43.086	-65.926

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	11
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	17
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		3	-6
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltmanagement
 Produkt: 14.01.01 Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.143	76.000	76.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	55.143	76.000	76.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.883,70	3.940	64.086	65.368	66.676	68.009
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.363	55.000	59.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.883,70	32.303	119.086	124.368	71.676	73.009
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.883,70	22.840	-43.086	-48.368	-71.676	-73.009
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.883,70	22.840	-43.086	-48.368	-71.676	-73.009
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.883,70	22.840	-43.086	-48.368	-71.676	-73.009
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.883,70	22.840	-43.086	-48.368	-71.676	-73.009
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.883,70	22.840	-43.086	-48.368	-71.676	-73.009

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Personal- und Sachkosten für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes 76.000,- €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes 50.000,- €

Aufwendungen für kleinere Klimaschutzmaßnahmen 5.000,- €

Teilfinanzplan 2022**14.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.143	76.000	0	76.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.143	76.000	0	76.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.883,70	3.940	64.086	0	65.368	66.676	68.009
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.363	55.000	0	59.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883,70	32.303	119.086	0	124.368	71.676	73.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883,70	22.840	-43.086	0	-48.368	-71.676	-73.009
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**14.02**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Aufgaben im Rahmen des Umweltschutzes, speziell der Altlastenproblematik. Die Gemeinde wird hier im wesentlichen unterstützend für den Kreis oder für Sonderordnungsbehörden tätig.

Zielgruppe

Allgemeinheit
andere Behörden
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produkt

14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Produkt**14.02.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	14.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	8.270	1.759	-6.511
Liquiditätssaldo	-8.270	-1.759	6.511
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	8.500	2.451	-6.049
Ergebnis	-8.500	-2.451	6.049

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	-
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

14.02.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 Produkt: 14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.311,02	8.500	2.451	2.253	2.316	2.381
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.311,02	8.500	2.451	2.253	2.316	2.381
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.311,02	-8.500	-2.451	-2.253	-2.316	-2.381
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.311,02	-8.500	-2.451	-2.253	-2.316	-2.381
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.311,02	-8.500	-2.451	-2.253	-2.316	-2.381
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.311,02	-8.500	-2.451	-2.253	-2.316	-2.381
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.311,02	-8.500	-2.451	-2.253	-2.316	-2.381

Teilfinanzplan 2022**14.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	14.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.509,47	8.270	1.759	0	1.792	1.825	1.859
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509,47	8.270	1.759	0	1.792	1.825	1.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509,47	-8.270	-1.759	0	-1.792	-1.825	-1.859
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**15**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Beschreibung

- Allgemeine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Märkte und Kirmes
- Fremdenverkehr
- Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH & Co.KG

Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
- 15.03 Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001,00	3.042	276	276	276	276
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,90	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,00	0	13.194	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253.657,13	257.150	253.707	253.707	253.707	245.992
10 = Ordentliche Erträge	269.992,03	260.492	267.477	254.283	254.283	246.568
11 - Personalaufwendungen	63.955,15	61.660	59.341	59.642	60.898	62.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.819,46	25.500	29.500	37.250	38.250	37.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	276	276	276	276	276
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.364,07	306.820	314.000	308.100	308.100	308.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.414,68	403.256	412.117	414.268	416.524	416.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.422,65	-142.764	-144.640	-159.985	-162.241	-170.238
19 + Finanzerträge	24.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.422,65	-124.764	-124.640	-139.985	-142.241	-150.238
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.422,65	-124.764	-124.640	-139.985	-142.241	-150.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.422,65	-124.764	-124.640	-139.985	-142.241	-150.238
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.422,65	-124.764	-124.640	-139.985	-142.241	-150.238

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.725,00	2.766	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,90	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.154,00	0	13.194	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.058,90	21.066	33.544	0	20.350	20.350	20.350
10 - Personalauszahlungen	61.437,28	58.890	56.862	0	57.989	59.139	60.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.961,98	25.500	29.500	0	37.250	38.250	37.250
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.423,31	21.100	30.000	0	24.100	24.100	24.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.822,57	114.490	125.362	0	128.339	130.489	130.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.763,67	-93.424	-91.818	0	-107.989	-110.139	-110.312
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	24.250	0	0	12.256	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	810.000,00	24.250	0	0	12.256	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	7.000	32.860	0	1.000	1.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	26.945	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	900.000,00	33.945	32.860	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	-9.695	-32.860	0	11.256	-1.000	0

Produktgruppe**15.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
- Mitwirkung am Stadtmarketingprozess/-konzept
- Unterstützung und Organisation von weiteren Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
- Zusammenarbeit mit der "Initiative Schöppingen"

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung

Zielgruppe

Allgemeinheit
AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
Gewerbetreibende

Ziele

Produkt 15.01.01: Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und
Stadtmarketing

Produkt**15.01.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	27.016	13.244	-13.772
Auszahlungen	79.865	76.083	-3.782
Liquiditätssaldo	-52.849	-62.839	-9.990
Erträge	260.192	267.177	6.985
Aufwendungen	332.946	328.821	-4.125
Ergebnis	-72.754	-61.644	11.110

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		37	38
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		47	47
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-10	-9
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001,00	3.042	276	276	276	276
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,00	0	13.194	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	253.657,13	257.150	253.707	253.707	253.707	245.992
10 = Ordentliche Erträge	269.812,13	260.192	267.177	253.983	253.983	246.268
11 - Personalaufwendungen	12.156,16	11.850	10.545	10.283	10.522	10.767
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276,00	276	276	276	276	276
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.966,07	301.820	304.000	303.100	303.100	303.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.318,70	332.946	328.821	327.659	327.898	328.143
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.506,57	-72.754	-61.644	-73.676	-73.915	-81.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.506,57	-72.754	-61.644	-73.676	-73.915	-81.875
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.506,57	-72.754	-61.644	-73.676	-73.915	-81.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.506,57	-72.754	-61.644	-73.676	-73.915	-81.875
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.506,57	-72.754	-61.644	-73.676	-73.915	-81.875

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen des Landes zu den Beratungsleistungen für die Breitbanderschließung der Außenbereiche 0 € (- 2.766 €)

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuwendung des Landes NRW zur Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre): 253.707 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung 5.000 €

Breitband - Beratungsleistungen 0 € (- 5 T€)

15 - Transferaufwendungen

Stadtmarketing 9.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Initiative Schöppingen" 13.000 €

Beteiligung an der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur - E-Ladestationen auf dem Gebiet der Gemeinde Schöppingen 7.000 € (+ 3.900)

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre) 284.000 € (- 1.720 €)

