

Gemeinde Schöppingen



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

○ Haushaltssatzung	7
○ Aufstellungsvermerke	12
○ Statistische Angaben	14
○ Vorbericht	22
○ Stellenplan	92
○ Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	98
○ Haushaltsquerschnitt Finanzplan	104
○ Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	109
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	111
○ Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
○ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	115
○ Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW	117
○ Ergebnisrechnung 2022	120
○ Finanzrechnung 2022	121
○ Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2022	123
○ Gesamtpläne	124
- Ergebnisplan	125
- Finanzplan	126
○ Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	127

Produktbereich

Prod.-Nr. Produkt

01	Innere Verwaltung	128
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	171
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	202
03.01.01 St.-Brictius-Grundschule	
03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen	
03.01.03 Förderschule Lerne	
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
04 Kultur und Wissenschaft	223
04.01.01. Kulturförderung	
04.01.02 VHS	
04.01.03 Musikschule	
04.01.04 Büchereien	
04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
05 Soziale Leistungen	248
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	282
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	302
07.01.01. Gesundheitsdienste	
08 Sportförderung	309
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	327
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
09.01.02 Geodatenmanagement	
10 Bauen und Wohnen	337
10.01.01 Bauordnung	
10.01.02 Wohnungsbauförderung	
10.02.02 Denkmalschutz und -pflege	

11 Ver- und Entsorgung	351
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	374
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	406
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	442
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	
15.03.03 Windpark Horstmar-Schöppingen	
15.03.04 Windkraftangelegenheiten	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	467
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen	478
17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	
○ Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	485
- Jahresabschluss 2022	486
- Wirtschaftsplan 2024	490
○ Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	495
○ Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2024	497
○ Glossar zum NKF	499

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2024

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 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	16.468.553 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.958.561 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.805.473 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.137.195 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.481.999 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.730.637 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.860 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.300 €

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 700.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -490.008 € 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 2024 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 2024 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, 08.12.2023



Christoph Giesel
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, 08.12.2023



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 11.12.2023 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, 11.12.2023



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 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. Die Bekanntmachung mit Datum vom 12.12.2023 wurde im Amtsblatt der Gemeinde Schöppingen Nr. 19/2023 vom 15.12.2023 veröffentlicht.

Schöppingen, 13.12.2023



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 14.02.2024 über die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, 15.02.2024



Franz-Josef Franzbach
Bürgermeister

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 26.02.2024 die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

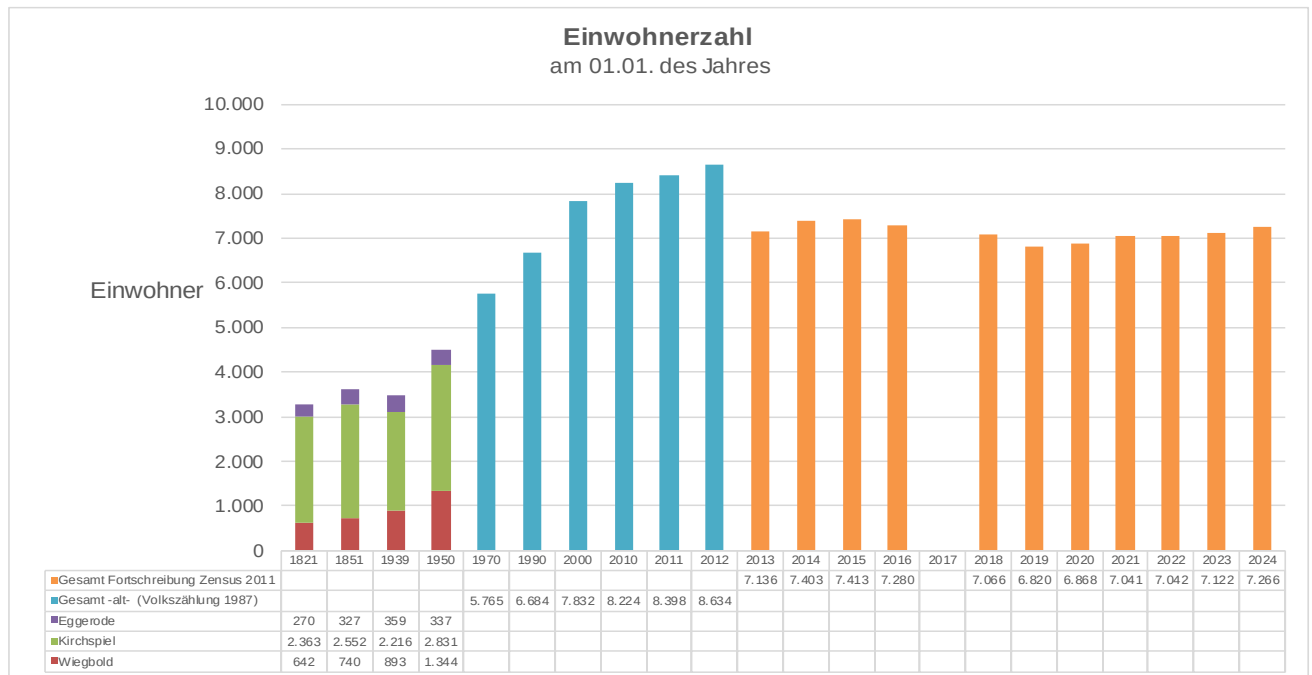
Schöppingen, 27.02.2024



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 31.12.2023 / 01.01.2024: **7.266 Einwohner** (EW-Zahl lt. Melderegister)

davon:

männlich

3.817

weiblich

3.449

Deutsch

5.900 (81,2 %)

Andere Nationalitäten

1.366 (18,8 %)

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

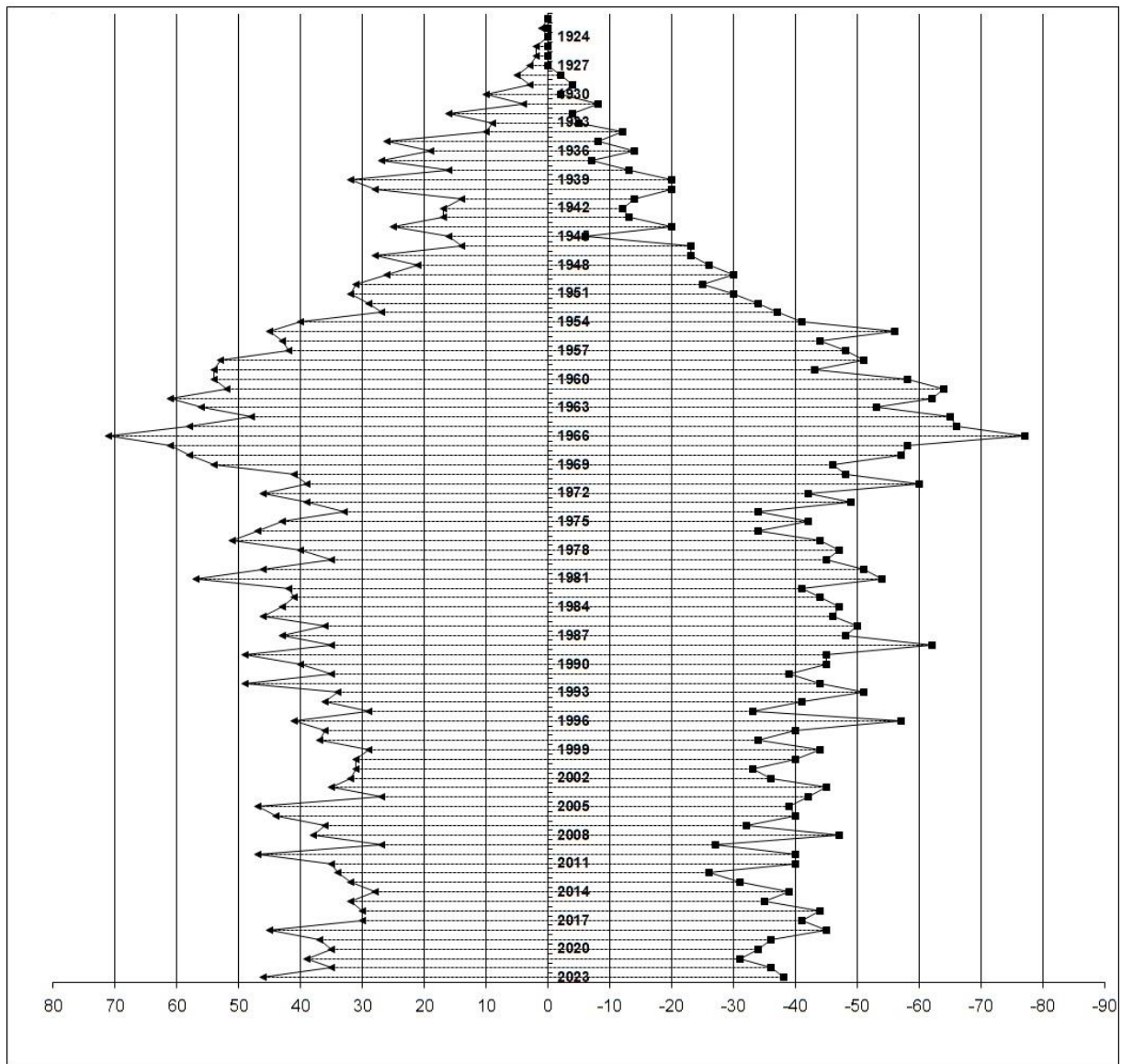
c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/km²)

rd. 95 Einwohner/km²

Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 01.01.2024)



Straßennetz

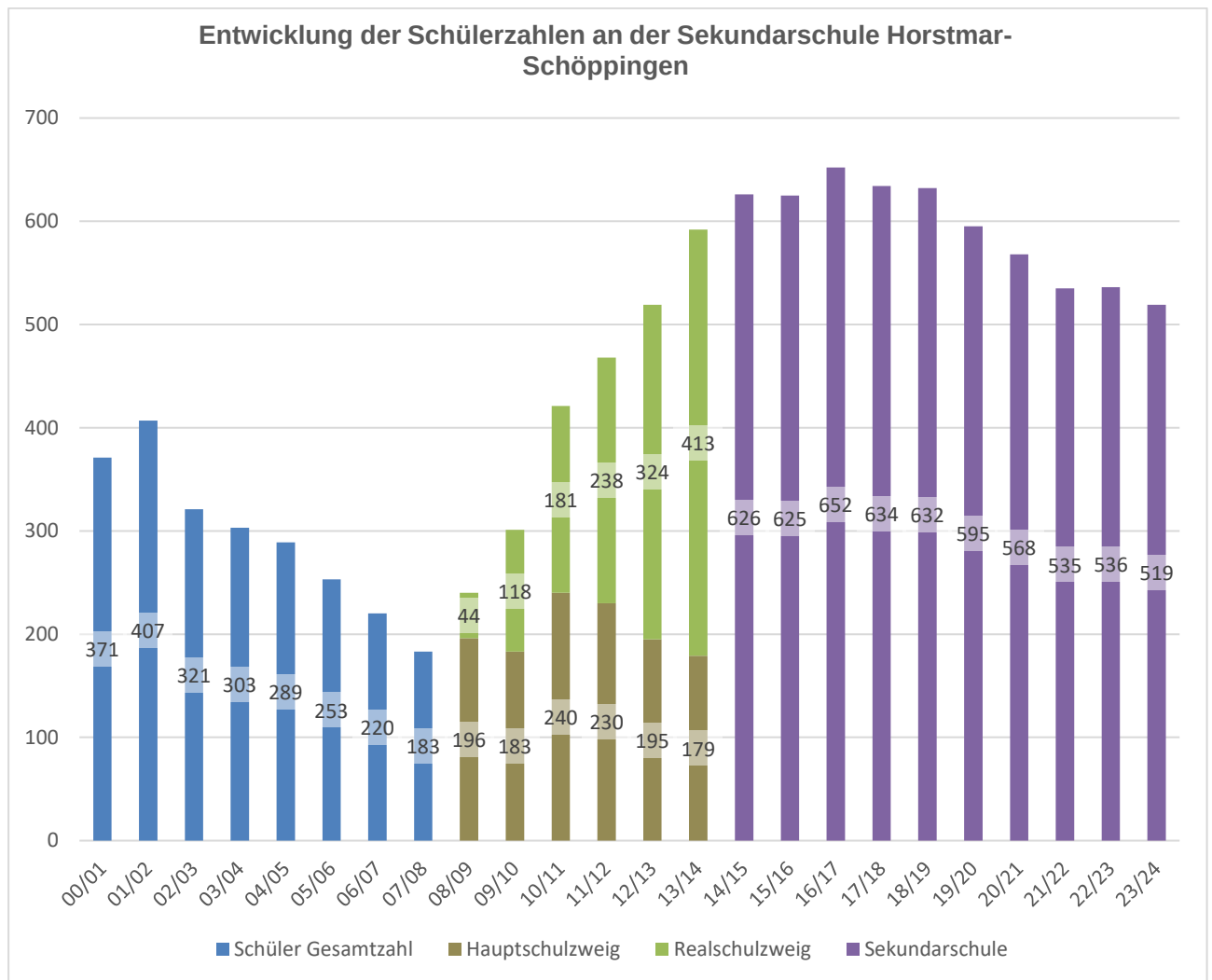
Hauptschließungs- / Gewerbestraßen	4,5 km
Sammel- / Wohnstraßen	24,1 km
Wirtschaftswege	<u>194,5 km</u>
insgesamt:	223,1 km
Zu unterhaltende Brücken:	6

Gewässer

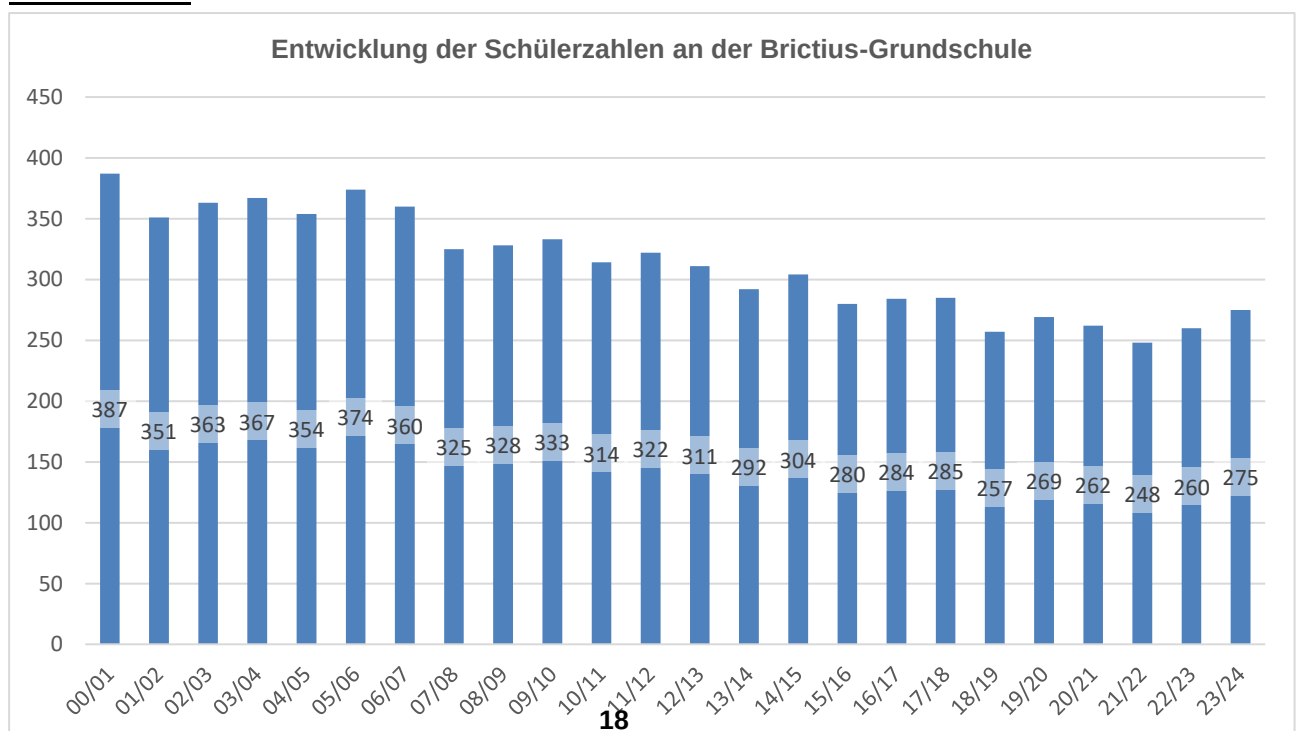
im Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes Vechte:	101,526 km
darin enthalten:	
Vechte:	8,888 km
Rockeler Bach:	1,793 km
Burloer Bach:	1,200 km
im Gebiet außerhalb des Wasser- und Bodenverbandes:	<u>69,000 km</u>
insgesamt:	176,441 km

Schulen

Sekundarschule



Grundschule



Einschulungen in den Folgejahren lt. Einwohnerstatistik

(* Kinder mit Hauptwohnung & ohne Kinder ZUE)

für Schuljahr	Geburtszeitraum	Anzahl schulpflichtige Kinder*
2024/2025	01.10.2017 - 30.09.2018	71
2025/2026	01.10.2018 - 30.09.2019	89
2026/2027	01.10.2019 - 30.09.2020	79
2027/2028	01.10.2020 - 30.09.2021	67
2028/2029	01.10.2021 - 30.09.2022	77
2029/2030	01.10.2021 - 30.09.2023	82

Stand: 02/2024

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-Coesfeld-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) Turnhalle Berliner Str. 30
11.	Gemeindliche Sportplätze	insgesamt 7 Sportplätze, davon 1 Kunstrasenspielfeld, 1 Beach-Volleyballanlage
13.	Tennisanlage	Tennisclub Grün-Weiß-Schöppingen Tennishalle mit 3 Spielfeldern, 4 Außenspielfelder, 1 Padelspielfeld

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	Angebot von Räumlichkeiten für kulturelle und soziale Zwecke
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 (Kommunale Friedhöfe) Friedhof Eggerode Friedhof Gemen Jüdischer Friedhof

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2022

4.1.1 Ergebnisrechnung

4.1.2 Finanzrechnung

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

4.3 Planungen 2024

4.3.1 Ansatzermittlung

4.3.2 Kommunalen Finanzausgleich

4.3.3 Jahresplanergebnis und Haushaltsausgleich

4.3.4 Entwicklung der Ausgleichsrücklage

4.4 Wesentliche Veränderungen zwischen Haushaltplan 2023 und 2024

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 Entwicklung wichtiger Steuerarten (T€)

5.4.9 Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

5.5 Aufwendungen

5.5.1 Aufteilung nach Aufwandsarten

5.5.2 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

5.5.3 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

5.5.4 Bilanzielle Abschreibungen

5.5.5 Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage

5.5.6 Transferaufwendungen-Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage

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 Verpflichtungsermächtigungen
- 6.8 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

7 Haushaltsabwicklung 2024

- 7.1 Bewirtschaftungsregeln
- 7.2 Übertragbarkeit
- 7.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

8 Ausblick- Chancen und Risiken

- 8.1 Allgemein
- 8.2 Folgen von Kriegen
- 8.3 Kommunaler Finanzausgleich in den Folgejahren
- 8.4 Steuererträge
- 8.5 Kreisumlage
- 8.6 Weiterbetrieb der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber (ZUE)
- 8.7 § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
- 8.8 Ausblick NKF-CUIG 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 2023 der Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)
 - 10.3.2 Entwicklung der Zinsaufwendungen pro Jahr 2009 - 2027
 - 10.3.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2027

1 Inhalt des Vorberichtes

Vorbemerkungen

Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Erläuterungen

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.
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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 hat im Juni 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verabschiedet. Um den Kommunen die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern wurde eine Bilanzierungsmöglichkeit geschaffen, wodurch Mindererträge und Mehraufwendungen vom Haushalt isoliert werden. Durch die Isolation wird Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen und auf der Gegenseite ein außerordentlicher Ertrag dargestellt. Durch diese Möglichkeit wird zwar den Kommunen der Haushaltsausgleich erleichtert, kompensiert allerdings keine Einnahmeverluste. Die Corona-Pandemie wurde durch die jeweiligen Haushalte weitestgehend verkraftet. Auf eine Isolierung konnte verzichtet werden. Im Jahr 2022 wurde das Gesetz dahingehend erweitert, dass auch die finanziellen Belastungen aus dem Ukraine-Krieg zu isolieren (NKF-CUIG). Die Gemeinde Schöppingen hat hiervon in 2023 keinen Gebrauch gemacht. Der Haushalt 2024 sieht keine Isolierung mehr vor, da sich die Effekte aus den Krisen nicht mehr separieren lassen. Vielmehr ist von einer grundsätzlich neuen kommunalen Finanz, Kosten- und Kapitalstruktur auszugehen, die die Kommunen dauerhaft begleiten werden.