Teilfinanzplan 2022**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.725,00	2.766	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.154,00	0	13.194	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879,00	2.766	13.244	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	13.121,60	10.820	9.223	0	9.402	9.584	9.771
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370,99	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	23.015,31	16.100	20.000	0	19.100	19.100	19.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.507,90	45.920	43.223	0	42.502	42.684	42.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.628,90	-43.154	-29.979	0	-42.452	-42.634	-42.821
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.000,00	24.250	0	0	12.256	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	810.000,00	24.250	0	0	12.256	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	7.000	32.860	0	1.000	1.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	26.945	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	900.000,00	33.945	32.860	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	-9.695	-32.860	0	11.256	-1.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 79100.01 - Anschaffung neuer Werbetafeln für die Ortsdurchfahrt

Maßnahme 79100.03

Schaffung von Ladeinfrastruktur

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79100.01
Anschaffung neuer Werbetafeln für die Ortsdurchfahrt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Maßnahme: 79100.02
Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000,00	24.250	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	810.000,00	24.250	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	810.000,00	24.250	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	-26.945	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-900.000,00	-26.945	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-90.000,00	-2.695	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 79100.03
Förderung Ladeinfrastruktur Vechtebad und Vechtestr.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.256	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.860	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-21.860	0	12.256	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.256	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.860	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-21.860	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-21.860	0	12.256	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79100.04
Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrräder

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**15.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
- Auskunftsstelle und Bereitstellung von allgemeinen Informationen für den Fremdenverkehr
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Apfelfestes

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit
 Veranstalterinnen und Veranstalter
 Markt- und Kirmesbesucherinnen und -besucher
 Touristen

Ziele

Produkt 15.02.01: Märkte und Apfelfest

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Schöppingen
- Organisation und Durchführung attraktiver Veranstaltungen
- Versorgung der Bevölkerung

Produkt 15.02.02: Fremdenverkehr

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Schöppingen
- Auslastung der vorhandenen Gastronomie- und Hotelkapazität

Produkt

15.02.01	Märkte und Kirmes
15.02.02	Fremdenverkehr

Produkt**15.02.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.01	Märkte und Kirmes

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	10.810	16.364	5.554
Liquiditätssaldo	-10.810	-16.364	-5.554
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	12.130	16.976	4.846
Ergebnis	-12.130	-16.976	-4.846

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
 Produkt: 15.02.01 Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.300,74	11.130	9.476	9.447	9.651	9.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151,17	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.451,91	12.130	16.976	16.947	17.151	17.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.451,91	-12.130	-16.976	-16.947	-17.151	-17.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.451,91	-12.130	-16.976	-16.947	-17.151	-17.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.451,91	-12.130	-16.976	-16.947	-17.151	-17.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.451,91	-12.130	-16.976	-16.947	-17.151	-17.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.451,91	-12.130	-16.976	-16.947	-17.151	-17.360

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Aufwendungen für die Durchführung von Straßenfesten etc. (Apfelfest, Karneval) 7.500 € (+6,5 T€)

Teilfinanzplan 2022**15.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.01	Märkte und Kirmes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.431,25	9.810	8.864	0	9.038	9.217	9.399
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151,17	1.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.582,42	10.810	16.364	0	16.538	16.717	16.899
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.582,42	-10.810	-16.364	0	-16.538	-16.717	-16.899
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.02.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.02	Fremdenverkehr

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	300	300	0
Auszahlungen	50.260	53.775	3.515
Liquiditätssaldo	-49.960	-53.475	-3.515
Erträge	300	300	0
Aufwendungen	50.680	54.320	3.640
Ergebnis	-50.380	-54.020	-3.640

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		7	8
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-8
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
 Produkt: 15.02.02 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,90	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	179,90	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	39.498,25	38.680	39.320	39.912	40.725	41.553
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,82	12.000	15.000	22.750	23.750	22.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.246,07	50.680	54.320	62.662	64.475	64.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.066,17	-50.380	-54.020	-62.362	-64.175	-64.003
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.066,17	-50.380	-54.020	-62.362	-64.175	-64.003
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.066,17	-50.380	-54.020	-62.362	-64.175	-64.003
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.066,17	-50.380	-54.020	-62.362	-64.175	-64.003
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.066,17	-50.380	-54.020	-62.362	-64.175	-64.003

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Sonstige Einnahmen (Gebühren für die Vermittlung von Fremdenverkehrsmaßnahmen) 300 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Fremdenverkehr/Wirtschaftsförderung 12.000 €
 Leader 3.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.02	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,90	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,90	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	39.884,43	38.260	38.775	0	39.549	40.338	41.142
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,82	12.000	15.000	0	22.750	23.750	22.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.324,25	50.260	53.775	0	62.299	64.088	63.892
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.144,35	-49.960	-53.475	0	-61.999	-63.788	-63.592
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**15.03**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Veranschlagt sind die Erträge aus den gemeindlichen Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.03.01	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Produkt**15.03.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	18.000	20.000	2.000
Auszahlungen	7.500	12.000	4.500
Liquiditätssaldo	10.500	8.000	-2.500
Erträge	18.000	20.000	2.000
Aufwendungen	7.500	12.000	4.500
Ergebnis	10.500	8.000	-2.500

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

15.03.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.03 Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
 Produkt: 15.03.02 Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.398,00	7.500	12.000	7.000	7.000	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.398,00	-7.500	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
19 + Finanzerträge	24.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.602,00	10.500	8.000	13.000	13.000	13.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.602,00	10.500	8.000	13.000	13.000	13.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.602,00	10.500	8.000	13.000	13.000	13.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.602,00	10.500	8.000	13.000	13.000	13.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Windpark Wersche GmbH & Co. KG 2.000 € (- 500 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Körperschaftssteuern u.a. - Vorauszahlungen und Festsetzungen 10.000 €

19 - Finanzerträge
 Erträge aus der Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH 20.000 € (+ 2 T€)

Teilfinanzplan 2022**15.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.408,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408,00	7.500	12.000	0	7.000	7.000	7.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.592,00	10.500	8.000	0	13.000	13.000	13.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich**16**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

- Steuereinnahmen
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.489.712,84	8.574.780	10.280.720	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.296,38	699.974	203.527	197.828	206.736	216.417
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.694,24	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.767.703,46	9.274.754	10.484.247	10.594.828	10.924.136	11.210.217
11 -	Personalaufwendungen	5.902,37	6.210	8.444	8.619	8.798	8.228
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	699,00	613	624	633	588	552
15 -	Transferaufwendungen	5.035.568,76	4.900.270	5.791.460	4.938.547	5.448.077	5.610.214
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.055.154,19	4.910.093	5.802.528	4.949.799	5.459.463	5.620.994
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.712.549,27	4.364.661	4.681.719	5.645.029	5.464.673	5.589.223
19 +	Finanzerträge	27.173,11	10.480	6.920	6.920	6.920	6.920
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.339,23	22.000	19.300	18.600	17.900	17.200
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.166,12	-11.520	-12.380	-11.680	-10.980	-10.280
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.622.383,15	4.353.141	4.669.339	5.633.349	5.453.693	5.578.943
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	981.400	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	981.400	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.622.383,15	5.334.541	4.669.339	5.633.349	5.453.693	5.578.943
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.622.383,15	5.334.541	4.669.339	5.633.349	5.453.693	5.578.943
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.622.383,15	5.334.541	4.669.339	5.633.349	5.453.693	5.578.943