Grundsätzlich gilt:

Die Isolierung darf nicht darüber hinweg trügen, dass lediglich das strukturelle Defizit besser dargestellt wird, jedoch keine echte finanzielle Entlastung den Kommunen zur Verfügung gestellt wird.

2 Wesentliche Ziele und Strategien

Für die Haushaltswirtschaft lassen sich die wesentlichen Ziele aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen nach § 75 GO NRW ableiten. Dort heißt es, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sicherzustellen ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Im Übrigen muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Risiken für die Gemeinde Schöppingen bestehen bei den Erträgen und Aufwendungen, die die Gemeinde nicht selber beeinflussen kann. Auf der Ertragsseite sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Erträge aus Schlüsselzuweisungen zu nennen. Während ein hoher Anteil der wichtigen Ertragsarten aus Steuern lediglich von der konjunkturellen Entwicklung abhängt, wird die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanz- und Lastenausgleichs auch von dessen Berechnungsmethodik bestimmt. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Gemeinde Schöppingen wieder abundant sein und somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Bei den Aufwendungen stellen insbesondere die Kreisumlagen sowie die Soziallasten wesentliche, nicht direkt beeinflussbare Größen dar. Die ständige Ausweitung von Standards in der Aufgabenwahrnehmung sowie die Aufbürdung neuer Aufgaben durch Bund und Land ohne angemessene Finanzausstattung haben darüber hinaus entsprechende Auswirkungen auf die Sach- und Personalaufwendungen.

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.

Ziele für das Jahr 2024 können u.a. sein:

Die Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bei möglichst niedriger Belastung der Schöppinger Steuerpflichtigen und einem intensiven Blick auf Optimierungsmöglichkeiten, um damit dauerhaft die Sicherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Sicherung der Finanzen und des Wirtschaftsstandortes muss oberste Priorität haben. Wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der ge-

nerelle Grundsatz der wirtschaftlichen, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung sowie die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind Voraussetzungen für eine generationsübergreifende positive Entwicklung.

In der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 lässt sich eine Kreditaufnahme für Investitionen zum Ausbau der Raumkapazitäten für die Sicherung der Betreuung der Schüler der Grundschule und in vielen anderen Bereichen nicht mehr verhindern.

Zum wirtschaftlichen Handeln gehören auch Investitionen und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur. Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse eines kontinuierlichen Weges der Gemeinde Schöppingen zum Vorteil der Bürger und der Betriebe. Schöppingen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gemeinde Schöppingen stellt für alle Beteiligten – auch besonders unter den aktuellen Rahmenbedingungen des Angriffskrieges auf die Ukraine und u. a. der kriegesischen Entwicklung in Israel - eine große Herausforderung dar. Nachdem die negativen finanzwirtschaftlichen Folgen aus der COVID-19-Pandemie zum Teil überwunden sind, treten durch die weltpolitischen Unsicherheiten immer wieder neue Krisen zu Tage, deren Folgen noch nicht absehbar sind. Wie alle anderen Kommunen steht auch die Gemeinde Schöppingen vor der Herausforderung, diese weiteren Krisen zu überwinden.

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 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. Trotz der steigenden Baukosten und Zinsen muss es weiterhin das Ziel sein, die bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zu ermöglichen.

Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ist die Grundlage zur Schaffung gleichwertiger Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen auch der Zugang zum digitalen Lehren und Lernen sowie die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und sowie der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Betreuung in der Offenen Ganztagsgrundschule. Auch gute Rahmenbedingungen für Familien sowie kinder- und jugendgerechte Angebote sind unverzicht-

bar. Die Lebensbedingungen sind auch familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen, es sind alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die weiterführende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen.

Die Weitergewährung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Schöppingen 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, auch im Hinblick auf die Integration der zu uns kommenden Flüchtlinge, findet Berücksichtigung. Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern und zu fördern. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement bewirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen und durch das Mitgestalten eine verstärkte Identifikation der Bürger mit der Gemeinde Schöppingen.

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 für die 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 2024 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.

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 ist es möglich, 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 zuletzt zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 und zu Gunsten der Jahre 2023 und 2024 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 2022

4.1.1 Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss von rd. 1.585 T€** ab.

Im Haushaltsjahr 2022 sind **ordentliche Erträge** in Höhe von 20.739 T€ verbucht worden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan für das Jahr 2022 von rd. 6.408 T€.

Ursächlich hierfür sind insbesondere Steuermehrerträge mit rd. 6.136 T€ sowie Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 280 T€. Dem stehen Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit rd. 109 T€ entgegen.

Bei den Steuererträgen liegen die vereinnahmten Gewerbesteuern mit 5.937 T€ über dem Haushaltsansatz. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich Mehrerträge aus Zuweisungen von Land und Bund mit rd. + 280 T€ positiv ausgewirkt. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten (rd. -108 T€). Gründe für die Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Mindererträge aus der Auflösung oder der Herabsetzung von Rückstellungen (rd. -3 T€).

In 2022 sind **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 19.208 T€ und damit Mehraufwendungen in Höhe von 3.840 T€ verbucht worden.

Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen beim Personal in Höhe von rd. 168 T€, Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 111 T€, den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 186 T€, bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 3.056 T€ und den sonstigen Aufwendungen von rd. 339 T€.

Die Mehraufwendungen beim Personal sind der Bildung von Rückstellungen für die Versorgungslastenteilung geschuldet. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren die Mehraufwendungen aus der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen.

Ursächlich für die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen war die Bildung einer Rückstellung für die „Mehrbelastung Kreisumlage“ in kommenden Jahren.

Beim **Finanzergebnis** wurde in 2019 ein positiver Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 16 T€ und in 2020 ein negativer Saldo von rd. -65 T€ ausgewiesen. In 2021 ist wieder ein positives Finanzergebnis in Höhe von rd. 65 T€ sowie in 2022 ein positives Finanzergebnis von rd. 54 T€ zu verzeichnen.

Daraus folgend hat sich das **Jahresergebnis** für das Jahr 2022 gegenüber dem fortgeschriebenen Plan um rd. 2.612 T€ auf einen Wert von 1.585 T€ verbessert.

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat am 06.11.2023 beschlossen, den festgestellten Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2022 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

4.1.2 Finanzrechnung

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.543 T€. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 6.236 T€ gegenüber dem Plansaldo. Die Veränderung resultiert aus Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 6.369 T€ und Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 133 T€.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** inkl. Ermächtigungsübertragungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 -740 T€. Er fällt damit gegenüber der Haushaltsplanung um rd. - 285 T€ schlechter aus.

Der negative **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. -150 T€ und fällt um rd. 75 T€ besser aus als geplant.

Die **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** fiel mit rd. 4.653 T€ um rd. 5.913 T€ besser aus als geplant.

Dies ergibt in der Summe zum Jahresende 2022 einen **Bestand an liquiden Mitteln** in Höhe von rd. 9.575 T€.

4.2 Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 27. Februar 2023 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen. Der Haushaltsplan 2023 schließt demnach im Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von –1.411 T€ ab. Im Finanzplan ist ein Liquiditätssaldo von -5.268 T€ vorgesehen. Kreditaufnahmen für Investitionen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Borken gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 08. März 2023 angezeigt. Mit Schreiben vom 03. Mai 2023 hat der Kreis Borken mitgeteilt, dass gegen die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 keine Bedenken bestehen.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine läuft seit Februar 2022, darüber bestehen weltweite Krisenherde u. a. auch in Zentralafrika und Israel. Die Folgen und Risiken dieser Kriege und der sonstigen Krisenherde auf die öffentlichen und kommunalen Finanzen sind noch nicht in ihrer gesamten Dimension absehbar, stellen aber in jedem Fall ein erhebliches Risiko auch für die Kommunalfinanzen dar. Die zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023 erwartete erhebliche negative Entwicklung der Energiekosten hat sich aufgrund der staatlichen Energiepreiskontrolle nicht im vollem Umfang bestätigt. Bedingt durch Kriegsfolgen und Inflation stiegen die Ausgaben für laufende Sachaufwendungen und soziale Leistungen auch im Jahr 2023 weiter deutlich an. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen sowie nötige Infrastrukturinvestitionen werden die öffentlichen und kommunalen Kassen nicht nur über das Haushaltsjahr 2023 hinaus erheblich belasten, vielmehr steht hier der Höhepunkt eventuell noch bevor.

Die Steuerkraft der Gemeinde Schöppingen im Laufe des Jahres 2023 verläuft positiv, jedoch nicht wie im Jahr 2022.

Insgesamt geht die Verwaltung in einer Prognose mit Blick auf den Jahresabschluss zum 31.12.2023 derzeit davon aus, dass das Jahresergebnis 2023 abweichend von der Planung mit einem positiven Ergebnis abschließen wird.

4.3 Planungen 2024

4.3.1 Ansatzermittlung

Die **Ansatzermittlung für das Jahr 2024** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2025 - 2027 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen in den Jahren 2020 und 2021. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2024 - 2027“ 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 2024 und auf die Orientierungsdaten.

4.3.2 Kommunalen Finanzausgleich

Gemäß einer im Juli 2023 veröffentlichten Finanzprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich die finanzielle Lage der Kommunen in den kommenden Jahren weiterhin sehr deutlich verschlechtern. Bereits für 2023 ist ein Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als -8 Milliarden Euro zu erwarten.

Während im Jahr 2022 noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird nunmehr ein Defizit in Höhe von 6,4 Milliarden Euro erwartet. Die im Jahr 2023 zu erwartenden Defizite gehen bis an Grenze von 10 Milliarden Euro. Der bundesweite Absturz des Finanzierungssaldos erfolgt im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 und basiert vor allem auf extrem hohe Gewerbesteuererträge im Jahr 2022.

Die chronische Unterfinanzierung schränkt die Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend ein. Immer mehr Kommunen sind aktuell dazu gezwungen, auf finanzielle Reserven zurückzugreifen, um reguläre Ausgaben abdecken zu können. Von einer Erholung bei den Kommunalfinzen kann auch in 2024 nicht annähernd die Rede sein. Im Gegenteil: Die Ausnahme, auf Reserven zurückgreifen zu müssen, scheint mehr und mehr zum Normalfall zu werden.

Zur schlechten finanziellen Ausgangssituation hinzu kommen die außergewöhnlichen Herausforderungen der Gegenwart. Die Haushalte müssen massiv gestiegene Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen oder Infrastrukturprojekte darstellen. Die kommunalen Haushalte sind inzwischen systematisch unterfinanziert, so dass für dringend nötige Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Verkehrswende oder offener Ganztag die nötigen Handlungsspielräume fehlen. Es bedarf dringender denn je Finanzhilfen seitens des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen.

Es bleibt abzuwarten, ob die kommunale Finanzausstattung dauerhaft so aufgestockt wird, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet werden kann. Sollten die Kommunen nicht einen deutlich größeren Anteil an den Steuererträgen erhalten steht zu befürchten, dass sie in erheblichem Maße weitere Steuererträge zulasten der Realsteuerzahlenden generieren müssen.

Diese bundesweite Entwicklung und die sich dramatisch verschlechternden Rahmenbedingungen spiegeln sich eins-zu-eins in der Haushaltssituation in Schöppingen wieder. Insgesamt ist von explosionsartig steigenden Aufwendungen auszugehen. Diese Entwicklung kommt zwar nicht überraschend, die logischen Gründe hierfür und die daraus resultierende Erklärbarkeit mildert allerdings nicht die dramatischen Folgen für die kommunale Handlungsfähigkeit vor Ort ab. Der laufende Sachaufwand ist weiterhin stark von den Energiepreisen geprägt. Die Entwicklung der Sachaufwendungen entsprechen insgesamt weitgehend den Inflationserwartungen. Es ist in diesem Bereich von einer Niveauverschiebung auszugehen, die von dauerhafter Natur ist.

Dies gilt auch für die Entwicklung der Personalaufwendungen, die maßgeblich durch den jüngsten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst (TVöD) geprägt ist. Die künftigen Zinsaufwendungen werden sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt sein.

Die Gemeinde Schöppingen hat Anfang der 1990er Jahre letztmalig investive Kredite in Anspruch genommen. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde Kredite für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Für diese Kredite waren aufgrund der damaligen Zinssituation sowie zusätzlicher Förderung durch Dritte keine Zinszahlungen fällig. Die Zinsaufwendungen in der Gemeinde Schöppingen liegen bis Ende 2023 jährlich im vierstelligen Bereich und damit auf einem Allzeit-Tief. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Aufnahme neuer investiver Kredite nötig werden, in dessen Folge die Zinsaufwendungen sprunghaft ansteigen werden. Dieser Trend wird sich nach derzeitiger Planung in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzen.

Die beschriebenen Aufwandssteigerungen treffen zwar alle öffentlichen Haushalte, besonders gravierend stellen sich die Folgen allerdings für kreisangehörige Städte und Gemeinden dar, da Umlageverbände wie die Landschaftsverbände und Kreise ihre Aufwandssteigerungen per mehrstufigen Umlageverfahren an die angehörigen Kommunen weitergeben. Nicht zuletzt deshalb sind im Haushaltsjahr 2024 erneut die Entwicklungen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage erschreckend. Gründe hierfür sind vor allem die gestiegene Umlagegrundlage sowie die enorm gestiegenen Umlagehebesätze. In Schöppingen sind die Umlagegrundlagen gesunken (2023: 14.033.253,75 €; 2024: 13.267.415,67 €)

Die Entwicklung der Erträge hält dieser negativen Aufwandsentwicklung nicht ansatzweise Stand. Dies ist nicht verwunderlich, so war bereits seit Jahren die Gefahr wegbrechender Steuereinnahmen allgegenwärtig und schwebte wie ein Damoklesschwert über den Kommunen.

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

Die pauschalierten 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 2024 wird der Gemeinde Schöppingen finanzkraftunabhängig für investive Maßnahmen zugewiesen.