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.574.597,34	8.574.780	10.280.720	0	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.272,38	699.950	203.503	0	197.800	206.700	216.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.242,53	9.500	11.800	0	12.800	12.800	12.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.554,14	10.480	6.410	0	6.410	6.410	6.410
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.868.916,39	9.294.710	10.502.433	0	10.614.010	10.943.310	11.229.410
10 -	Personalauszahlungen	9.184,50	6.210	8.444	0	8.619	8.798	8.228
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.413,99	22.000	19.300	0	18.600	17.900	17.200
14 -	Transferauszahlungen	5.273.954,00	4.949.300	5.786.990	0	4.934.077	5.443.607	5.605.744
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.089,23	25.700	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.324.641,72	5.003.210	5.833.834	0	4.980.396	5.489.405	5.650.272
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.274,67	4.291.500	4.668.599	0	5.633.614	5.453.905	5.579.138
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.371.617,53	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.144.446,63	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	5.144.446,63	847.224	879.387	0	878.887	878.887	878.887

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

Erträge:

- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen
- Finanzerträge (Zinsen etc.)

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlagen und "Fonds Deutsche Einheit"
- Kreisumlagen
- Finanzierungsbeteiligung an den Kosten aus dem SGB II
- Finanzaufwendungen (Zinsen, Tilgungen)

Auftragsgrundlage

- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
 Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen
 Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
 Allgemeinheit

Ziele

Produkt 16.01.01: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele aller Produkte
- Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern und Abgaben

Produkt 16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele aller Produkte

Produkt

- 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	10.125.954	11.366.110	1.240.156
Auszahlungen	4.952.410	5.788.987	836.577
Liquiditätssaldo	5.173.544	5.577.123	403.579
Erträge	9.274.730	10.484.223	1.209.493
Aufwendungen	4.898.910	5.788.987	890.077
Ergebnis	4.375.820	4.695.236	319.416

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1.317	1.489
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		696	822
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		621	667
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.489.712,84	8.574.780	10.280.720	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.272,38	699.950	203.503	197.800	206.700	216.400
10 = Ordentliche Erträge	9.760.985,22	9.274.730	10.484.223	10.594.800	10.924.100	11.210.200
11 - Personalaufwendungen	1.789,72	3.110	1.997	2.043	2.090	1.387
15 - Transferaufwendungen	5.031.148,38	4.895.800	5.786.990	4.934.077	5.443.607	5.605.744
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.032.938,10	4.898.910	5.788.987	4.936.120	5.445.697	5.607.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.728.047,12	4.375.820	4.695.236	5.658.680	5.478.403	5.603.069
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.728.047,12	4.375.820	4.695.236	5.658.680	5.478.403	5.603.069
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.728.047,12	4.375.820	4.695.236	5.658.680	5.478.403	5.603.069
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.728.047,12	4.375.820	4.695.236	5.658.680	5.478.403	5.603.069
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.728.047,12	4.375.820	4.695.236	5.658.680	5.478.403	5.603.069

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 310.220 € (+ 21.990 €)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.060.000 € (+ 150 T€)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 557.800 € (- 62.200 €)
 Gewerbesteuer 5.370.000 € (+ 1.618 T€)
 Grundsteuer A 139.200 € (+ 1.200)
 Grundsteuer B 810.000 € (+ 10 T €)
 Hundesteuer 30.500 € (+ 1,5 T€)
 Vergnügungssteuer (Automaten) 2.500 € (+ 500 €)
 Vergnügungssteuer (Veranstaltungen) 500 €

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Aufwand- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 203.503 € (+ 35.519)
 Erstattung wegen Überzahlung des Solidarbeitrages 0 € (- 506.500)
 Schlüsselzuweisungen des Landes NW 0 € (- 25.466 €)

15 - Transferaufwendungen
 Gewerbesteuerumlage 458.000 € (+ 138 T€)
 Kreisumlage 2.499.626 € (+ 256.626 €)
 Kreisumlage - Jugendamtsumlage 2.829.964 € (+ 446.664 €)
 Auflösung RS Mehrbelastung Kreisumlage 0 € (- 53.500 €)

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern einschließlich Gewerbesteuer wurden nach den Vorjahresergebnissen sowie den Festsetzungen für 2022 ermittelt. Berücksichtigt wurden bei Bedarf auch die Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2022.

Weitere Details ergeben sich aus dem Vorbericht dieses Haushaltsplanes.

Teilfinanzplan 2022**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.574.597,34	8.574.780	10.280.720	0	10.397.000	10.717.400	10.993.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.272,38	699.950	203.503	0	197.800	206.700	216.400
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.845.869,72	9.274.730	10.484.223	0	10.594.800	10.924.100	11.210.200
10 -	Personalauszahlungen	1.789,72	3.110	1.997	0	2.043	2.090	1.387
14 -	Transferauszahlungen	5.273.954,00	4.949.300	5.786.990	0	4.934.077	5.443.607	5.605.744
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.275.743,72	4.952.410	5.788.987	0	4.936.120	5.445.697	5.607.131
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570.126,00	4.322.320	4.695.236	0	5.658.680	5.478.403	5.603.069
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:

Investitionspauschale auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2022

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 90000.01:

Investitionspauschale

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.01
Allgemeine Finanzwirtschaft-Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	772.829,10	851.224	881.887	0	881.887	881.887	881.887	0	0

Produkt**16.01.02**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	19.980	18.210	-1.770
Auszahlungen	54.800	47.347	-7.453
Liquiditätssaldo	-34.820	-29.137	5.683
Erträge	991.904	6.944	-984.960
Aufwendungen	33.183	32.841	-342
Ergebnis	958.721	-25.897	-984.618

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	24	24	28	36	17
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.694,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.718,24	24	24	28	36	17
11 - Personalaufwendungen	4.112,65	3.100	6.447	6.576	6.708	6.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	699,00	613	624	633	588	552
15 - Transferaufwendungen	4.420,38	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.216,09	11.183	13.541	13.679	13.766	13.863
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.497,85	-11.159	-13.517	-13.651	-13.730	-13.846
19 + Finanzerträge	27.173,11	10.480	6.920	6.920	6.920	6.920
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.339,23	22.000	19.300	18.600	17.900	17.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-90.166,12	-11.520	-12.380	-11.680	-10.980	-10.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.663,97	-22.679	-25.897	-25.331	-24.710	-24.126
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	981.400	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	981.400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.663,97	958.721	-25.897	-25.331	-24.710	-24.126
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.663,97	958.721	-25.897	-25.331	-24.710	-24.126
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.663,97	958.721	-25.897	-25.331	-24.710	-24.126

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen 2.000 € (- 1 T€)

19 - Finanzerträge
Verzinsung der Gewerbesteuer 6.000 € (- 4 T€)
Zinsen aus Baudarlehen (Arbeitgeberdarlehen u.A.) 310 € (- 70 €)
Zinsen und sonstige Erträge 100 €

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Verzinsung der Gewerbesteuer 8.000 € (- 2 T€)
Zinsen für Kontokorrentverkehr 2.000 €
Zinsen für Kreditmarktmittel 9.300 € (- 700 €)

23 - Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge aufgrund der Anwendung des NKF-CIG (Isolierung CORONA-bedingter Schäden in der Ergebnisrechnung und in der Bilanz). Diese Erträge werden im Haushaltsjahr 2022 nicht wieder veranschlagt (zur rechtlichen Situation und zur Berechnung siehe Ziffer 4.4.3 des Vorberichtes).

Teilfinanzplan 2022**16.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.242,53	9.500	11.800	0	12.800	12.800	12.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.554,14	10.480	6.410	0	6.410	6.410	6.410
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046,67	19.980	18.210	0	19.210	19.210	19.210
10 - Personalauszahlungen	7.394,78	3.100	6.447	0	6.576	6.708	6.841
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.413,99	22.000	19.300	0	18.600	17.900	17.200
15 - Sonstige Auszahlungen	19.089,23	25.700	19.100	0	19.100	19.100	19.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.898,00	50.800	44.847	0	44.276	43.708	43.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.851,33	-30.820	-26.637	0	-25.066	-24.498	-23.931
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.371.617,53	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.371.617,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.371.617,53	-4.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Veranschlagt ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung.

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich**17**

Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Beschreibung

- Verwaltung des Stiftungsvermögens der selbständigen Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"
- Jährlicher Zuschuss zur Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

Produktgruppe

17.01	Stiftungen
-------	------------

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.146,08	32.130	31.692	31.754	32.430	33.119
15 - Transferaufwendungen	21.934,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.080,84	82.130	81.692	81.754	82.430	83.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.304,50	30.900	30.094	0	30.689	31.296	31.914
14 - Transferauszahlungen	21.934,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.239,26	80.900	80.094	0	80.689	81.296	81.914
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.239,26	-80.900	-80.094	0	-80.689	-81.296	-81.914
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe**17.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Ausgewiesen ist der jährliche Zuschuss der Gemeinde zu den Betriebskosten des Künstlerdorfes und der zurechenbare Personalkostenanteil (u.a. Kassenführung für die Stiftung, Wirtschaftsplan, Prüfung)

Auftragsgrundlage

- Verträge/Vereinbarungen mit der Stiftung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
Allgemeinheit
Stifter

Ziele

Produkt 17.01.01: Stiftung Künstlerdorf Schöppingen
- Unterstützung und Sicherstellung des Betriebes einer überregional bedeutenden kulturellen Einrichtung

Produkt

17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Produkt**17.01.01**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Finanzen in EUR	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	80.900	80.094	-806
Liquiditätssaldo	-80.900	-80.094	806
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	82.130	81.692	-438
Ergebnis	-82.130	-81.692	438

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner	7.041	7.042
00000002	Einwohner	7.041	7.042
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		12	12
00000003	Einwohner	7.041	7.042
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-12	-12
00000004	Einwohner	7.041	7.042

Teilergebnisplan 2022

Haushalt 2022

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
 Produkt: 17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	28.146,08	32.130	31.692	31.754	32.430	33.119
15 - Transferaufwendungen	21.934,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.080,84	82.130	81.692	81.754	82.430	83.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.080,84	-82.130	-81.692	-81.754	-82.430	-83.119

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen" 50.000 €

Teilfinanzplan 2022**17.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	29.304,50	30.900	30.094	0	30.689	31.914
14 -	Transferauszahlungen	21.934,76	50.000	50.000	0	50.000	50.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.239,26	80.900	80.094	0	80.689	81.914
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.239,26	-80.900	-80.094	0	-80.689	-81.914

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Auszahlungen

30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Abwasserwerk Gemeinde Schöppingen

Abwasserwerk

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2020

Aktivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.486,67	48.596,94
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	360.221,51	363.064,51
2. Kläranlage	2.320.282,00	1.884.694,00
3. Entsorgungsleitungen	6.220.530,00	6.451.069,00
4. Pumpwerke	115.525,00	91.762,00
5. Regenüberlaufbecken	1.307.578,00	1.338.976,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.611,00	279.251,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.888,82	129.411,55
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.248,00	46.873,79
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.595,42	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	750,51	399.016,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.634,73	2.425,85
	<u>10.815.351,66</u>	<u>11.035.141,04</u>

Passivseite

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	2.201.440,52	2.201.440,52
III. Zweckgebundene Rücklagen	3.096.842,35	3.096.842,35
IV. Gewinnvortrag	6.875,51	101.788,75
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	61.317,35	-94.913,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.185.656,61	1.275.372,46
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.055.299,95	1.098.601,95
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	118.666,99	138.391,32
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
326.051,95 € (Vorjahr 152.182,14 €)	2.340.484,99	2.287.914,28
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
128.449,30 € (Vorjahr 259.198,82 €)	128.449,30	259.198,82
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schöppingen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.205,97 € (Vorjahr 5.431,37 €)	4.205,97	5.431,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
104.820,24 € (Vorjahr 133.510,80 €)	104.820,24	153.780,58
	<u>10.815.351,66</u>	<u>11.035.141,04</u>