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

Auf die Gemeinde Schöppingen entfallen im Jahr 2024 folgende Zuweisungen des Landes NRW:

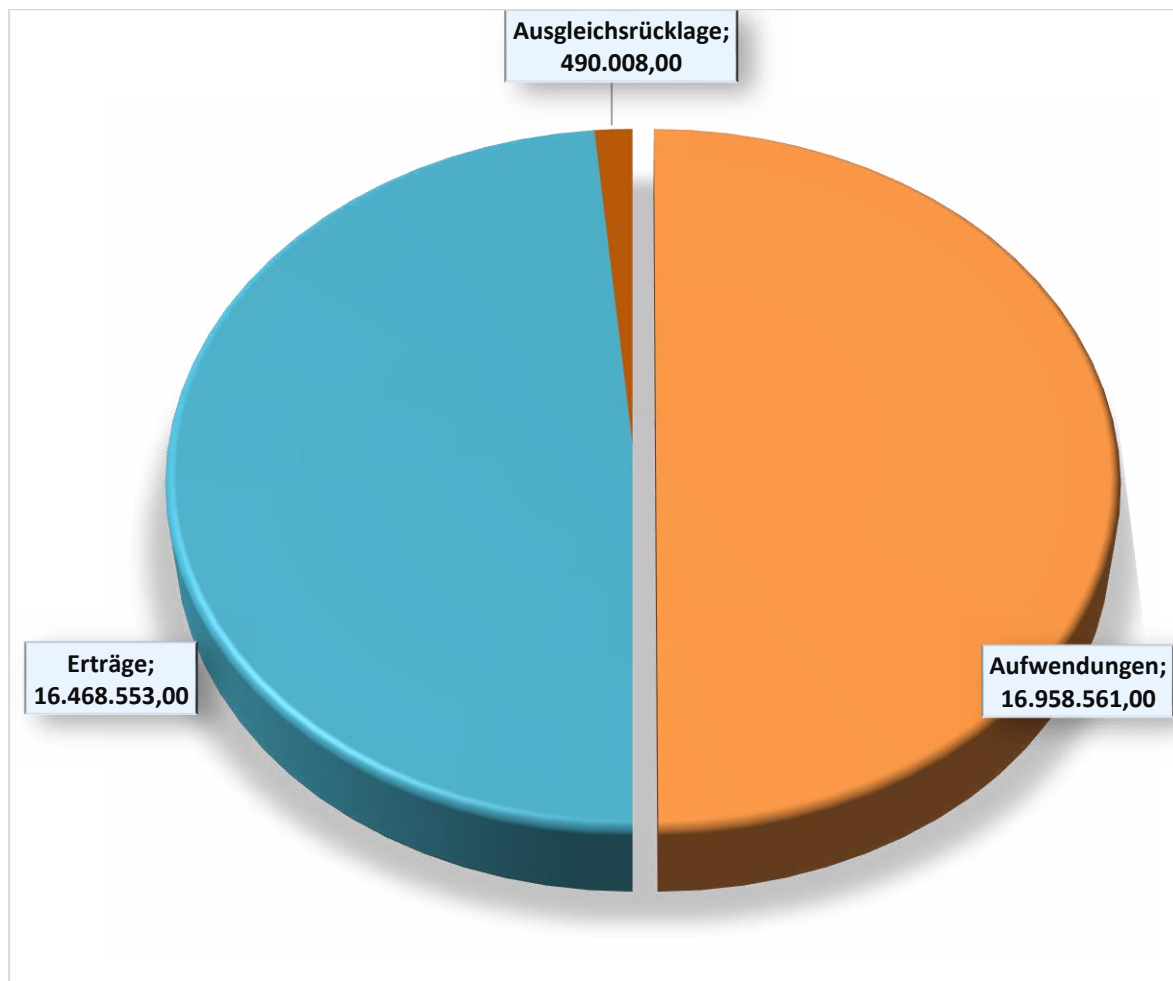
Zuwendung	2024	2023
Schlüsselzuweisung	0 T€	0 T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	203 T€	203 T€
Allgemeine Investitionspauschale	960 T€	952 T€
Schul- und Bildungspauschale	300 T€	300 T€
Sportpauschale	60 T€	60 T€
Summe:	1.523 T€	1.515 T€

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 bzw. der Einwohner abhängig. Aufgrund der Unterschreitung von Mindestbeträgen gelten pauschalisierte Einheitsbeträge.

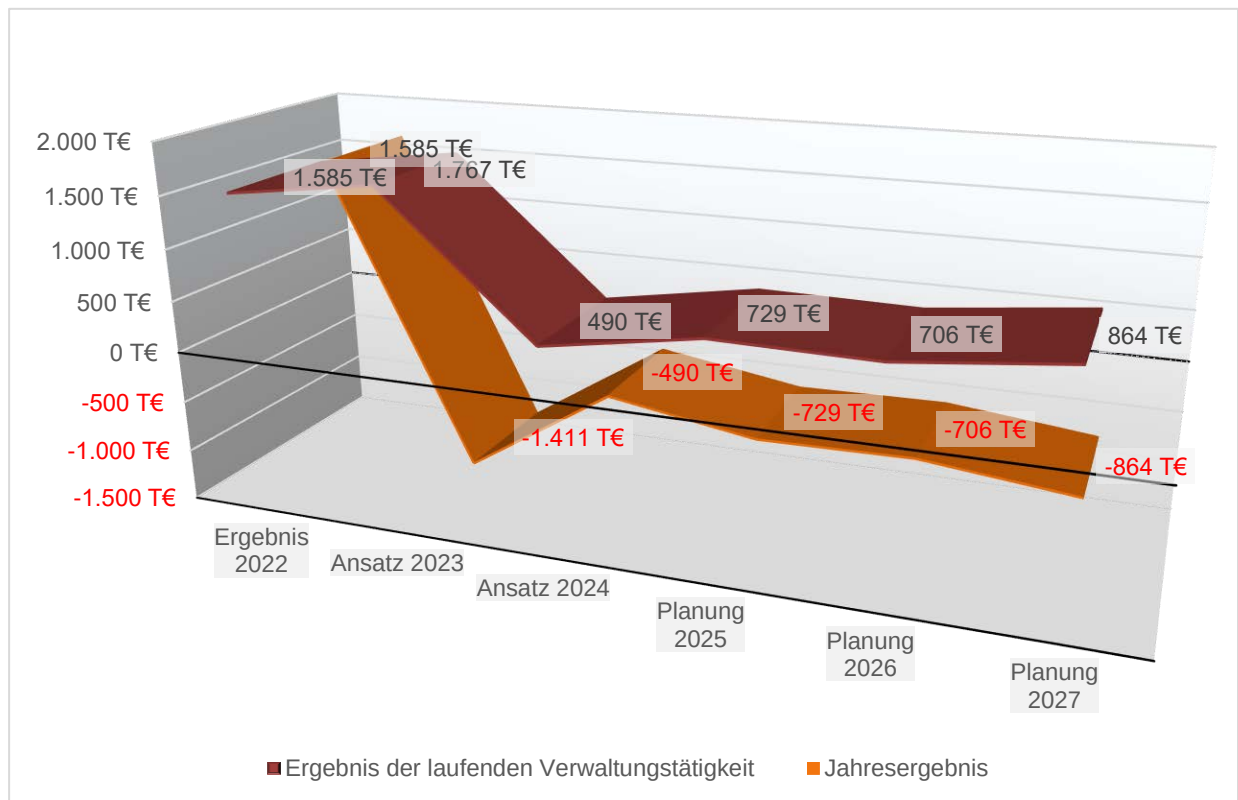
4.3.3 Jahresplanergebnis und Haushaltsausgleich

Der Planentwurf 2024 weist wie bereits die Haushaltspläne der Vorjahre ein strukturelles Defizit aus. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf einen negativen Saldo von rd. 490 T€. Der **Jahresfehlbetrag 2024** wird sich somit voraussichtlich auf **rd. 490 T€** belaufen. Um diesen Betrag übersteigen die erwarteten Aufwendungen des Jahres 2024 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 31.12.2022 einen Bestand von rd.

22.114 T€ aus. Der Bestand liegt damit deutlich über dem Mindestbestand von rd. 2.445 T€ (3 % der Bilanzsumme zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 81.491 T€).

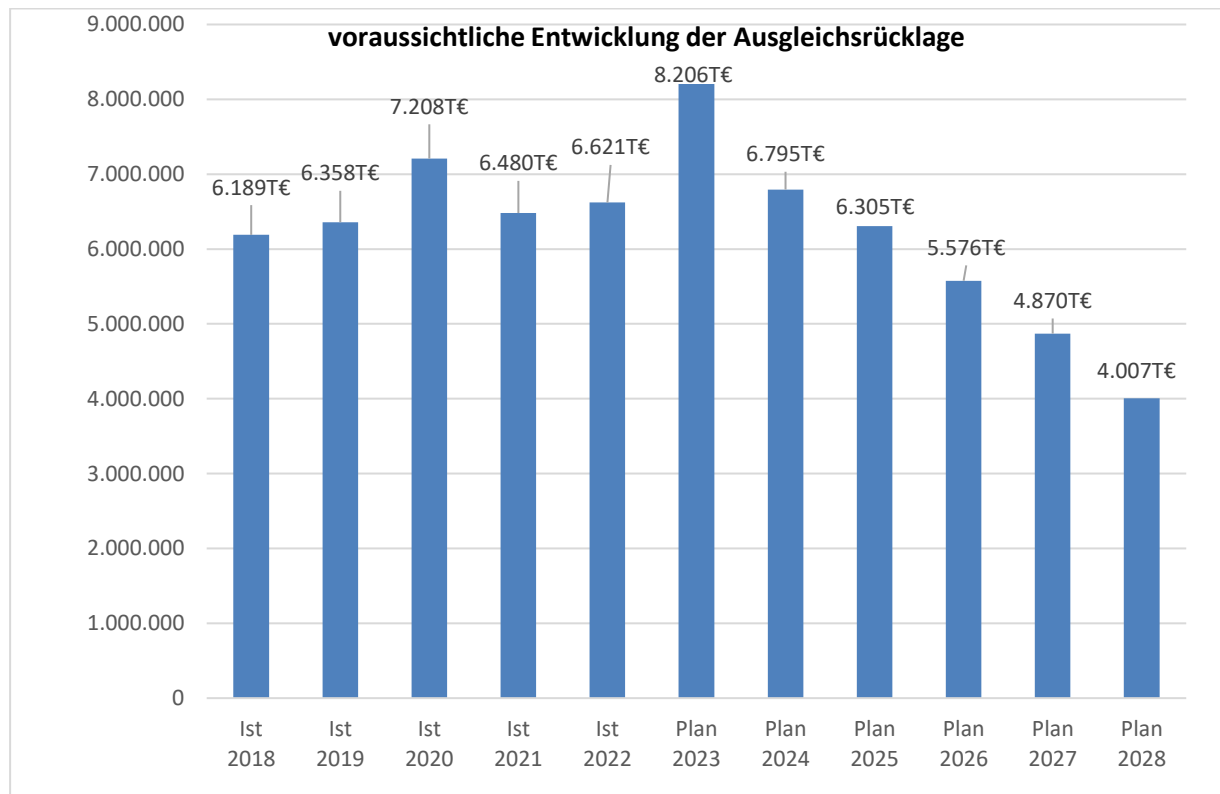


Prognostizierte Jahresergebnisse:

In der mittelfristigen Planung werden die geplanten Jahresergebnisse alle negativ verlaufen.

4.3.4 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 aus, die prognostizierten Defizite der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 abzudecken.



Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt sich nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der Werteverzehr (Aufwendungen) dem Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Der Ergebnisplan 2024 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von rd. -490 T€ € aus. Der Haushalt ist somit nicht mehr strukturell ausgeglichen, sondern - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - fiktiv ausgeglichen.

Zuletzt wurde mehrfach auf deutlich erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen werden wie im Vorjahr keine Entlastung darstellen und vielfältige Aufwandpositionen steigen, ohne dass Möglichkeiten der Einwirkung bestehen (Kreisumlagen, Tarifsteigerungen, inflationäre Kostenentwicklung, etc.). Auch auf dem Kapitalmarkt haben

sich die Bedingungen verschlechtert. Die Zinsaufwendungen werden angesichts der erheblichen Investitionen eine gewichtige Rolle einnehmen und den kommunalen Haushalt zusätzlich einschränken.

4.4 Wesentliche Veränderungen zwischen Haushaltplan 2023 und 2024

Erträge

1. Die Realsteuer-Hebesätze werden weiterhin unabhängig vom fiktiven Hebesatz des Landes NRW festgesetzt. Trotz stabiler Hebesätze wird der Gewerbesteuer-Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 um 400.000 € im Vergleich zum Vorjahr ansteigen.
2. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigen um 146.000 €.
3. Erträge aus der Erstattung vom Bund für Personalkosten für die Erstellung von einem Klimaschutzkonzept reduzieren sich um 83.000 €.
4. Erträge aus der Übermittagsbetreuung sowie des Offenen Ganztages werden ab 2024 von der Gemeinde erstmalig geplant. Hieraus ergeben sich Mehrerträge zum Vorjahr von rd. 60.000 €.
5. Erträge aus Müllabfuhrgebühr steigen um rd. 37.000 €.
6. Durch Weiterführung der ZUE werden in 2024 Mieteinnahmen von 214.000 € generiert.
7. Die Finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 EEG 2023 i. H. v. 100.000 €.

Durch die zuvor exemplarisch erläuterten Ertragspositionen und weiterer kleinerer Änderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 16.308.803 € (Vorjahr: 15.197.871 €).

Aufwendungen

1. Die gesamten veranschlagten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um einen Betrag in Höhe von rd. 236.000 €. Hauptursächlich hierfür ist der Tarifabschluss für Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst im Jahr 2023.
2. Mehraufwendungen für Müllabfuhr belaufen sich auf rd. 52.T€
3. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Energie) werden 145.000 € weniger veranschlagt.
4. Ein Anstieg der Allgemeinen Kreisumlage um 185.000 € sowie eine Reduzierung der Jugendamtsumlage um 88.000 € ist zu verzeichnen. Weiterhin ist die Inanspruchnahme der Rückstellung Mehrbelastung Kreisumlage aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen gemäß § 37Abs. 5 KomHVO 1,83 Mio € dem entgegenzustellen.

Es ist festzustellen, dass die ordentlichen Aufwendungen von 16.951.061 € annähernd dem Vorjahr entsprechen.

Das Jahr 2023 hat ein geplantes Defizit von 1.411.191 €. Das Jahr 2024 hat im Plan ein Defizit von 490.008 € vorgesehen. Der Haushalt ist damit wie schon im Haushaltsjahr 2023 nicht strukturell, sondern nur fiktiv ausgeglichen.

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.

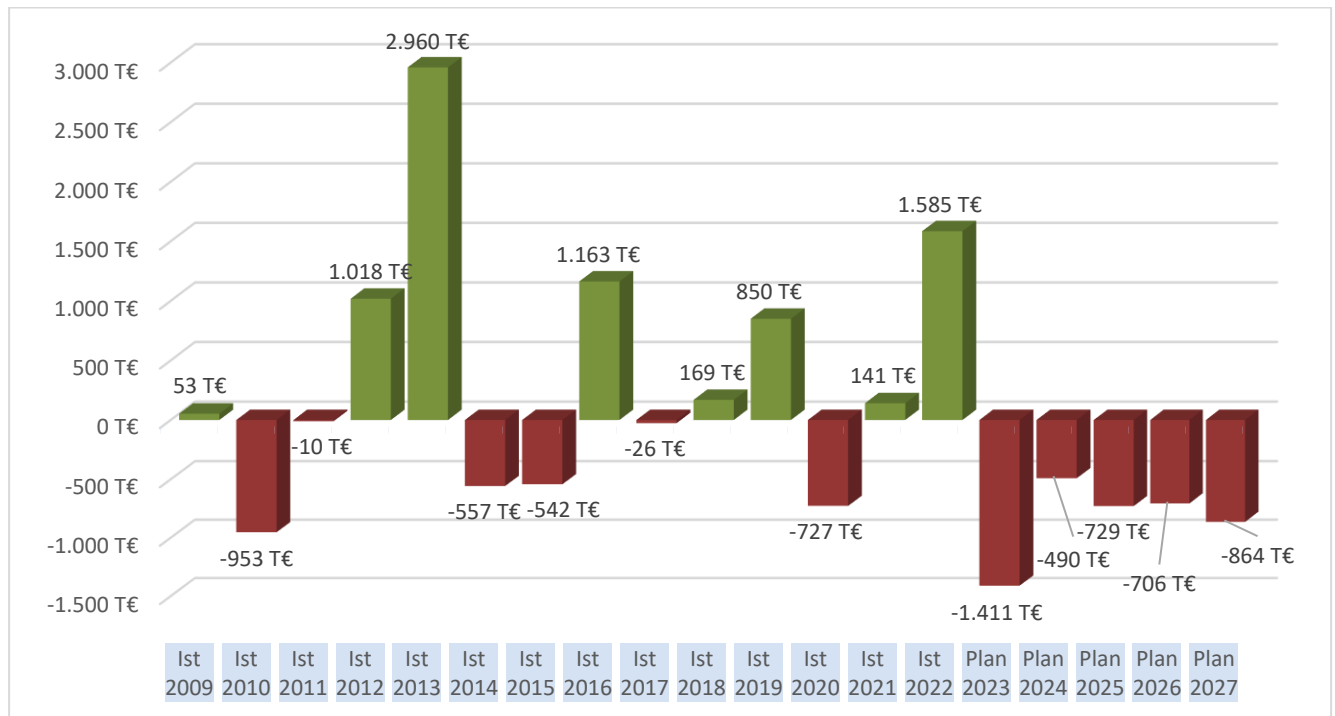
Die Gemeinde Schöppingen zählte aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen bis zum Jahr 2020 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhielt daher sieben Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW. Für das Jahr 2021 wurden erstmals wieder Schlüsselzuweisungen verbucht und zwar in Höhe von 25 T€. Ab dem Jahr 2022 ist die Gemeinde Schöppingen wieder „abundant“. Für das Planungsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung sind keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Der Ergebnisplan weist zu erwartende Erträge (inkl. außerordentlichem Ertrag) in Höhe von 16.469 T€ und zu erwartende Aufwendungen in Höhe von -16.959 T€ aus. Das Jahresergebnis 2024 beläuft sich somit auf **rd. -490 T€**. Die zu erwartenden Erträge des Jahres 2024 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 2024 in der Planung als „strukturell unausgeglichen“ anzusehen.**

Für die Planjahre 2024 bis 2027 werden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit negative Ergebnisse erwartet. Die Daten des Ergebnisplanes für den Haushalt 2024 stellen sich wie folgt dar:

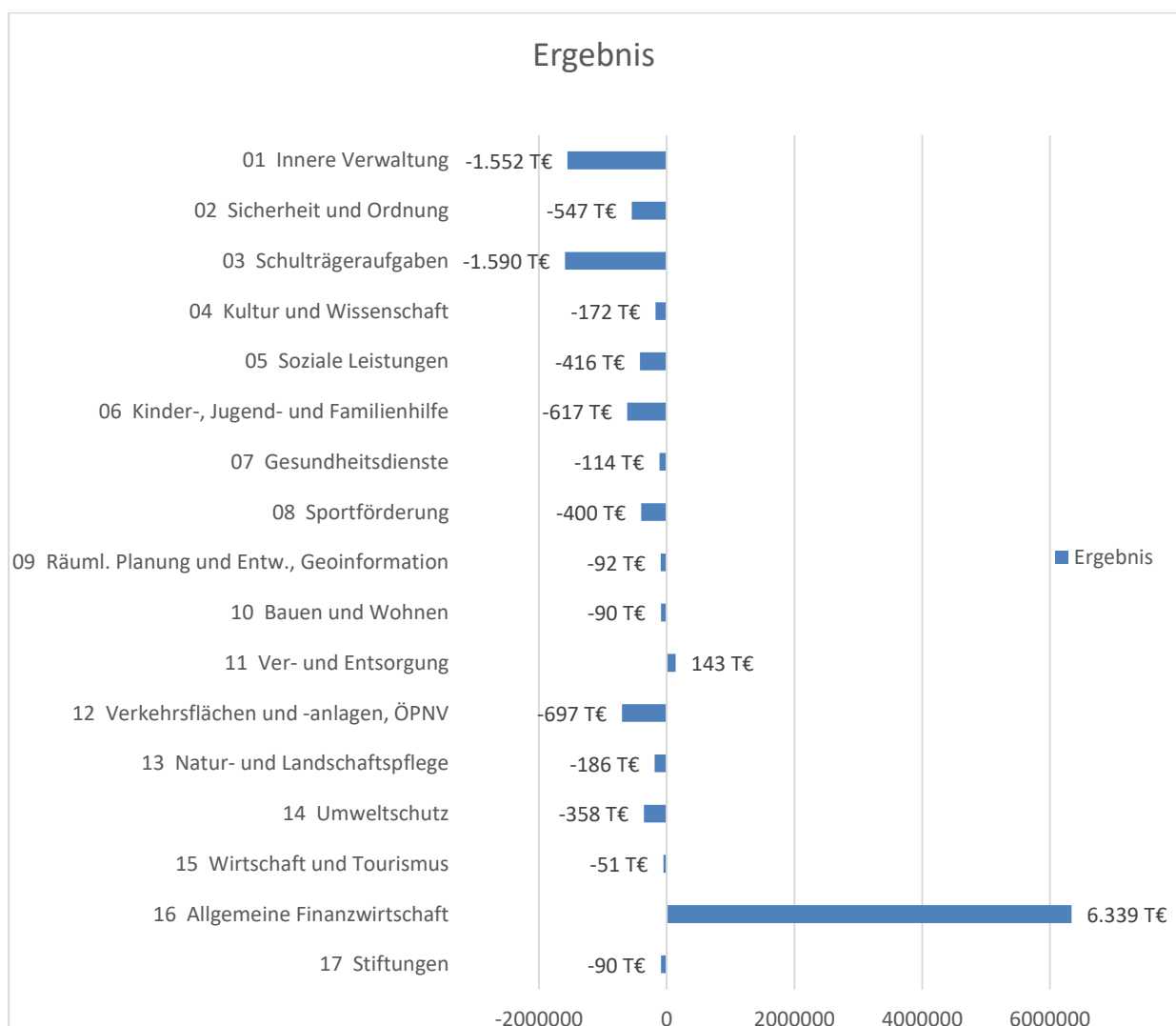
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	20.740	15.198	16.309	16.343	16.561	16.643
Ordentliche Aufwendungen	-19.208	-16.977	-16.951	-17.516	-17.628	-17.780
Ordentliches Ergebnis	1.531	-1.780	-642	-1.173	-1.067	-1.136
Finanzerträge	67	23	160	130	110	80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	-10	-8	-28	-99	-167
Finanzergebnis	54	13	152	102	11	-87
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.585	-1.767	-490	-729	-706	-864
außerordentliche Erträge	0	356	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	356	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.585	-1.411	-490	-729	-706	-864

Die Zahlen des Haushaltsentwurfs 2024 zeigen, dass die zukünftige Haushaltssituation sich verschärfen wird. Möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite insbesondere bei den Steuererträgen stehen steigende Aufwendungen gegenüber.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2027:



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 der Gemeinde Schöppingen wird für den Schulbetrieb der Sekundarschule nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

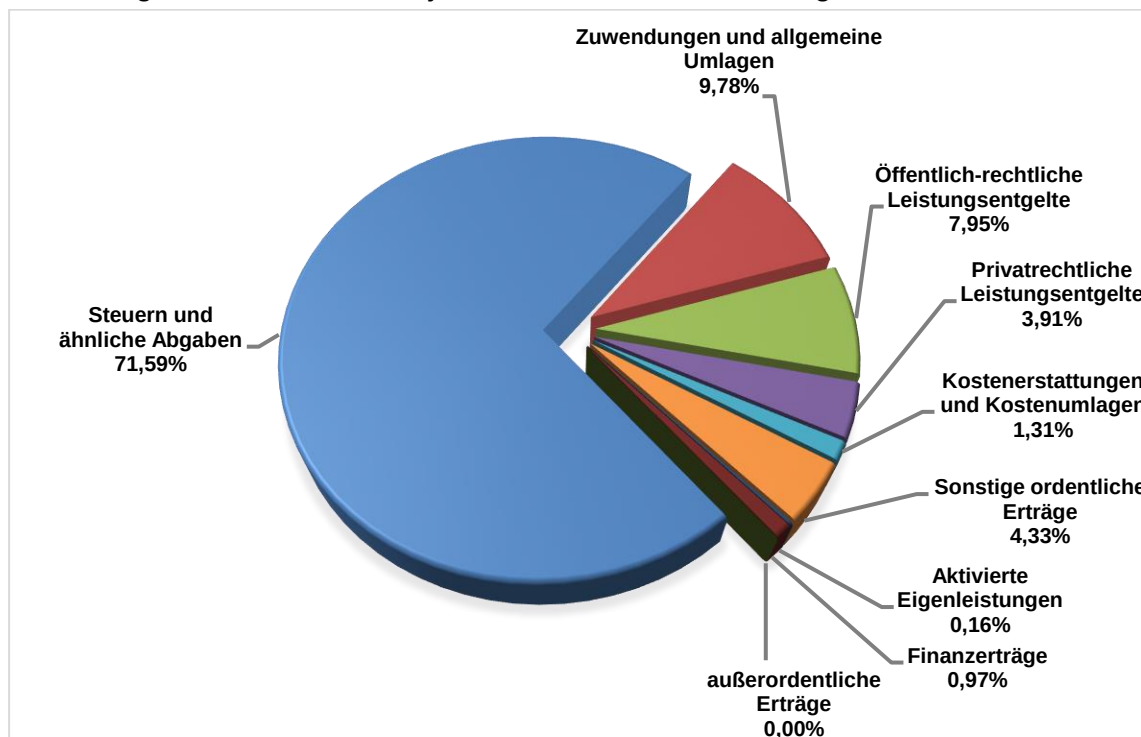
Die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb- und die Unterhaltung des Schulgebäudes sowie die Personalkosten für den Hausmeister und das Schulsekretariat betreffen, werden weiterhin im Produkt 03.01.02.00 ausgewiesen.

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 2024 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.400	71,59%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.130	9,78%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.477	7,95%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.804	3,91%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.231	1,31%
Sonstige ordentliche Erträge	713.761	4,33%
Aktiviertete Eigenleistungen	27.000	0,16%
Finanzerträge	159.750	0,97%
außerordentliche Erträge	0	0,00%
Summe:	16.468.553	100,00%

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

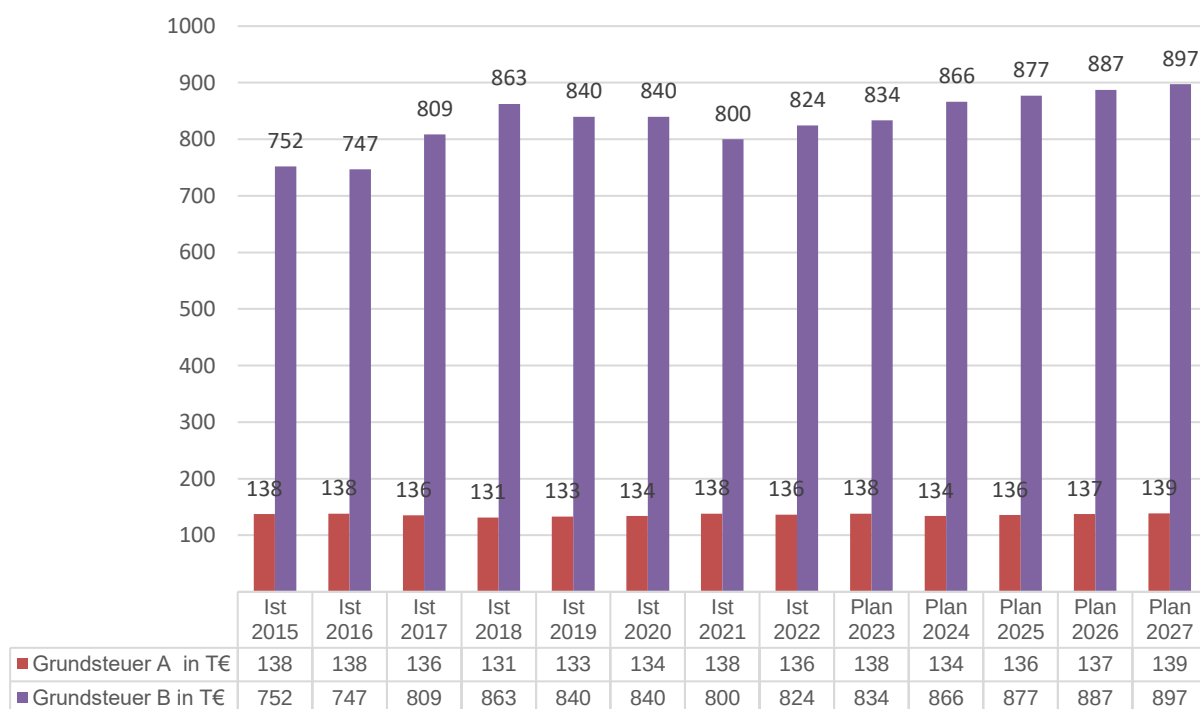
Die Grundsteuern A und B sind unverzichtbare Bestandteile der kommunalen Finanzausstattung. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer sind sie konjunkturunabhängig. Sie sind damit anders als die Gewerbesteuer kalkulierbar.

Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Die beschlossene Grundsteuer-Reform wurde Mitte Oktober 2019 verabschiedet, wonach zum 01.01.2025 die neue Reform greift.

Über die Hebesatzsatzung sind die Grundsteuern gestaltbar. Das veranschlagte Aufkommen für die Grundsteuer A (134 T€) und für die Grundsteuer B (866 T€) berücksichtigt die aktuellen Hebesätze von 209 % und 413 %.

Trotz des geplanten strukturellen Defizits wird vorgeschlagen die Steuersätze in unveränderter Höhe festzusetzen.

Grundsteuer A + B:

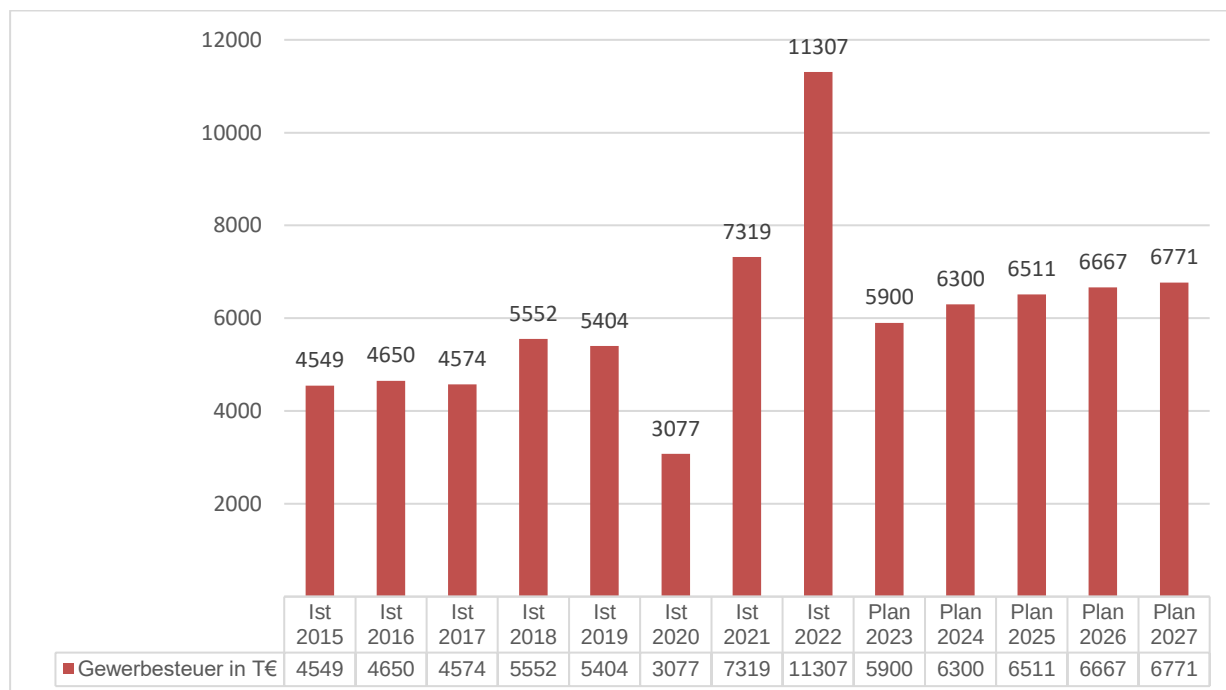


5.4.3 Gewerbesteuer

Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 38 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und einzelner Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren.

Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Die gute Branchenvielfalt, die positive Entwicklung im Gewerbe- und Industriegebiet und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen. Eine besondere Schwierigkeit bei der Kalkulation der Gewerbesteuer besteht neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit darin, dass sich das Jahresaufkommen aus Vorauszahlungen des laufenden Jahres und Abrechnungsbeträgen von Vorjahren zusammensetzt. Insbesondere positive Einmaleffekte aufgrund von Rückabrechnungen haben in den Jahren 2022 und 2023 zu erfreulichen Steuererträgen geführt. Gleichwohl kann sich der Effekt in zukünftigen Jahren umkehren, dass Nachzahlungen aufgrund von Rückabrechnungen ausbleiben bzw. Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss. Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Gegenzug dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen. Ein Haushaltsansatz von 6,3 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch.

Gewerbesteuer:



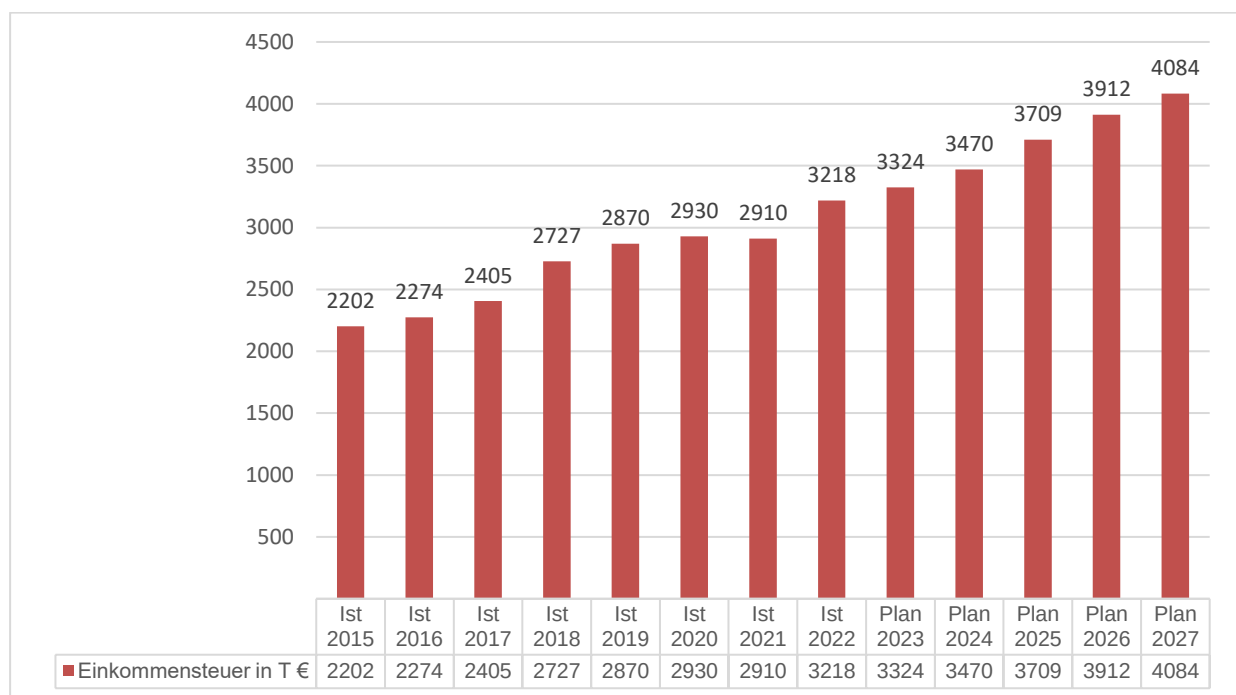
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist seit 2012 unverändert.