Anlagenspiegel 2020 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2020	Restbuchwerte 31.12.2019
	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Endstand EUR	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	18.844,52	0,00	0,00	0,00	18.844,52	18.154,52	690,00	0,00	18.844,52	0,00	690,00
2. Andere Rechte	61.312,25	0,00	0,00	0,00	61.312,25	54.736,25	392,00	0,00	55.128,25	6.184,00	6.576,00
3. Geleistete Anzahlungen	41.330,94	12.971,73	0,00	0,00	54.302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54.302,67	41.330,94
	121.487,71	12.971,73	0,00	0,00	134.459,44	72.890,77	1.082,00	0,00	73.972,77	60.486,67	48.596,94
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	391.810,30	0,00	0,00	0,00	391.810,30	28.745,79	2.843,00	0,00	31.588,79	360.221,51	363.064,51
2. Kläranlage	6.503.466,63	66.495,46	0,00	521.462,18	7.091.424,27	4.618.772,63	152.369,64	0,00	4.771.142,27	2.320.282,00	1.884.694,00
3. Entsorgungsleitungen	12.395.130,08	16.764,70	0,00	0,00	12.411.894,78	5.944.061,08	247.303,70	0,00	6.191.364,78	6.220.530,00	6.451.069,00
4. Pumpwerke	505.957,22	39.909,88	0,00	0,00	545.867,10	414.195,22	16.146,88	0,00	430.342,10	115.525,00	91.762,00
5. Regenüberlaufbecken	2.356.312,88	0,00	0,00	21.598,86	2.377.911,74	1.017.336,88	52.996,86	0,00	1.070.333,74	1.307.578,00	1.338.976,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.579,99	11.630,51	0,00	0,00	825.210,50	534.328,99	24.270,51	0,00	558.599,50	266.611,00	279.251,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.411,55	476.538,31	0,00	-543.061,04	62.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.888,82	129.411,55
	23.095.668,65	611.338,86	0,00	0,00	23.707.007,51	12.557.440,59	495.930,59	0,00	13.053.371,18	10.653.636,33	10.538.228,06
	23.217.156,36	624.310,59	0,00	0,00	23.841.466,95	12.630.331,36	497.012,59	0,00	13.127.343,95	10.714.123,00	10.586.825,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

	2020			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.318.512,74			1.288.463,62	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 89.715,85 € (Vorjahr 89.715,85 €)		119.564,19	1.438.076,93		89.715,85	1.378.179,47
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	148.609,32			163.679,37		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	554.559,74			643.112,85		
c) Abwasserabgabe	48.032,22	751.201,28		81.235,32	888.027,54	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		497.012,59			451.429,66	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.216,07	1.346.429,94		101.878,36	1.441.335,56
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.329,64			31.757,15
7. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss / -fehlbetrag			61.317,35			-94.913,24

Abwasserwerk

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2022	Plan 2021 €	Ist 2020
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.257.447	1.210.503	1.073.413,87
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	47.700	50.900	56.733,99
3. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	106.300	105.700	98.658,68
4. Entsorgung Kleinkläranlagen	12.500	13.000	11.589,13
5. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	55.000	27.500	27.500,00
6. Inanspr./Verpfl. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	-10.147	-6.503	48.960,34
Sonstige Erlöse	0	0	1.656,73
	<u>1.468.800</u>	<u>1.401.100</u>	<u>1.318.512,74</u>
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	29.848,34
7. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
	<u>1.558.500</u>	<u>1.490.800</u>	<u>1.438.076,93</u>
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	288.600	260.200	252.636,86
2. Stromkosten (Kläranlage)	125.000	144.000	101.345,82
3. Betriebskosten Kläranlage	133.500	129.100	149.533,31
4. Abwasserabgabe	45.200	62.900	48.032,22
5. Klärschlambeseitigung	112.100	108.500	97.359,91
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	31.800	39.600	28.176,79
7. Unterhaltung Kanalnetz	53.000	71.000	60.433,53
8. Abfuhr Kleinkläranlagen	8.500	8.100	8.009,94
9. Werkzeugunterhaltung	2.000	2.000	1.510,00
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	15.000	10.000	957,00
11. Rattenbekämpfung	3.000	2.500	3.408,27
	<u>817.700</u>	<u>837.900</u>	<u>751.403,65</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	584.600	496.700	497.012,59
Verluste aus Anlagenabgängen	5.000	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	60.400	59.300	57.839,74
2. Prüfung und Beratung	16.500	19.500	11.510,14
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	17.300	17.500	17.520,13
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	11.300	11.800	11.143,69
	<u>105.500</u>	<u>108.100</u>	<u>98.013,70</u>
Zinsaufwand	30.300	27.700	30.329,64
Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	<u>15.400</u>	<u>20.400</u>	<u>61.317,35</u>

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2022	Plan 2021 €	Ist 2020
Materialaufwand	817.700	837.900	751.403,65
Abschreibungen	584.600	496.700	497.012,59
Zinsaufwand	30.300	27.700	30.329,64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.500	108.100	98.013,70
Eigenkapitalverzinsung	20.400	20.400	0,00
Gesamtkosten	1.558.500	1.490.800	1.376.759,58
./. Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	106.300	105.700	98.658,68
./. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	55.000	27.500	27.500,00
./. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	47.700	50.900	56.733,99
./. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
./. Zinsertrag	0	0	0,00
./. Direkteinleiter	0	0	0,00
./. Entsorgung Kleinkläranlagen	12.500	13.000	11.589,13
Zwischensumme	1.247.300	1.204.000	1.092.561,93
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2017	0	-1.272	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2017	0	1.246	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2018	0	-18.495	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2018	0	2.319	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2019	-252	0	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2019	46.987	22.705	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2020	-36.982	0	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2020	394	0	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.257.447	1.210.503	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera			
Schmutzwasser	€ 1.042.408,99	1.006.010,61	
Niederschlagswasser	€ 210.086,98	204.610,67	
Fäkalannahme Grundgebühr (Fixkosten)	€ 1.120,34	1.052,44	
Mengengebühr	€ 8.955,31	11.946,15	
Abrechnung nach			
Schmutzwasser rd. m³	473.200	467.200	
- Ableitung	263.200	247.200	
- Direkteinleiter	210.000	220.000	
Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	649.170	644.762	
Fäkal rd. m³	448	427,1	
Fäkalabfahren rd.	48	45	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³ 2,69	2,66	
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW 107,60	106,40	
- Ableitung	€/m³ 1,10	1,07	
- Reinigung	€/m³ 1,59	1,59	
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m² 0,32	0,32	
Fäkalschlammgebühr zum 01.01.	€/m³ 19,99	27,97	
	€/Abfuhr 23,34	23,39	

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen	T€
1. Beiträge/Kostenerstattungen	118,4
2. Abschreibungen	584,6
3. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	-47,7
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme	1.837,4
	<u>2.403,0</u>

Ausgaben	T€	T€
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Im Winkel	360	
- Münsterstraße II (Steinfurter Str. - Münsterstr.)	340	
- ehem. ZUE, Vorplanung	<u>20</u>	720
2. Kanalsanierungen		
- gem. ABK, SöwV-Abwasser und ZEP		140
3. Gewährleistungsabnahmen		5
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		35
5. Sonstiges		
- Sanierung Betriebsgebäude I	700	
- allgemeine Vorplanungen	10	
- ABK Fortschreibung (2023 - 2028)	<u>5</u>	715
Sonderbauwerke:		
- RRB/Retentionsanlage Im Winkel/Metelener Str.	250	
- RRB/Retentionsanlage Münsterstr. II	50	
- PW Nord Zaun erneuern	28	
- PW Süd Schaltanlagen erneuern	<u>25</u>	353
Betriebseinrichtung:		
- Belüftungswalzen, Opimierung O ² -Eintrag Leitbeche	50	
- Nachklärbecken, Schwimmstofffang erneuern	50	
- Rechenanlage erneuern	40	
- Schlammmeindickung (Gesamt: 210 T€)	40	
- CPS (Gegendruckschnecke) erneuern	25	
- Schneckenwaschpresse erneuern	25	
- Beruhigungslamellen Sandfang erneuern	25	
- Verschiedenes	5	
- Mobiler Probenehmer	<u>3</u>	263
EDV:		
- Allgemeines		<u>1</u>
		2.232
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		<u>171</u>
		<u>2.403</u>

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2022
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -

Haushalt 2022

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme Jahr	Ursprungs- betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2022 Jahre	Stand 01.01.2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsaufwand 2022 €
				%	Zinsbindung bis						
SPK Westmünsterland	635 190 762	1994	956.627,11	2,089	30.12.2022	1,000*)	14	369.055,20	21.964,55	347.090,65	7.595,45
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	0,60	30.12.2025	6,101*)	3	153.229,30	39.339,54	113.889,76	860,46
NRW-BANK	7202503228	2018	867.194,22	1,45	30.12.2038	2,000*)	16	775.030,54	27.199,88	747.830,66	11.139,70
NRW.BANK	4200634931	2013	427.300,00	1,66	15.05.2023	Festbetrag	20	363.205,00	17.092,00	346.113,00	5.887,34
NRW.BANK	4200469098/4200942169	2013	419.500,00	0,25**)	15.02.33/15.11.33	Festbetrag	20	353.913,00	16.780,00	337.133,00	863,83
Helaba	800 104 190	2021	1.000.000,00	0,42	31.12.2040	4,85*)	18	951.449,08	48.755,06	902.694,02	3.944,94
			4.304.623,26					2.965.882,12	171.131,03	2.794.751,09	30.291,71

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

**) 368.400 € = 0,25 % bis zum 15.02.2023, ab dem 16.02.2023 0,66 %, Zinsbindung: 15.02.2033;
51.100 € = 0,25 % bis zum 15.11.2023, ab dem 16.11.2023 0,94 %, Zinsbindung: 15.11.2033

Wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen

Verträge

Vertragspartner	Art des Vertrages	Gegenstand des Vertrages (Vertragsbezeichnung)	Vertragsbeginn	Vertragsende
Stadt Ahaus (ADV-Verbund)	Lizenzvereinbarung	Programm- und Datenbanklizenzen	01.10.1998	Offen
Kreis Borken	Öffentlich-rechtlicher Vertrag	Beteiligung an den Kosten der Overbergschule – Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen – des Kreises Borken	01.08.2016	Offen
Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Stromversorgung	01.08.2018	31.07.2038
Innogy Netze Deutschland GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Gasversorgung	01.08.2018	31.07.2038
Stadtwerke Gronau	Auftrag zur Lieferung von Erdgas	Lieferung von Erdgas lt. Lieferstellenliste	01.01.2022	31.12.2024
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Wasserversorgung	01.01.2012	31.12.2031
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Betriebsführungsvertrag	Bau und Betrieb der gemeindlichen Abwasseranlagen	01.05.1993	31.12.2025
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Personalübernahmevertrag	Übernahme des in der Abwasserbeseitigung tätigen Personals	01.05.1993	31.12.2025
Fa. REMONDIS, Coesfeld	Privatrechtlicher Vertrag	Sammlung und Transport von Abfällen im Gemeindegebiet	01.01.2021	31.12.2027
EGW	Privatrechtlicher Vertrag	Betrieb des Wertstoffhofes	01.01.2022	31.12.2024
Betrem GmbH, Bottrop	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Entsorgung von Klärschlamm	01.01.2021	31.12.2025
EGW	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Sammlung und Transport von Textilien und Schuhen (kommunale Altkleidersammlung)	01.01.2022	31.12.2024
Stadtwerke Gronau	Privatrechtlicher Vertrag	Lieferung von Strom für Einrichtungen der Gemeinde	01.01.2020	31.12.2022
Provinzial Münster	Versicherungsverträge	Verschiedene Versicherungen der Gemeinde	differenziert	31.12.2021

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2022

freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2022

Hinweis:

Freiwillige Leistungen der Gemeinde sind in der Regel als „Transferaufwendungen“ veranschlagt. Transferaufwendungen sind Leistungen an Dritte ohne eine direkte Gegenverpflichtung. Dabei kann man in „freiwillige“ und „pflichtige“ Transferaufwendungen unterscheiden. Pflichtige Transferaufwendungen beruhen auf gesetzlichen Vorgaben oder vertraglichen Vereinbarungen.

Bezeichnung	Ansatz 2022
Stadtmarketing	9.000 €
Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"	50.000 €
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim der "Johanneskirche"	1.200 €
Förderung der Jugendarbeit in Eggerode	1.200 €
Konzerte und Kunstaussstellungen, Blues-Festival 15 - Zuschüsse	2.000 €
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern	5.500 €
Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit	3.000 €
Zuschuss "Jung kauft Alt"	50.000 €
Zuschuss an den MHD	800 €
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften	1.200 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500 €
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100 €
Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen	6.250 €
Zuwendungen an Verbände und Vereine - Jugendförderung -	17.500 €
Zuschuss TC Grün-Weiß Schöppingen, verschiedene Investitionen	3.250 €
Zuschuss Neugestaltung der Freiflächen an der Johanneskirche	5.000 €
Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse	1.000 €
Summe:	159.500 €

Bezeichnung	Ansatz 2022
Stadtmarketing	9.000 €
Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"	50.000 €
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim der "Johanneskirche"	1.200 €
Förderung der Jugendarbeit in Eggerode	1.200 €
Konzerte und Kunstaussstellungen, Blues-Festival 15 - Zuschüsse	2.000 €
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern	5.500 €

Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit	3.000 €
Zuschuss "Jung kauft Alt"	50.000 €
Zuschuss an den MHD	800 €
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften	1.200 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500 €
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100 €
Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen	6.250 €
Zuwendungen an Verbände und Vereine - Jugendförderung -	17.500 €
Zuschuss TC Grün-Weiß Schöppingen, verschiedene Investitionen	3.250 €
Zuschuss Neugestaltung der Freiflächen an der Johanneskirche	5.000 €
Zuschuss an die Feuerwehrekameradschaftskasse	1.000 €
Summe:	159.500 €

Nachrichtlich:

Geplanter Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad 165.222 €

Glossar

zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

Glossar

A

Abschreibungen (AfA = Absetzung für Abnutzung):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