5.4.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer. Die Schlüsselzahl Schöppingens für die Einkommensteuer wurde für die Jahre 2024 – 2026 auf 0,0003495 neu festgesetzt. Die Einkommenssteuer hat sich nach dem zuvor coronabedingten Rückgang positiv entwickelt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

9,9 Mrd. Euro x 0,0003495000 = 3.470.884 Euro (2023: 3.144.298 €)



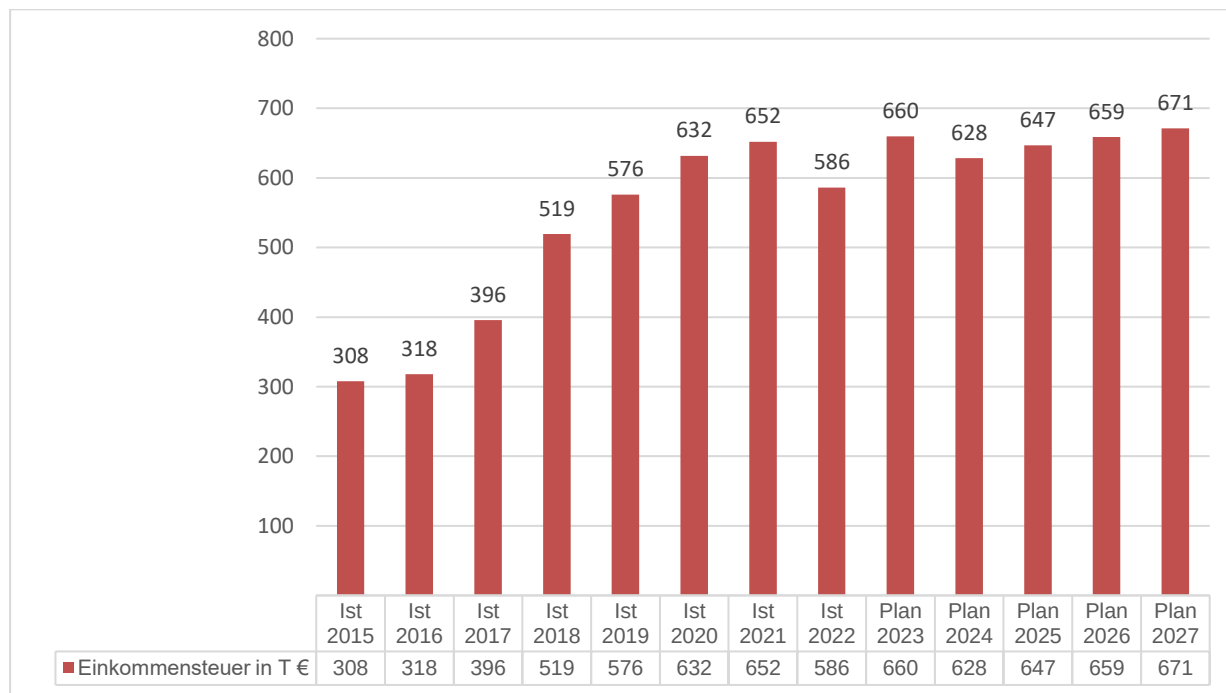
5.4.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (45,1 %), das Land (51,2 %) und die Gemeinden (3,7 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2024-2027 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000326991. Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 1,92 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

1,92 Mrd. Euro x 0,000326991 = rd. 628.400 Euro



5.4.6 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

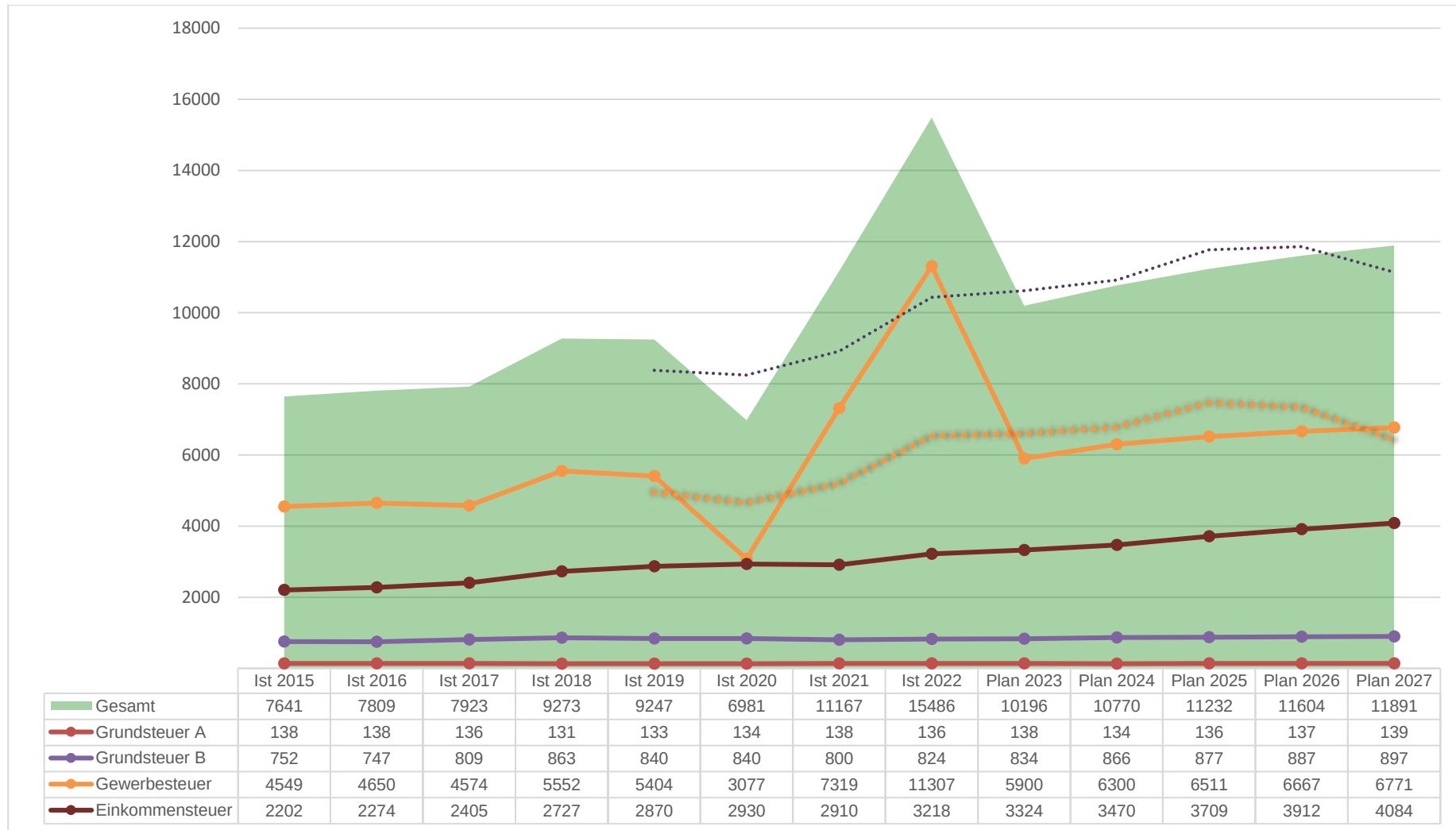
Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet (0,0003495000) . Es wird von einem Betrag von 360 T€ ausgegangen.

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. 1.025 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. **210 T€**.

5.4.8 Entwicklung wichtiger Steuerarten (T€)



Die Jahre 2023 bis 2027 enthalten jeweils die Plandaten. Die Gewerbesteuer sowie die Gesamtsteuerarten enthalten zusätzlich eine 5-Jahres-Trendlinie.

5.4.9 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).

Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2024 erneut angehoben.

	Schöppingen	GFG 2024	GFG 2023	GFG 2022
	2024	Fiktive Hebesätze		
Grundsteuer A	209	259	254	247
Grundsteuer B	413	501	493	479
Gewerbsteuer	411	416	416	414

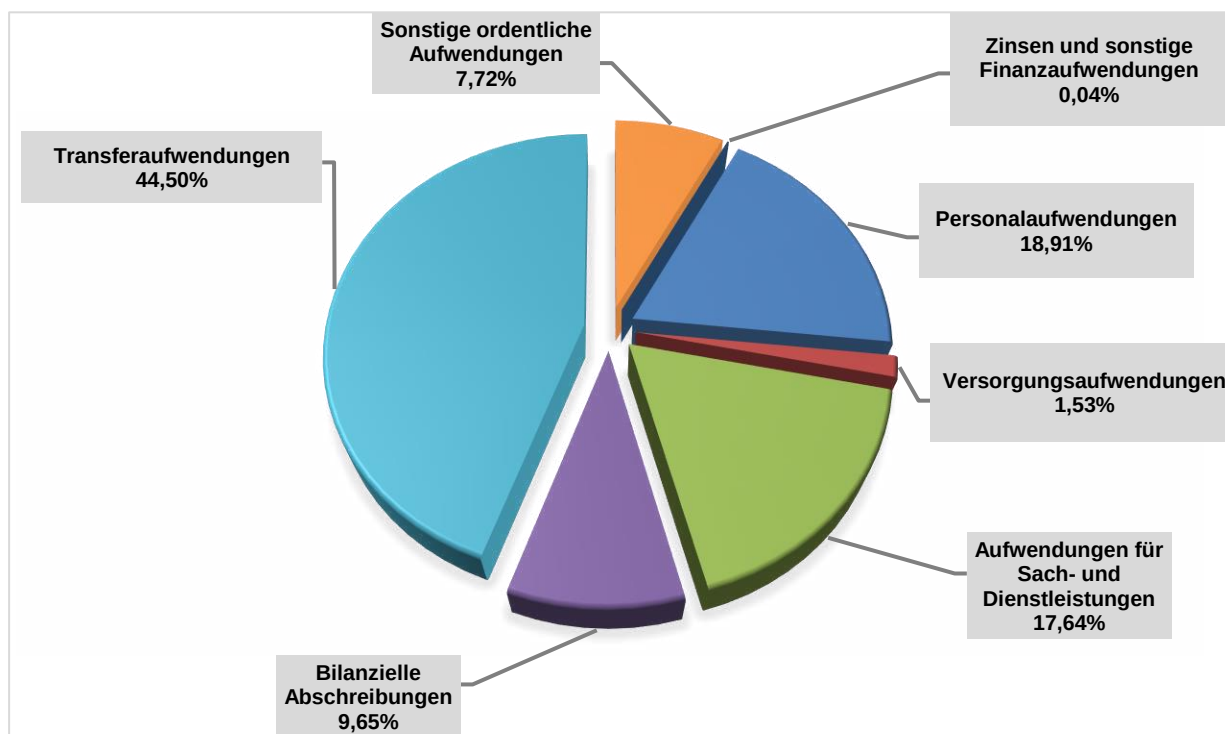
Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes erhält die Gemeinde Schöppingen im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung.

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 nicht zu erhaltenen 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	3.206.439	18,91%
Versorgungsaufwendungen	259.000	1,53%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.255	17,64%
Bilanzielle Abschreibungen	1.636.480	9,65%
Transferaufwendungen	7.546.904	44,50%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.983	7,72%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	0,04%
Summe:	16.958.561	100,00%

Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	2.970.157	17,48%
Versorgungsaufwendungen	240.128	1,41%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.586	16,85%
Bilanzielle Abschreibungen	1.614.325	9,50%
Transferaufwendungen	8.143.645	47,94%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.646	6,75%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.400	0,06%
Summe:	16.987.887	100,00%

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 2024	Ansatz 2023
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Besoldung Beamte	364.641	427.673
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	2.018.360	1.798.525
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.128	69.705
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	155.009	139.233
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	420.726	375.155
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.876	21.049
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	34.000	34.416
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84.489	75.491
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.211	28.910
	Summe:	3.206.439	2.970.157

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen	225.000	250.000
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34.000	34.000
	Summe:	259.000	284.000

Personalnebenausgaben

54110000	Personalnebenausgaben	45.000	40.500
	Gesamtsumme:	3.394.739	3.190.256

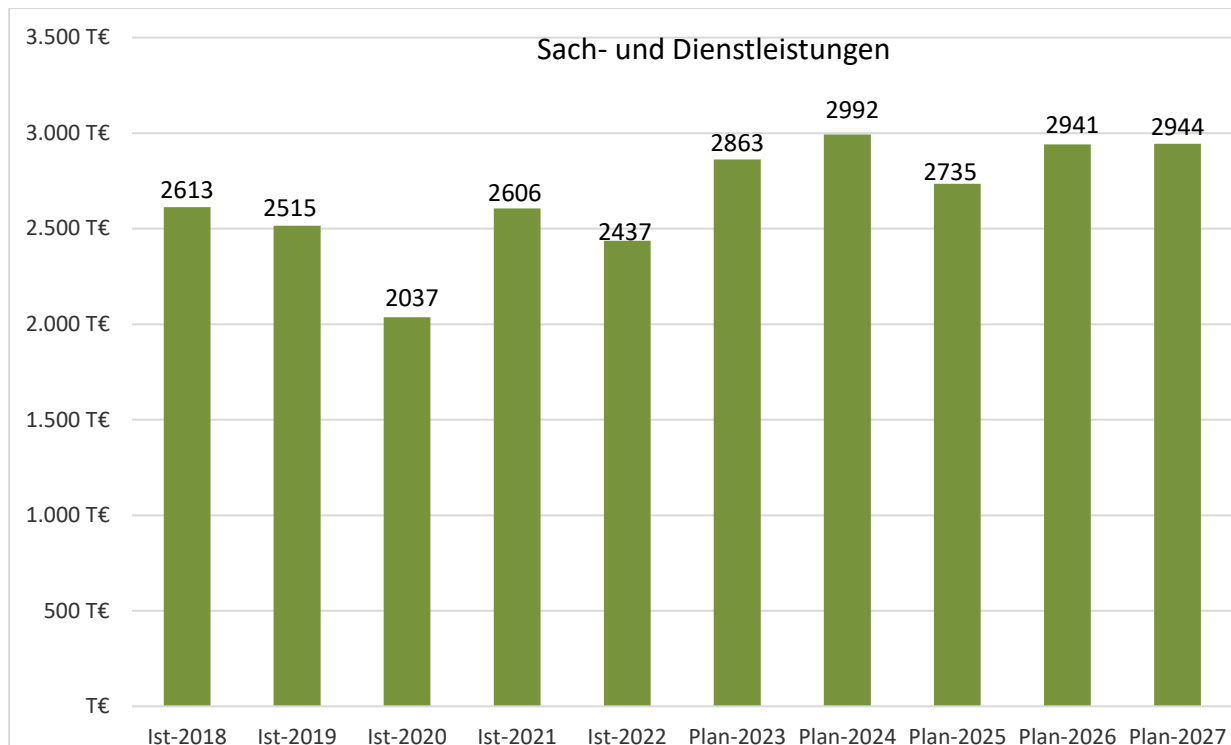
Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

1. **Sachkonto 50110000:**
Besoldung der Beamten (364.641€)
Für Januar bis Oktober 2024 ist eine Inflationsausgleichprämie von 120 EUR pro Monat einkalkuliert. Ab dem 01.11.2024 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 EUR eingerechnet. Diese um 200 EUR erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 % erhöht. Des Weiteren ist ein Pensionsantritt berücksichtigt sowie die Neustrukturierung des Familienzuschlages.
2. **Sachkonto 50120000:**
Vergütung der tariflich Beschäftigten (2.018.360 €)
Ab dem 01.03.2024 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 EUR eingerechnet. Diese um 200 EUR erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 % erhöht. Die tariflichen Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung berücksichtigt worden. Ebenfalls berücksichtigt ist die Rückkehr zweier Mitarbeiter aus der Elternzeit sowie die Übernahme eines Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten nach Bestehen der Prüfung. Für 2024 ist eine Neueinstellung im Bereich Hallenbad ab dem 01. Juli eingeplant worden.
3. **Sachkonto 50190000:**
Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte (75.128 €)
Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet durch die Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2024 sowie die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.
4. **Sachkonto 50220000:**
Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte (155.005 €)
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 (420.726 €)
Die Beitragssätze zur Krankenversicherung (14,6%), Rentenversicherung (18,6%) und Arbeitslosenversicherung (2,6%) haben sich für das Kalenderjahr 2024 nicht verändert. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung (3,4%) ist um 0,35% gestiegen. Der erhöhte Ansatz errechnet sich auf Grund der Änderungen der tariflichen Vergütung.
6. **Sachkonto 50390000:**
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (22.876 €)

Bei diesem Ansatz errechnet sich die Änderung durch die Erhöhung des Mindestlohnes und die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.

7. **Sachkonto 50410000: Beihilfen und Unterstützungsleistungen (34.000 €)**
Der Grundansatz wurde nicht geändert.
8. **Sachkonto 50510000 u. 50610000:**
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (rd. 118 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 (255.434 €)
Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2024 der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Bei diesem Ansatz errechnet sich die Änderung aufgrund der Anpassung der Beamtenbesoldung.
10. **Sachkonto 51410000:**
Beihilfen und Unterstützungsleistungen (50.000 €)
Der Grundansatz wurde nicht geändert.
11. **Sachkonto 51510000 u. 51610000:**
Veränderungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (0 €)
12. **Sachkonto 54110000:**
Personalnebensausgaben (45.000€)
Der Ansatz wurde gegenüber 2023 um 4.500 EUR angehoben. Die Personalnebensausgaben werden entsprechend dem NKF-Kontenplan als „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

5.5.3 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen



5.5.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz 2024 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.636 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen (1.236 T€) verbleibt eine Netto-Belastung des Haushalts in Höhe von rd. 400 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.

5.5.5 Transferaufwendungen - 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 allge-

meinen 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
veranschlagte Gewerbesteuer	6.300 T€	6.511 T€	6.667 T€	6.771 T€
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	15 T€	16 T€	16 T€	16 T€
Bundes-vervielfäl- tiger	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Gewerbesteuer- umlage Bund	222 T€	230 T€	235 T€	239 T€
Landes-vervielfäl- tiger	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Gewerbesteuer- umlage Land	314 T€	325 T€	333 T€	338 T€
Summe:	537 T€	555 T€	568 T€	577 T€

5.5.6 Transferaufwendungen-Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde Schöppingen der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Borken hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises in Höhe auf 27,1 % (vorher 24,3 %) festgesetzt werden. Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 185 T€ auf insgesamt 3.595.469 € (2023: 3.410.080 €)

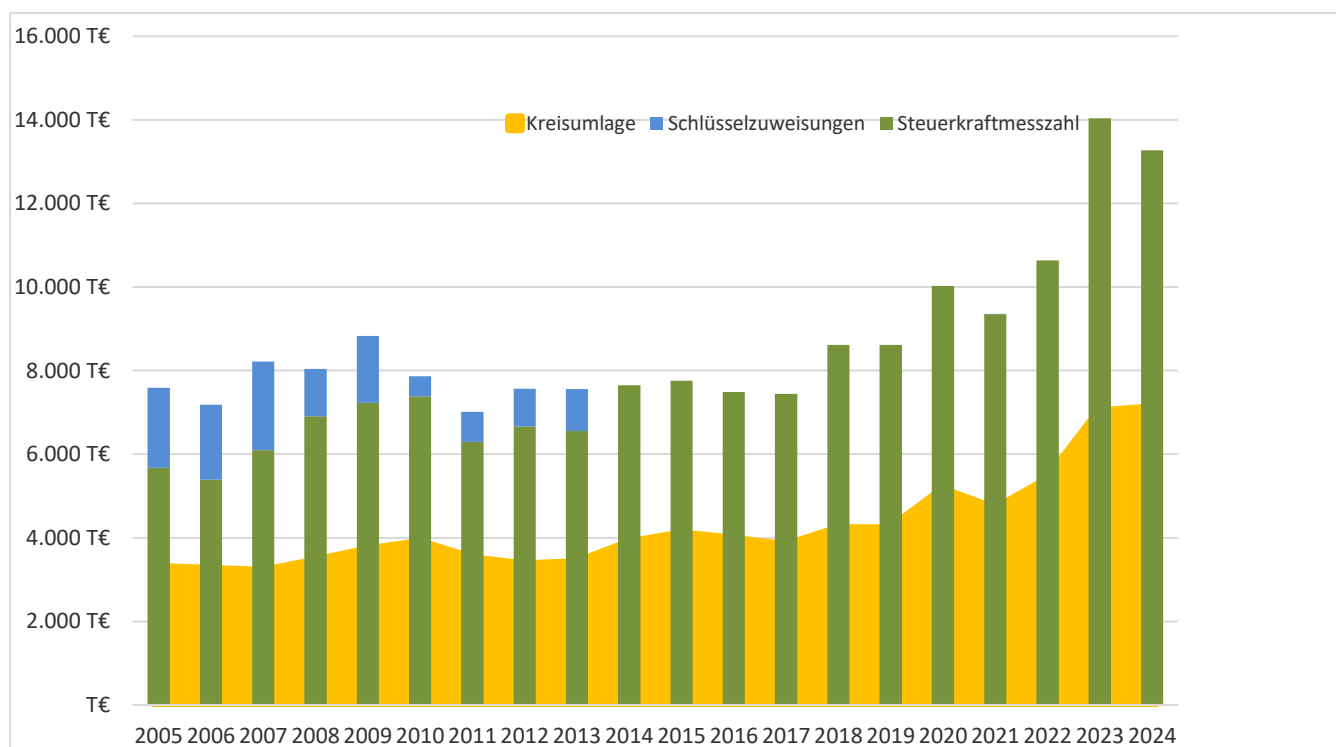
Umlagegrundlage: 13.267.415,16 € x Hebesatz 27,1 v. H. = Kreisumlage 3.595.469 €

Neben der allg. Umlage zahlen die Städte und Gemeinden im Kreis Borken ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert. Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 26,1 % (bisher 25,3 %) festgesetzt. Durch die Reduzierung der Umlagegrundlage und trotz gestiegener Umlagesätze muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 87. T€ weniger an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 3.462.795 € (2023: 3.550.413 €) ausgegangen.

**Umlagegrundlage: 13.267.415,16 € x Hebesatz 26,1 v. H. = Jugendamtskreisumlage
3.462.795 €**

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage:				
	2024	2023	Änderung	% Änderung
Steuerkraftmesszahl	13.267.415,16 €	14.033.253,74 €	-765.838,59 €	-5,46%
Schlüsselzuweisung	0,00 €	0,00 €		
Umlagegrundlage	13.267.415,16 €	14.033.253,74 €	-765.838,59 €	-5,46%
Hebesatz Allgemeine Kreisumlage	27,10%	24,30%		
Allgemeine Kreisumlage	3.595.469,51 €	3.410.080,66 €	185.388,85 €	5,44%
Hebesatz Jugendamtsumlage	26,10%	25,30%		
Jugendamtsumlage	3.462.795,36 €	3.550.413,20 €	-87.617,84 €	-2,47%
Kreisumlage gesamt	7.058.264,86 €	6.960.493,86 €	97.771,01 €	1,40%

Entwicklung von Umlagegrundlagen und Kreisumlage:



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.

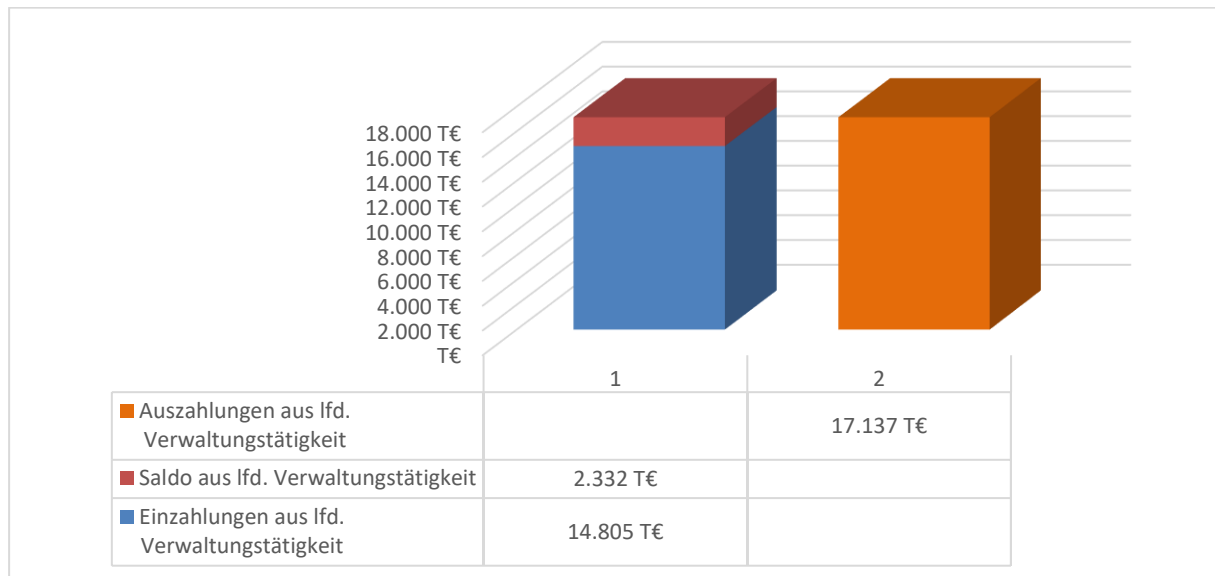
Der Finanzplan enthält daher nicht die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder die Aufwendungen aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/ARAP bzw. die Erträge aus der Auflösung von Gegenleistungsverpflichtungen/PRAP. Er enthält jedoch die Tilgungsleistungen 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 2024 weist folgende Plandaten aus:



Dieser saldierte Zahlungsfehlbetrag vermindert 2024 unmittelbar den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel). Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen damit 2024 keine überschüssigen Finanzmittel für Finanzierungs- und Investitionstätigkeiten zur Verfügung.

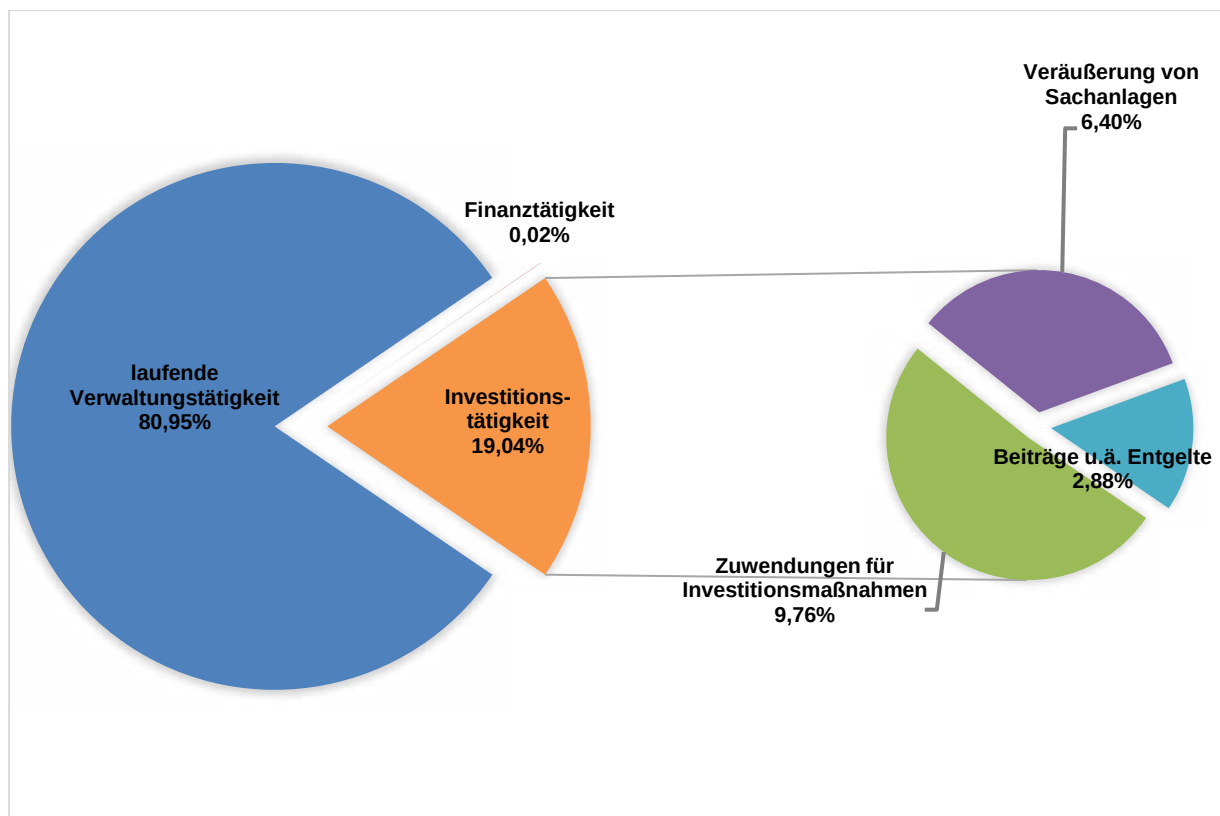
Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan entsprechen grundsätzlich der Struktur im Ergebnisplan. Es ergeben sich folgende Abweichungen:

Position	Ergebnisplan	Finanzplan	Differenz	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	11.790.400 €	11.790.400 €	0 €	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.130 €	585.228 €	1.024.902 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
+ Sonstige Transfererträge / -auszahlungen	0 €	0 €	0 €	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.477 €	1.104.069 €	204.408 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.804 €	505.745 €	0 €	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.231 €	240.981 €	-2.000 €	
+ Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen	713.781 €	419.800 €	293.981 €	Auflösung PRAP & Auflösung Rückstellungen Versorgungsempfänger
- Personalaufwendungen / -auszahlungen	-3.206.439 €	-3.090.639 €	-115.800 €	Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
- Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen	-259.000 €	-259.000 €	0 €	
- Aufwendungen/auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.255 €	-3.375.755 €	383.500 €	Inanspruchnahmen von Rückstellungen
- Bilanzielle Abschreibungen	-1.636.480 €	0 €	-1.636.480 €	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- Transferaufwendungen / -auszahlungen	-7.546.904 €	-9.508.564 €	1.961.660 €	Bildung und Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	-1.309.983 €	-895.737 €	-414.246 €	Auflösung ARAP
+ Finanzerträge / -einzahlungen	159.750 €	159.250 €	500 €	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	-7.500 €	-7.500 €	0 €	
+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
Jahresergebnis	-490.008 €			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.331.722 €	1.831.714 €	

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 2024 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro
laufende Verwaltungstätigkeit	14.805 T€
Finanztätigkeit	3 T€
Investitionstätigkeit	3.482 T€

davon:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785 T€
Veräußerung von Sachanlagen	1.170 T€
Beiträge u.ä. Entgelte	527 T€

SUMME:	18.290 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	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionszuweisungen vom Land	989 T€	2.712 T€	1.765 T€	1.227 T€	1.229 T€	1.218 T€
Investitionszuweisungen von Gemeinden / GV	40 T€	55 T€	20 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274 T€	660 T€	1.170 T€	610 T€	650 T€	650 T€
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262 T€	492 T€	527 T€	382 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 145 T€

Erschließungskostenbeiträge Baugebiet "Im Winkel II" 382 T€

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken 1.170 T€

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

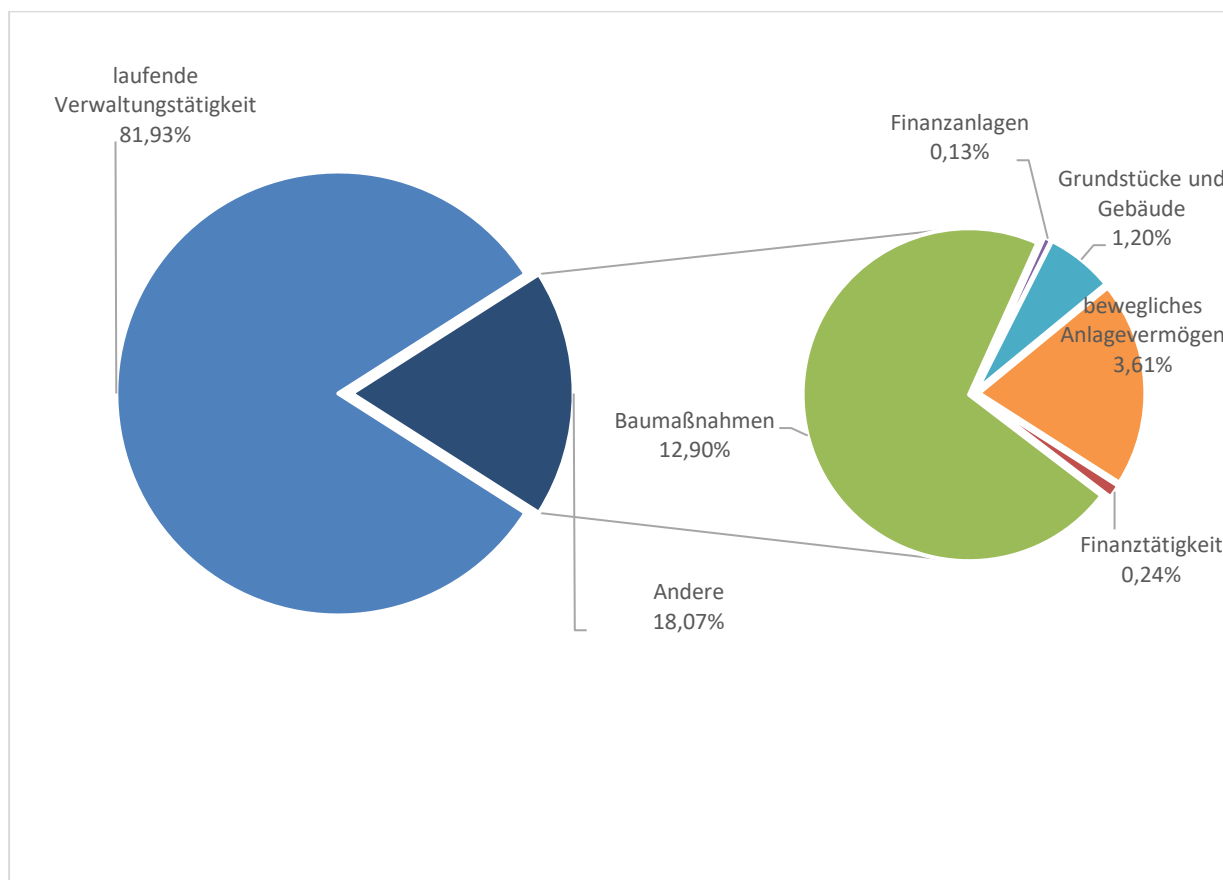
Allgemeine Investitionspauschale nach dem GFG 959 T€

Schulpauschale nach dem GFG 150 T€

Zuwendung des Landes für die Sanierung der Betonstraße auf dem Schöppinger Berg 500 T€

6.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 teilen sich wie folgt auf:



Bezeichnung	Euro
laufende Verwaltungstätigkeit	17.137 T€
Finanztätigkeit	51 T€
Investitionstätigkeit	3.731 T€

davon:

Baumaßnahmen	2.698 T€
Grundstücke und Gebäude	250 T€
Finanzanlagen	27 T€
bewegliches Anlagevermögen	755 T€

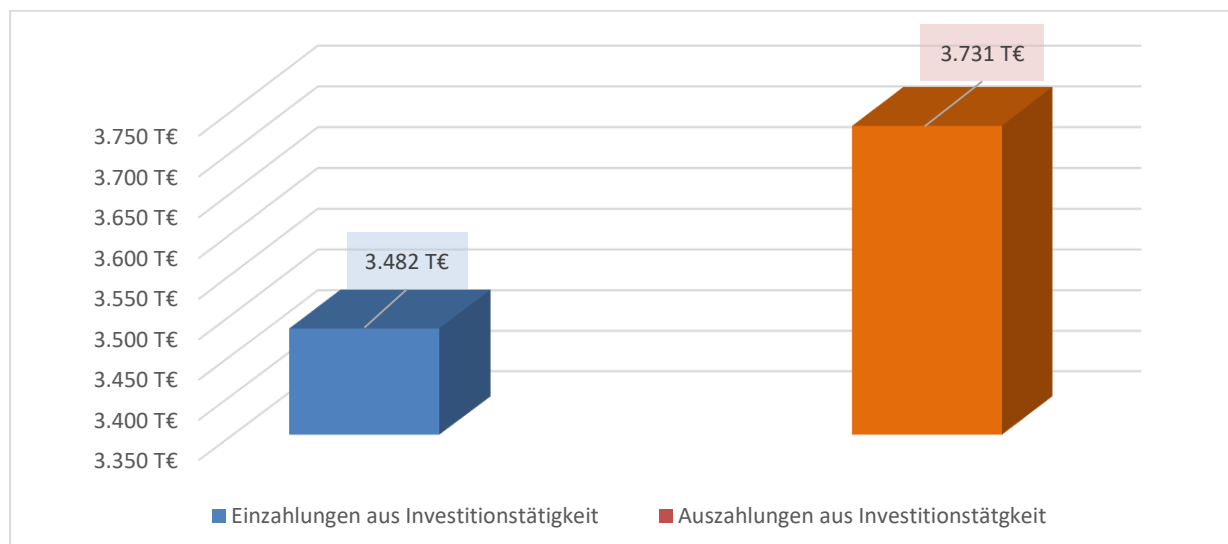
SUMME:	20.919 T€

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	Finanzergebnis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17 T€	-2.600 T€	-250 T€	3.000 T€	-200 T€	-200 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-820 T€	-1.207 T€	-755 T€	-1.534 T€	-419 T€	-299 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-391 T€	-136 T€	-599 T€	-2.579 T€	-3.052 T€	-1.933 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-457 T€	-918 T€	-266 T€	-40 T€	-35 T€	-34 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-882 T€	-1.041 T€	-1.864 T€	-673 T€	-753 T€	-752 T€
Tilgung von Kreditmarktmitteln	-151 T€	-78 T€	-50 T€	-51 T€	-51 T€	-51 T€
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0 T€	-200 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 für 2024** mit vorgesehenen Auszahlungen von mehr als 50 T€ aufgelistet.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kostenträger	
beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder –Umsetzung Neubau OGS	03.01.01	400 T€
Errichtung Bewegungsraum Eggerode	06.01.01	100 T€
Radweg entlang L 582 in Richtung Rosendahl-Osterwick, Planungskosten, Grunderwerb	12.01.01	50 T€
Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen	12.01.01	75 T€
Erschließung Baugebiet Im Winkel -II. BA	12.01.01	190 T€
Erweiterung von Gewerbegebieten	12.01.01	320 T€
Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden bei Starkregenereignissen	13.03.01	150 T€
Sanierung der Wirtschaftswege, Profilierung Asphalttragschicht. Aufbringen einer Asphalttragdeckschicht	12.01.02	250 T€
Sanierung Betonstr. auf dem Schöppinger Berg vom Isinglau bis zur Natostr.	12.01.02	710 T€
"Schnell-E-Ladestationen auf dem Gebiet der Gemeinde Schöppingen; hier: Feuerstiege"	12.01.02	77 T€
Bauliche Investitionen in das Feuerwehrgerätehaus	02.02.01	75 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Anschaffung von persönlicher (Schutz-)Ausrüstung Feuerwehr (inkl. Musikzug)	02.02.01	51 T€
Bricitius-Grundschule: EDV-Ausstattung (Lernen mit neuen Medien)	03.01.01	50 T€
Sekundarschule: EDV-Ausstattung (Lernen mit neuen Medien)	03.01.02	84 T€
Sekundarschule: Sanierung Flurbeleuchtung im Altbau, Umstellung auf LED	03.01.02	50 T€

Anschaffung von Geräten – Bauhof	01.07.01	25 T€
Anschaffung von Fahrzeugen - Bauhof	01.07.01	25 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Erwerb von Grundvermögen	01.06.01	570 T€

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2023/2024 vollständig durchfinanziert werden, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2023. 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 2024 bis 2027 i. H. v. 5,2 Mio € vorgesehen. Es wird ebenso davon ausgegangen, dass die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht vermeidbar ist. Für diesen Zeitraum werden Liquiditätskredite i. H. v. 900 T€ erforderlich sein.