> Nutzungsdauer, > Werteverzehr

Aktiva:

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

> Anlagevermögen, > Gegensatz: Passiva, > Umlaufvermögen

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

> Ausgleichsrücklage

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht

aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

> Immaterielle Vermögensgegenstände, > Umlaufvermögen

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

> Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis,
> Ordentliches Ergebnis

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals angesetzt werden. Überschüsse aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlichen Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage durch Defizite aufgebraucht, führen weitere Defizite aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

> Allgemeine Rücklage

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

B

Bewertung:

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederst- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

> Niederstwertprinzip, > Höchstwertprinzip

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

D

Debitor:

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

> Kreditor

Doppelte Buchführung (Doppik):

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-System:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

**Eigenkapital:**

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital ist in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

- I. Allgemeine Rücklage
- II. Sonderrücklagen
- III. Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme:

Eine Einnahme erhöht das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Einnahmen setzen sich zusammen aus den Einzahlungen, den Zugängen von kurzfristigen Forderungen und den Abgängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Einzahlung:

Bei einer Einzahlung handelt es sich um einen Zahlungsmittelzugang (Erhöhung des Bargeld- oder Bankkontenbestandes).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Dies ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

> Außerordentliches Ergebnis, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis, > Ordentliches Ergebnis

Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan wird der zu erwartende vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und zu erwartende Ressourcenaufkommen (Ertrag) im Haushaltsjahr dargestellt.

Eröffnungsbilanz:

Die Eröffnungsbilanz ist die Bilanz, welche mit dem Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung aufzustellen ist. Grundlage der Aufstellung sind die Ergebnisse der Inventur und die daraus entstandene Inventarliste.

> Bilanz

Ertrag:

Ertrag ist der bewertete, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs innerhalb einer Periode (z.B. Haushaltsjahr).



Finanzanlagen:

Die Finanzanlagen zählen zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz. Sie dienen auf Dauer finanziellen Anlagezwecken. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen (i.d.R. Unternehmensbeteiligungen von mehr als 50 %) und Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung:

Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und Zahlungsabwicklung einer Kommune zu erledigen. Sie gliedert sich in die Bereiche „Buchführung“ und „Zahlungsabwicklung“. In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse einer Kommune erfasst. Sie hat die Angaben zu machen und die Daten zu liefern, die eine Grundlage für den Haushaltsplan mit Ergebnisplan und Finanzplan sowie für den Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz bilden sollen.

Finanzergebnis:

Dies ist der Saldo aus Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen.

> Außerordentliches Ergebnis, > Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Jahresergebnis

> Ordentliches Ergebnis

Finanzmittel:

Zu den Finanzmitteln (auch Zahlungsmittel genannt) zählen das Bargeld und Guthaben bei Banken (einschl. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten). Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung.

Finanzplan / Finanzrechnung:

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beziehen sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Hier werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen, Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Der Finanzplan enthält somit

- die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit,
- die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus den Teilfinanzplänen,
- die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Finanzplan / Teil B:

Im Teil B des Finanzplanes werden die geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres und im Finanzplanungszeitraum (Haushaltsjahr + 3 Jahre) im Einzelnen

aufgeführt. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Kleiner Maßnahmen werden summiert dargestellt. Welche Maßnahme als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat (§ 4 Abs. 4 KomHVO).

Fremdkapital:

Fremdkapital sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Schulden bzw. Rückstellungen, die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten darstellen.

Forderungen:

Die Forderungen einer Kommune sind auf der Aktivseite beim Umlaufvermögen zu bilanzieren. Die Forderungen der Kommunen sind in einem Forderungsspiegel nachzuweisen. Im Forderungsspiegel sind die einzelnen Forderungsarten (z.B. öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) mit Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre) anzugeben.



Gewinn:

Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus der Privatwirtschaft. Für den Bereich der Kommunen wird hierzu auf den Begriff „**Jahresergebnis**“ verwiesen.

> Jahresergebnis

Gesamtabschluss:

Ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechts ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommunen. Daher hat eine Kommune erstmals zum 31.12.2010 einen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche zu einem Gesamtabschluss (Konzernabschluss) zusammenzuführen. Der Gesamtabschluss besteht aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang. Dem Gesamtabschluss sind ein Gesamtlagebericht und ein Beteiligungsbericht beizufügen.

> Konsolidierung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV):

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden meist staffelförmig die Erträge und Aufwendungen einer Periode gegenübergestellt, um den Jahresgewinn zu ermitteln. Dieser Begriff stammt aus der Privatwirtschaft. Bei den Kommunen spricht man von der „**Ergebnisrechnung**“.

> Ergebnisplan, > Jahresergebnis



Haushaltsausgleich:

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Gemeinde Schöppingen verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Kann dieses Ziel nicht erreicht werden, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

> Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsreste:

Am Jahresende können nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen ins nächste Jahr übertragen werden. Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist die sachliche Festlegung im Haushaltsplan zu beachten. Nähere Einzelheiten hierzu sind in § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW geregelt. Die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsresten ist für die Erstellung der Eröffnungsbilanz jedoch nicht eröffnet. Soweit erforderlich, werden im Rahmen der Umstellung auf NKF nicht übertragene Haushaltsreste im ersten doppischen Haushaltsjahr neu veranschlagt.

Haushaltssicherungskonzept:

Das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Wiederherstellung der künftigen, dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Rahmen der geordneten Haushaltsführung. Im Haushaltssicherungskonzept hat die Kommune den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

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

oder

- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Als Bestandteil des Haushaltsplanes bedarf das Haushaltssicherungskonzept der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen.

Haushaltsvermerke:

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen im Haushaltsplan.

Höchstwertprinzip:

Dieses Prinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Verbindlichkeiten, der besagt, dass der Wertansatz nach oben korrigiert werden muss, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Für die Bewertung des Vermögens gilt das Niederstwertprinzip.

> Bewertung

>Niederstwertprinzip

**Immaterielle Vermögensgegenstände:**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Ausgaben entstehen und die bewertungsfähig sind (z.B. Software-Lizenzen). Bilanziert werden dürfen aber nur die käuflich erworbenen Software-Lizenzen.

Inventar:

Ein Inventar ist ein stichtagsbezogenes, auf einer Inventur basierendes Verzeichnis aller vermögensgegenstände (Vermögen) und Schulden einer Kommune. Hierbei werden alle Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert erfasst.

> Inventur

Inventur:

Die Inventur ist die jährlich vorzunehmende körperliche Erfassung und Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden z.B. durch Zählen, Messen, Wiegen, Schätzen oder auf Grundlage von buchhalterischen Aufzeichnungen.

> Inventar

Investitionen:

Unter Investitionen versteht man Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens (z.B.: Baumaßnahmen, Beschaffungen, An- und Verkauf von Grundstücken).