Die Tilgungen von Krediten für Investitionen setzen sich zusammen aus den jeweils planmäßigen Tilgungsbeträgen für laufende Investitionskredite, in 2024 in Höhe von 50 T€.

6.6 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Finanzplan 2024 weist folgende Salden aus:

voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2023		7.254 T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332 T€	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249 T€	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47 T€	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln 2024		-2.628 T€
Liquide Mittel am 31.12.2024		<u>4.626 T€</u>

Eine Kreditaufnahme ist daher für den Haushalt 2024 nicht erforderlich. Dieser Bestand an liquiden Mitteln wird sich in Höhe der noch zu ermittelnden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 weiter verringern.

6.7 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen es, Verpflichtungen für das Tätigen von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Im Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung für ein Feuerwehrfahrzeug vorgesehen.

6.8 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 2024 sind Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 945 T€ eingeplant. Größere Maßnahmen (über 15 T€) sind:

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses	20 T€
Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude Brichtiusschule und Turnhalle Hueskamp	40 T€
Unterhaltung und Instandsetzung Schulgebäude Sekundarschule, Turnhalle und Mensa	77 T€
Unterhaltung und Instandsetzung der Flüchtlingsunterkünfte	70 T€
Unterhaltung und Instandsetzung Jugendheim "Haltestelle"	33 T€
Unterhaltung und Instandsetzung Kindergärten	43 T€
Unterhaltung und Instandsetzung eigener Sportstätten (Sportplätze)	50 T€
Unterhaltung und Instandsetzung – Vechtebad	45 T€
Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude	20 T€
Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen; Pflanzmaterial, Dienstleistungen, Energiekosten Vechtesteine u. a.	25 T€
Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege und Straßen	35 T€
Gebühren für die Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühren) an das Abwasserwerk	78 T€
Ausgleich der zusätzlichen Kosten durch den Eintrag von Quell- und Grundwasser in das Kanalnetz für Niederschlagswasser	55 T€

Straßensanierungen etc. in den Ortslagen	50 T€
Unterhaltung der Vechtebrücken	20 T€
Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Ausbesserung an Wirtschaftswegen, Maschinenmiete)	50 T€
Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln	60 T€

7 Haushaltsabwicklung 2024

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 2023 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, Schule, Sport und Fördermittelmanagement,
- FB 3 = Planen, Bauen, Klimaschutz und Bauhof
- 210 = Schulbudget Grundschule

8 Ausblick- Chancen und Risiken

8.1 Allgemein

Die Verwaltung stellt fest, dass nach dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 der strukturelle Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO nicht erreicht werden kann. Auch in den drei dem Haushaltsplanjahr 2024 folgenden Jahren der mittelfristigen Planung (2025 bis 2027) werden nach derzeitigem Stand jeweils negative Jahresergebnisse erwartet. Die Ausgleichrücklage wird am Ende des Haushaltsjahres 2027 nicht verzehrt sein. Zudem überwiegen die Risiken im Vergleich zu den Chancen.

8.2 Folgen von Kriegen

Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie weiterer Krisenherde im Nahen Osten sowie in Afrika sind in ihrer Gesamtheit noch nicht vollständig abschätzbar und werden die Haushaltsplanungen auf Jahre hinaus bestimmen. Dies gilt zunächst im Besonderen für die bereits entstandene Inflation (vor allem im Energiebereich). Die verschiedenen globalen Unruhen dürften schwere negative konjunkturelle Nebenwirkungen mit sich bringen. Weitere negative Entwicklungen im Bereich der gemeindlichen Steuererträge sind denkbar (beispielsweise aufgrund der Gefahr einer sich verstärkenden Rezession).

8.3 Kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung sowie von für die Gemeinde Schöppingen ungünstige Vorwegabzüge zu Lasten der Verteilmasse, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre.

Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der COVID-19-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Der Betrag in Höhe von insgesamt 1.491.804.400 Euro wird über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) ab dem Haushaltsjahr 2024 nunmehr mit jährlich 29.836.000 Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

8.4 Steuererträge

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

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie der kriegerischen Auseinandersetzungen auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den

kommenden Jahren spürbar sein. Die Folgen der Krisen auf die Steuerentwicklung der Kommunen stellen seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 eine Herausforderung für das kommunale Finanzwesen 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 auf. Das positive Ergebnis der Gewerbesteuer 2023 ist von Einmaleffekten und wie in der Jahre 2021 und 2022 auch durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt.

Ob das positive Ergebnis 2023 fortgeführt wird ist sehr schwierig zu beurteilen und zu planen. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und weiterer Krisen sind die Auswirkungen für das Jahr 2024 schwer abzuschätzen.

Trotz verschiedener Krisen will die Gemeinde Schöppingen zur Stärkung des Standortvorteils 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“ festsetzen. Diesen Weg beschreitet die Gemeinde Schöppingen seit vielen Jahren und beabsichtigt ihn zunächst auch nicht zu verlassen.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer 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.

Trotz der negativen Prognose für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 hält die Gemeinde Schöppingen im Haushaltsjahr 2024 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. (259 v. H.)
- für die Grundsteuer B 413 v. H. (501 v. H.)
- für die Gewerbesteuer 411 v. H. (416 v. H.)

Die bewusste Unterschreitung im Sinne der Sicherung des Standortvorteils führt zur 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.

8.5 Kreisumlage

Der Kreis Borken plant für 2024 mit einer höheren Allgemeinen Kreisumlage gegenüber 2023. Die Umlagegrundlagen haben sich von 651,15 Mio. € auf 658,2 Mio. € erhöht. Der Hebesatz soll sich entsprechend der Planung von 24,3 % auf 27,1 % erhöhen. Die Zahllast für die Gemeinde Schöppingen wird sich von 3,41 Mio. € auf 3,6 Mio. € erhöhen.

Für die Jugendamtsumlage ist eine Erhöhung des Umlagesatzes von 25,3 % auf 26,1 % vorgesehen. Für die Gemeinde Schöppingen hätte das trotz Erhöhung des Hebesatzes eine Reduzierung der Umlagen von 3,55 Mio. € auf 3,46 Mio. € zur Folge. Die steigenden Umlagen stellen ein nicht zu beeinflussendes Haushaltsrisiko dar.

8.6 Weiterbetrieb der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Asylbewerber (ZUE)

Am 06. November 2023 hat der Rat der Gemeinde Schöppingen auf Bitten der Bezirksregierung Münster beschlossen, dass die ZUE am 31.12.2023 nicht geschlossen wird. Die Notwendigkeit des Weiterbetriebes der ZUE aufgrund div. kriegerischer Auseinandersetzungen und den damit verbundenen Flüchtlingsströmen nach Deutschland waren u. a. Gründe für die Entscheidung. Der vertraglich vereinbarte Weiterbetrieb ist für 5 Jahre mit Option für eine Verlängerung von 2 weiteren Jahren vorgesehen.

Die mit der endgültigen Schließung der Einrichtung prognostizierten zusätzlichen erheblichen finanziellen Belastungen auf die Gemeinde Schöppingen werden somit zunächst nicht Realität. Es wird kein zusätzlicher Aufwand ab 2024 für die Unterbringung von dann fest „zugewiesenen“ Asylbewerber generiert. Die mit der Aufnahme, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge verbundene immense haushaltswirtschaftliche Herausforderung konnte somit temporär verschoben werden.

Auch auf die Frischwasser- und Schmutzwassergebühren hat der Weiterbetrieb der ZUE positive Auswirkungen, da der Verbrauch der ZUE bei den Preis- und Gebührenkalkulationen als Kalkulationsansatz nicht wegfällt.

Die auf dem Gelände vorgesehene städtebauliche Entwicklung kann durch den Weiterbetrieb der ZUE zunächst nicht umgesetzt 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. Die entsprechende Umsetzung wird sich verschieben.

8.7 § 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. Eine erneute Verlängerung um zwei Jahre wurde im Rahmen des Jahressteuergesetz 2022 umgesetzt. Am 02.12.2022 hat der Deutsche Bundestag das JStG 2022 in zweiter und dritter Lesung auf Basis der Empfehlung des Finanzausschusses beschlossen. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2022 dem JStG 2022 zugestimmt. Das förmliche Gesetzgebungsverfahren ist abgeschlossen. Für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts besteht nun Klarheit. Das alte Umsatzsteuerrecht kann durch die öffentliche Hand noch bis einschließlich des Jahres 2024, das heißt bis zum 31.12.2024, weiterhin angewendet werden. Die Anwendung von § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) ist damit „final“ für zwei weitere Jahre aufgeschoben.

8.8 Ausblick NKF-CUIG ab 2025

Mit Schreiben vom 05.07.2023 kündigten die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag an, dass man sich „nach gründlicher Prüfung und unter Berücksichtigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage“ dazu entschieden habe, die Isolierungspflicht gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern. Damit endet diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023. Konkret bedeutet dies, dass eine Isolierung letztmalig im Jahresabschluss 2023 erfolgen und ab der Haushaltsplanung 2024 vollständig unterbleiben wird.

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		04.01.02	VHS
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
		09.01.01	Regional- und Bauleitplanung
		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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung

14.02.

Schutz vor altlastbedingten Gefahren

14.02.01 Schutz vor altlastbedingten 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

15.03.04 Windparkangelegenheiten

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 2024 sind Kredittilgungen in Höhe von rd. 80 T€ (ohne „Gute Schule 2020“) eingeplant, so dass die Gesamtverschuldung in 2024 weiter sinkt.

In der Mittelfristigen Finanzplanung ist aufgrund der erheblichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten die Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. insgesamt 5,2 Mio. € vorgesehen. Entsprechende Zinsaufwendungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

§ 2 der Haushaltssatzung sieht in 2024 keine Kreditermächtigung vor.

10.2 Kassenlage und Liquiditätssteuerung

Die Gemeindekasse war im Laufe des Jahres 2023 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen.

Um auch 2024 eine angemessene und flexible Liquiditätssteuerung vornehmen zu können und die dauerhafte Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse sicherzustellen, wurde in § 5 der Haushaltssatzung 2024 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. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird in der Mittelfristigen Finanzplanung nach derzeitigem Stand notwendig sein.

10.3 Schuldenübersicht

10.3.1 Darlehen 2023 der Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Schuldenübersicht

Darlehen 2024 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

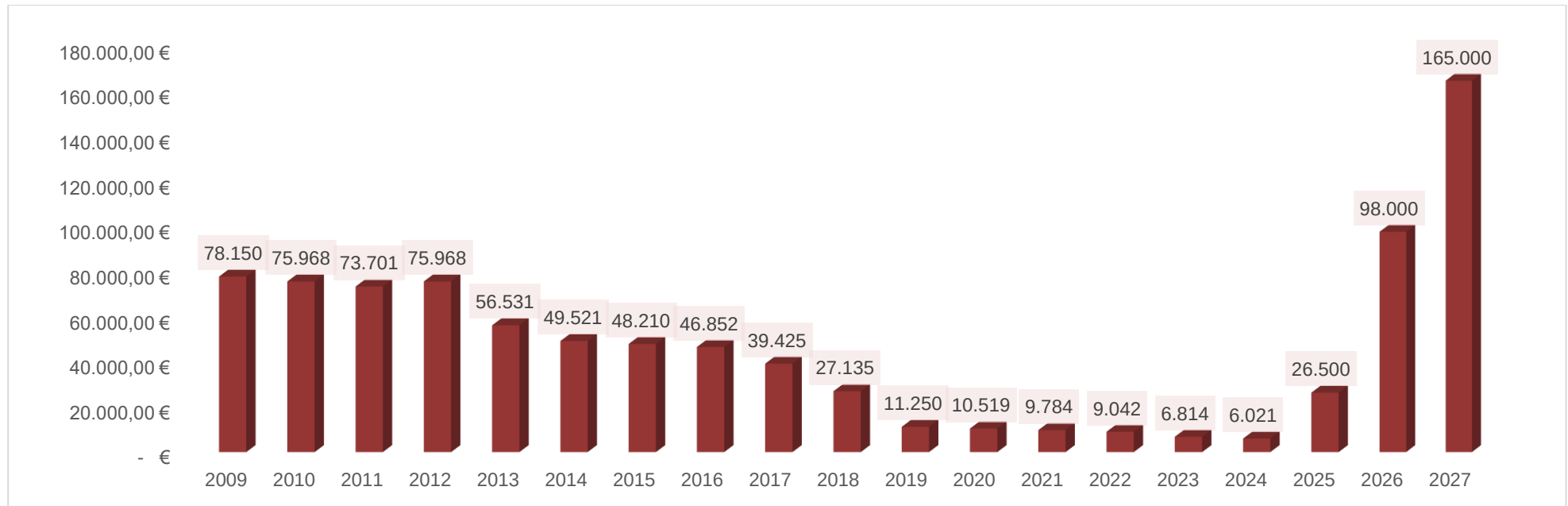
Darlehnsgeber	(Darl. Aufnahme)	Ursprungsbetrag	Zinssatz		Tilgung	Restlaufzeit am 31.12.2023	Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsaufwand 2024
	Jahr	EURO	%	bis	%	Jahre	EURO	EURO	EURO	Euro
DG HYP	2017	492.389,33	0,91	30.06.2027	5,65 *	9 (2033)	306.601,63	29.838,15	276.763,48	2.722,96
Sparkasse Westmünsterland	2018	742.808,42	1,01	30.09.2028	6,2 *	9 (2033)	345.364,47	50.248,00	295.116,47	3.298,28
NRW.BANK "Gute Schule 2020" *2	2018	195.900,00	0,00	30.06.2038	5,3	15 (2038)	149.505,00	10.310,00	139.195,00	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020" *2	2019	102.950,00	0,00	31.12.2039	5,3	16 (2039)	86.630,00	5.440,00	81.190,00	0,00
NRW.BANK "Gute Schule 2020" *2	2020	102.950,00	0,00	31.12.2040	5,3	197(2040)	90.710,00	5.440,00	85.270,00	0,00
							<u>978.811,10</u>	<u>101.276,15</u>	<u>877.534,95</u>	<u>6.021,24</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 - 2027