**Jahresabschluss:**

Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Haushaltsjahres und dokumentiert das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bzw. die Ausführung des Haushaltsplans. Hauptbestandteile sind die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Der Jahresabschluss hat im Wesentlichen folgende Funktionen: Kontrolle, Information, Rechenschaftslegung, Dokumentation, Erfolgsermittlung.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis und berücksichtigt somit alle Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

- > Außerordentliches Ergebnis
- > Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- > Finanzergebnis
- > Ordentliches Ergebnis
- > Eigenkapital

Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

> Jahresergebnis

**Kontenarten:**

- Bestandskonten der Bilanz
Sie enthalten die Fortschreibung der aktiven und passiven Bilanzpositionen. Sie teilen sich in Aktiv- und Passivkonten auf. Die Bilanzkonten weisen nur reine Zu- und Abgänge aus (also weder Ertrag noch Aufwand). Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen.
- Erfolgskonten der Ergebnisrechnung
In den Erfolgskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) werden die Erträge und Aufwendungen gebucht. Diese Konten werden über die Ergebnisrechnung abgeschlossen.
- Konten der Finanzrechnung
In den Finanzrechnungskonten werden die Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. Diese Konten werden über die Finanzrechnung abgeschlossen

Kontenplan:

Systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Ertrags- und Aufwandskonten) sowie aller Konten der Finanzrechnung einer Kommune.

Kosten:

Kosten sind der in Geld bewertete Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen zur Erstellung von betrieblichen Leistungen.

Kreditor:

Bei einem Kreditor handelt es sich um einen Gläubiger bzw. Kreditgeber. Der Gegenpart zum Kreditor ist der Debitor (Schuldner).

> Debitor

L

Liquide Mittel:

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

N

Niederstwertprinzip:

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

> Bewertung

> Höchstwertprinzip

NKF:

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende wesentliche Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen.

- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

- > Abschreibungen
- > Werteverzehr

**Ordentliches Ergebnis:**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

- > Außerordentliches Ergebnis
- > Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- > Finanzergebnis
- > Jahresergebnis

Output:

Hierbei handelt es sich um das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung dieser Organisationseinheit.

**Passiva:**

Die Passiva (oder Passivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Passivseite (rechte Seite der Bilanz) gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde.

- > Eigenkapital
- > Fremdkapital
- > Gegensatz: Aktiva

Pensionsrückstellungen:

Für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind auf der Passivseite der Bilanz Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören

bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln.

Periodengerechte Abgrenzung:

Aufwendungen und Erträge müssen dem Zeitraum ihrer Entstehung bzw. ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses genau zugeordnet werden (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Produkt:

Unter einem Produkt wird eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen verstanden, die von Stellen außerhalb des jeweiligen Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb) der Verwaltung benötigt/angefragt werden. Produkte können materiell oder immateriell sein und besitzen einen Wert, für den der Kunde einen Preis zahlen muss oder müsste. Produkte im kommunalen Bereich sind beispielsweise eine Beratung im Service-Punkt-Arbeit, die Bereitstellung eines Ausweispapiers, die Bereitstellung eines Kindergartenplatzes oder die Erteilung einer Genehmigung.

Produktbereich:

Der Produktbereich stellt die oberste Gliederungsebene dar und ist eine verbindliche Mindestgliederung der Kommunalhaushalte. Jeder Kommunalhaushalt in Nordrhein-Westfalen muss die vorgeschriebenen 17 Produktbereiche des Produktrahmens abbilden. Ein Produktbereich fasst mehrere, thematisch zusammengehörige Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe:

Die Produktgruppe fasst mehrere Produkte zusammen, die inhaltlich in einem engen Zusammenhang stehen.

Produkthaushalt:

Der Produkthaushalt erfasst die eingesetzten Ressourcen und rechnet deren Verbrauch den Leistungen (Produkten) zu. Das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt erfolgt hierbei produktorientiert (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte).



Rechnungsabgrenzungsposten (RAP):

Eine Rechnungsabgrenzung ermöglicht eine periodengerechte Erfolgsermittlung. Die Rechnungsabgrenzung rechnet Aufwendungen und Erträge der Periode zu, in der sie verursacht werden/entstehen. Zu diesem Zweck werden auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zugelassen sind unter

den Rechnungsabgrenzungsposten nur sogenannte transitorische Vorgänge, bei denen die Zahlung im alten, der Aufwand bzw. der Ertrag aber erst im neuen Jahr anfällt. Ausstehende Zahlungen müssen hingegen als Forderungen gebucht werden.

Ressource:

Eine Ressource ist ein zur Verfügung gestelltes Sach-, Geld- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe oder Erstellung einer Leistung/eines Produktes.

Ressourcenverbrauch:

Den Verbrauch von Gütern, Arbeits- und Dienstleistungen bezeichnet man als Ressourcenverbrauch.

Restbuchwert:

Der Restbuchwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den Anschaffungswerten und den Abschreibungen.

> Abschreibungen

Rücklagen:

Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie sind rechnerisch die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz und allen übrigen Passivposten. Sie stellen keine liquiden Mittel dar. Unterschieden werden allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklagen.

> allgemeine Rücklage

> Sonderrücklage

> Ausgleichsrücklage

Rückstellungen:

Rückstellungen stellen Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele: Pensions- und Beihilferückstellungen, Urlaubsrückstellungen.



Sonderposten:

Sofern die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck Beträge von Dritten für seine Investitionen erhält (z.B. Landeszuweisungen), so sind diese in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Sonderposten stellen eine Zwitterposition zwischen Eigen- und Fremdkapital dar. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des mit Fremdmitteln finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Teilergebnisplan:**

Der Teilergebnisplan enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

Teilfinanzplan:

Der Teilfinanzplan enthält alle im Haushaltsjahr dem Produkt zuzuordnenden voraussichtlichen investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Transferertrag:

Bei Transfererträgen handelt es sich um Leistungen von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Zuweisungen für laufende Zwecke).

Transferaufwand:

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Leistungen der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Sozialhilfe, Jugendhilfe).

**Umlaufvermögen:**

Das Umlaufvermögen stellt im Gegensatz zum Anlagevermögen die Vermögensgegenstände dar, die den Kommunen im Allgemeinen nur zur vorübergehenden Nutzung dienen und nicht zu den Rechnungsabgrenzungsposten gehören. Das Umlaufvermögen lässt sich in die vier Hauptgruppen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel (Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) unterteilen.

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigung im Haushaltsplan übersteigen.

**Verbindlichkeiten:**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistung zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

> Jahresergebnis

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

> Bilanz

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

**Werteverzehr:**

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch. Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

> Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie wurde vom Rat in Anlehnung an die Regelungen in der Hauptsatzung auf 6.000 € festgesetzt.