10.3.3 Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2027

Entwicklung der absoluten Pro-Kopf-Verschuldung

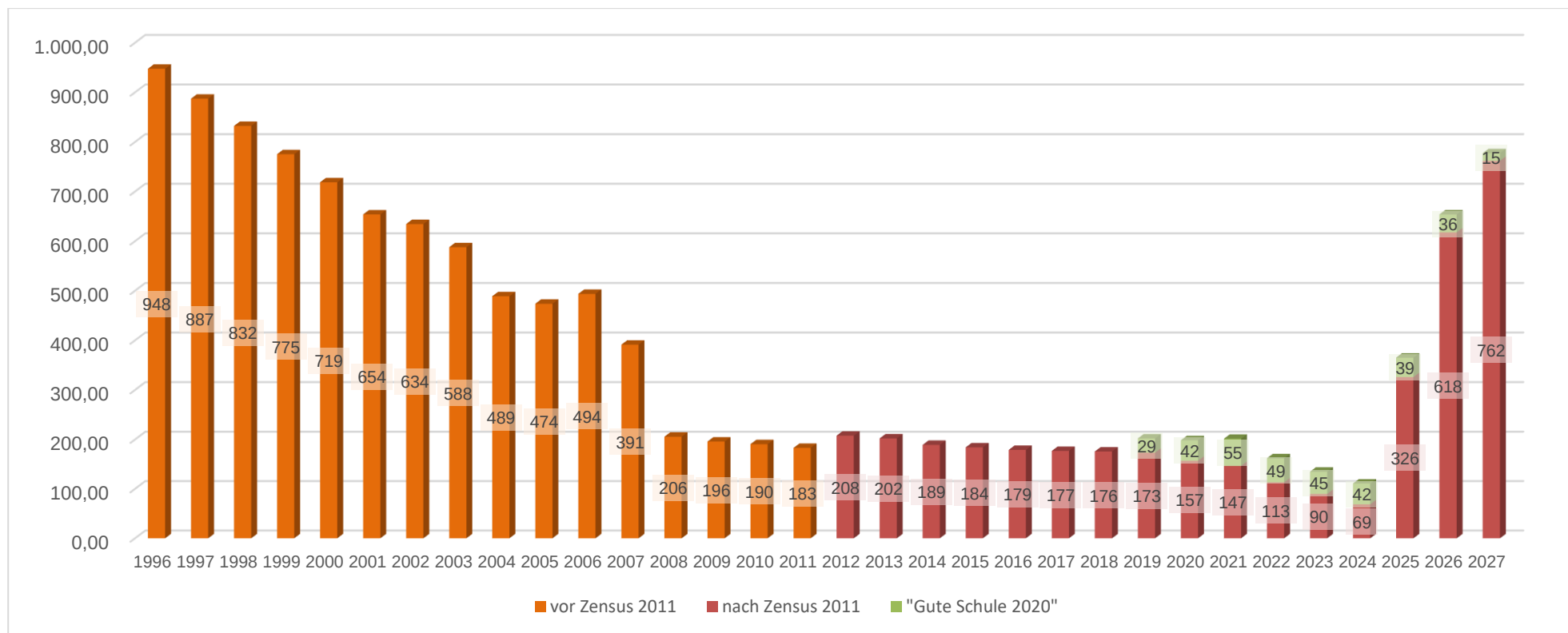
	Absolut	Einwohner	Pro-Kopf	Anmerkung
01.01.1996	5.810.553 €	6.132	947,58 €	*
01.01.1997	5.659.785 €	6.379	887,25 €	*
01.01.1998	5.509.773 €	6.620	832,29 €	*
01.01.1999	5.389.149 €	6.951	775,31 €	*
01.01.2000	5.258.240 €	7.317	718,63 €	*
01.01.2001	5.121.158 €	7.832	653,88 €	*
01.01.2002	4.977.871 €	7.846	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	1.325.040 €	7.042	188,16 €	3;4
01.01.2023	1.153.055 €	7.122	161,90 €	3;4
01.01.2024	978.841 €	7.266	134,72 €	3;4
01.01.2025	804.627 €	7.266	110,74 €	3;4
01.01.2026	2.652.841 €	7.266	365,10 €	3;4
01.01.2027	4.750.269 €	7.266	653,77 €	3;5
01.01.2028	5.646.971 €	7.266	777,18 €	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“



Stellenplan 2024

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2024 für den Bereich der tariflich Beschäftigten können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rates der Gemeinde Schöppingen erfolgen.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B2	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 1. EA Rat	A 13	3	3	3	
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	0	1*	1*	
Hauptsekretär	A 8	0	0	0	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		4	5	5	

* mit Amtszulage

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD				
15				
14				
13	0,0	0,0	0,0	
12	1,0	1,0	1,0	
S 11b SuE	0,5	0,5	0,0	Schulsozialarbeiterin Grundschule, Kostenbeteiligung Land 50%
11	1,0	1,0	0,0	Klimamanager mit 75% Förderung
10	3,0	3,0	2,0	
9c	1,0	0,8	1,0	
9b	5,5	4,7	4,5	
9a	4,8	4,9	4,9	
8	3,5	4,5	4,5	
7	2,0	2,0	1,0	
6	11,9	11,7	11,5	
5	0,0	0,0	0,0	
4				
3				
2	6,3	6,5	5,8	
1				
Insgesamt:	40,5	40,6	36,2	

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		1,37		
02	Sicherheit und Ordnung			0,30		
03	Schulträgeraufgaben			0,13		
04	Kultur und Wissenschaft			0,06		
05	Soziale Leistungen			0,15		
06	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,06		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,08		
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		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,04		
17	Stiftungen			0,01		
Insgesamt:		1,00	0,00	3,00	0,00	

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	0,31			0,79	0,05	2,15	3,38	1,52		0,96				0,70		
02	Sicherheit und Ordnung				0,05	0,05	1,53	0,14	0,04		2,13				0,08		
03	Schulträgeraufgaben	0,45		0,50	0,12		0,34	0,13	0,12	1,00	2,71				4,45		
04	Kultur und Wissenschaft				0,01		0,02	0,01	0,05		0,19				0,05		
05	Soziale Leistungen				1,06	0,90	0,62	0,15	0,01		1,00				0,21		
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,10			0,05		0,08	0,06	0,17		0,43				0,23		
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung	0,01			0,12		0,24	0,09	1,03	1,00	0,67				0,60		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung				0,27												
10	Bauen und Wohnen				0,21		0,03	0,01									
11	Ver- u. Entsorgung				0,11		0,10	0,06	0,01								
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV				0,08		0,13	0,06	0,27		1,63						
13	Natur- und Landschaftspflege				0,04		0,14	0,04	0,11		1,74						
14	Umweltschutz		1,00		0,06												
15	Wirtschaft u. Tourismus						0,07	0,45	0,07		0,30						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,05									
17	Stiftungen	0,13			0,04		0,04	0,12	0,05		0,11						
Insgesamt:		1,0	1,0	0,5	3,0	1,0	5,5	4,8	3,5	2,0	11,9	0,0			6,3		

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vertüfung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	
Insgesamt:		2	2	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan - Haushaltsplan 2024

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	195.342	-195.342	0	-195.342	0	-195.342
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	180	243.142	-242.962	0	-242.962	0	-242.962
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	12.308	367.419	-355.111	0	-355.111	0	-355.111
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10.024	336.293	-326.269	8.000	-318.269	0	-318.269
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	55.861	357.688	-301.827	0	-301.827	0	-301.827
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.715	200.194	-195.479	0	-195.479	0	-195.479
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	200.879	86.459	114.420	0	114.420	0	114.420
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	441.402	328.705	112.697	0	112.697	0	112.697
01.07.01	Bauhof	40.193	209.483	-169.290	0	-169.290	0	-169.290
2	Sicherheit und Ordnung							
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	12.963	130.140	-117.177	0	-117.177	0	-117.177
02.01.02	Fundbüro	0	14.489	-14.489	0	-14.489	0	-14.489
02.02.01	Feuerwehr	103.330	366.844	-263.514	0	-263.514	0	-263.514
02.03.01	Einwohnerangelegenheitn	41.566	107.935	-66.369	0	-66.369	0	-66.369
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.824	52.350	-42.526	0	-42.526	0	-42.526
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	14.584	-14.484	0	-14.484	0	-14.484
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	27.170	-17.170	0	-17.170	0	-17.170

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	Briccius-Grundschule	408.190	1.052.332	-644.142	0	-644.142	0	-644.142
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	310.387	1.236.426	-926.039	0	-926.039	0	-926.039
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.800	-10.800	0	-10.800	0	-10.800
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	9.102	-9.102	0	-9.102	0	-9.102
4	Kultur und Wissenschaft							
04.01.01	Kulturförderung	66.592	116.497	-49.905	0	-49.905	0	-49.905
04.01.02	VHS	2.500	51.432	-48.932	0	-48.932	0	-48.932
04.01.03	Musikschule	0	40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
04.01.04	Büchereien	0	1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100
04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	132	32.214	-32.082	0	-32.082	0	-32.082
5	Soziale Leistungen							
05.01.01	SGB II	144.000	292.408	-148.408	0	-148.408	0	-148.408
05.01.02	SGB XII	0	21.622	-21.622	0	-21.622	0	-21.622
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	12.000	27.297	-15.297	0	-15.297	0	-15.297
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	206.809	377.501	-170.692	0	-170.692	0	-170.692
05.02.01	Wohngeld	0	32.069	-32.069	0	-32.069	0	-32.069
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	640	-640	0	-640	0	-640
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	640	-640	0	-640	0	-640
05.04.01	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	26.574	-26.574	0	-26.574	0	-26.574

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	11.988	380.531	-368.543	0	-368.543	0	-368.543
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	176.319	-176.319	0	-176.319	0	-176.319
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	10.913	80.390	-69.477	0	-69.477	0	-69.477
7	Gesundheitsdienste							
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	114.000	-114.000	0	-114.000	0	-114.000
8	Sportförderung							
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52.978	236.720	-183.742	0	-183.742	0	-183.742
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	173.416	365.284	-191.868	0	-191.868	0	-191.868
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	2.976	27.176	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	0	72.010	-72.010	0	-72.010	0	-72.010
09.01.02	Geodatenmanagement	0	20.059	-20.059	0	-20.059	0	-20.059
10	Bauen und Wohnen							
10.01.01	Bauordnung	0	22.660	-22.660	0	-22.660	0	-22.660
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	60.788	-60.788	0	-60.788	0	-60.788
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.810	10.335	-6.525	0	-6.525	0	-6.525

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						
11	Ver- und Entsorgung							
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	190.000	5.860	184.140	0	184.140	0	184.140
11.01.02	Gasversorgung	15.000	5.860	9.140	0	9.140	0	9.140
11.01.03	Wasserversorgung	51.000	5.860	45.140	0	45.140	0	45.140
11.02.01	Abfallentsorgung	511.067	551.509	-40.442	0	-40.442	0	-40.442
11.03.01	Abwasserentsorgung	4.180	59.340	-55.160	0	-55.160	0	-55.160
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
12.01.01	Straßenneubau	79.871	127.228	-47.357	0	-47.357	0	-47.357
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	267.177	475.325	-208.148	0	-208.148	0	-208.148
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	217.084	533.480	-316.396	0	-316.396	0	-316.396
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	32.094	-32.094	0	-32.094	0	-32.094
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	20.028	97.855	-77.827	0	-77.827	0	-77.827
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	4.851	12.508	-7.657	0	-7.657	0	-7.657
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	6.891	-6.891	0	-6.891	0	-6.891
13	Natur- und Landschaftspflege							
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	16.408	126.244	-109.836	0	-109.836	0	-109.836
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	18.437	-18.437	0	-18.437	0	-18.437
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	153.259	158.575	-5.316	0	-5.316	0	-5.316
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	62.200	108.779	-46.579	0	-46.579	0	-46.579
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	760	7.032	-6.272	0	-6.272	0	-6.272

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	<i>Umweltschutz</i>							
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	12.500	368.229	-355.729	0	-355.729	0	-355.729
14.02.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0	1.940	-1.940	0	-1.940	0	-1.940
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>							
15.01.01	Wirtschaftsförderung	261.028	334.216	-73.188	0	-73.188	0	-73.188
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	21.543	-21.543	0	-21.543	0	-21.543
15.02.02	Fremdenverkehr	300	58.702	-58.402	0	-58.402	0	-58.402
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG	0	18.000	-18.000	20.000	2.000	0	2.000
15.03.03	Windpark Horstmar/Schöppingen GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0
15.03.04	Womdparkangelegenheiten	100.000	0	100.000		100.000	0	100.000
16	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>							
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.993.018	5.765.414	6.227.604	0	6.227.604	0	6.227.604
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36	13.135	-13.099	124.250	111.151	0	111.151
17	<i>Stiftungen</i>							
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	90.312	-90.312	0	-90.312	0	-90.312
	GESAMT	16.309.803	16.951.061	-642.258	152.250	-490.008	0	-490.008

Haushaltsquerschnitt

Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Finanzplan - Haushaltsplan 2024												
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	179.899	-179.899	0	500	-500	-180.399	0	0	0	0
01.01.02	Verwaltungsführung, Recht	0	211.526	-211.526	0	7.500	-7.500	-219.026	0	0	0	0
01.02.01	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	11.600	365.320	-353.720	0	12.000	-12.000	-365.720	0	0	0	0
01.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18.000	301.999	-283.999	0	0	0	-283.999	0	0	0	0
01.04.01	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	0	354.915	-354.915	0	15.000	-15.000	-369.915	0	0	0	0
01.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0	181.824	-181.824	0	31.500	-31.500	-213.324	0	0	0	0
01.06.01	Liegenschaftsmanagement	45.500	394.739	-349.239	1.170.000	255.000	915.000	565.761	0	0	0	0
01.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	315.995	204.464	111.531	0	55.000	-55.000	56.531	0	0	0	0
01.07.01	Bauhof	10.000	172.582	-162.582	0	180.000	-180.000	-342.582	0	0	0	0
2	Sicherheit und Ordnung											
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	10.500	121.565	-111.065	0	1.000	-1.000	-112.065	0	0	0	0
02.01.02	Fundbüro	0	14.849	-14.849	0	0	0	-14.849	0	0	0	0
02.02.01	Feuerwehr	18.100	254.966	-236.866	49.000	150.835	-101.835	-338.701	0	0	0	700.000
02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	41.000	106.342	-65.342	0	0	0	-65.342	0	0	0	0
02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)	9.500	51.192	-41.692	0	0	0	-41.692	0	0	0	0
02.03.03	Sonstige Dienstleistungen	100	14.854	-14.754	0	0	0	-14.754	0	0	0	0
02.04.01	Statistik und Wahlen	10.000	24.945	-14.945	0	0	0	-14.945	0	0	0	0
3	Schulträgeraufgaben											
03.01.01	Briccius-Grundschule	305.060	941.038	-635.978	100.000	481.000	-381.000	-1.016.978	0	0	0	0
03.01.02	Sekundarschule Horstmar- Schöppingen	174.600	980.086	-805.486	70.000	225.700	-155.700	-961.186	0	0	0	0
03.01.03	Förderschule Lernen	0	10.800	-10.800	0	0	0	-10.800	0	0	0	0
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	8.331	-8.331	0	0	0	-8.331	0	0	0	0
4												
04.01.01	Kulturförderung	6.700	53.360	-46.660	0	65.000	-65.000	-111.660	0	0	0	0
04.01.02	VHS	2.500	51.154	-48.654	0	0	0	-48.654	0	0	0	0
04.01.03	Musikschule	0	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	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	31.290	-31.290	0	0	0	-31.290	0	0	0	0

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	144.000	290.978	-146.978	0	0	0	-146.978	0	0	0	0
05.01.02	SGB XII	0	21.065	-21.065	0	0	0	-21.065	0	0	0	0
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten	12.000	25.626	-13.626	0	0	0	-13.626	0	0	0	0
05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	206.600	351.682	-145.082	0	22.500	-22.500	-167.582	0	0	0	0
05.02.01	Wohngeld	0	31.512	-31.512	0	0	0	-31.512	0	0	0	0
05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung	0	640	-640	0	0	0	-640	0	0	0	0
05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen	0	640	-640	0	0	0	-640	0	0	0	0
05.04.01	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	26.574	-26.574	0	0	0	-26.574	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.01.01	Kindergärten	0	352.622	-352.622	0	0	0	-352.622	0	0	0	0
06.02.01	Offene Jugendarbeit	0	175.983	-175.983	0	105.000	-105.000	-280.983	0	0	0	0
06.02.02	Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse	0	2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
06.02.03	Spiel- und Bolzplätze	0	64.322	-64.322	0	54.000	-54.000	-118.322	0	0	0	0
7	Gesundheitsdienste											
07.01.01	Gesundheitsdienste	0	114.000	-114.000	0	0	0	-114.000	0	0	0	0
8	Sportförderung											
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	178.120	-178.120	60.100	59.500	600	-177.520	0	0	0	0
08.02.01	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades	173.550	377.837	-204.287	0	47.500	-47.500	-251.787	0	0	0	0
08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden	0	24.200	-24.200	0	0	0	-24.200	0	0	0	0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
09.01.01	Regional- und Bauleitplanung	0	70.600	-70.600	0	0	0	-70.600	0	0	0	0
09.01.02	Geodatenmanagement	0	19.589	-19.589	0	0	0	-19.589	0	0	0	0
10												
10.01.01	Bauordnung	0	19.190	-19.190	0	0	0	-19.190	0	0	0	0
10.01.02	Wohnungsbauförderung	0	60.659	-60.659	0	0	0	-60.659	0	0	0	0
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	3.750	9.570	-5.820	0	0	0	-5.820	0	0	0	0

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	190.000	5.625	184.375	0	0	0	184.375	0	0	0	0
11.01.02	Gasversorgung	15.000	5.625	9.375	0	0	0	9.375	0	0	0	0
11.01.03	Wasserversorgung	51.000	5.654	45.346	0	0	0	45.346	0	0	0	0
11.02.01	Abfallentsorgung	511.031	548.232	-37.201	0	500	-500	-37.701	0	0	0	0
11.03.01	Abwasserentsorgung	4.000	58.562	-54.562	0	0	0	-54.562	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.01.01	Straßenneubau	0	11.375	-11.375	527.000	715.500	-188.500	-199.875	0	0	0	0
12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000	220.018	-195.018	500.000	960.000	-460.000	-655.018	0	0	0	0
12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze	0	239.339	-239.339	9.699	33.395	-23.696	-263.035	0	0	0	0
12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst	0	31.389	-31.389	0	0	0	-31.389	0	0	0	0
12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung	0	69.764	-69.764	0	27.000	-27.000	-96.764	0	0	0	0
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	6.292	-6.292	0	0	0	-6.292	0	0	0	0
12.03.02	Bürgerbus Heek/ Legden	0	6.186	-6.186	0	0	0	-6.186	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege											
13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen	0	107.777	-107.777	0	0	0	-107.777	0	0	0	0
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	18.437	-18.437	0	8.000	-8.000	-26.437	0	0	0	0
13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	153.259	158.105	-4.846	0	150.000	-150.000	-154.846	0	0	0	0
13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen	68.500	79.298	-10.798	0	5.000	-5.000	-15.798	0	0	0	0
13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	760	6.797	-6.037	0	0	0	-6.037	0	0	0	0
14	Umweltschutz											
14.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen	12.500	368.229	-355.729	0	0	0	-355.729	0	0	0	0
14.02.01	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	1.705	-1.705	0	0	0	-1.705	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus											
15.01.01	Wirtschaftsförderung	1.300	44.195	-42.895	37.200	92.707	-55.507	-98.402	0	0	0	0
15.02.01	Märkte und Kirmes	0	21.543	-21.543	0	0	0	-21.543	0	0	0	0
15.02.02	Fremdenverkehr	300	58.145	-57.845	0	0	0	-57.845	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
15.03.03	Windpark Horstmar-Sch GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03.2004	Windparkangelegenheiten	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.993.018	7.597.030	4.395.988	959.000	0	959.000	5.354.988	0	0	0	0

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										
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.750	64.563	76.187	0	0	0	76.187	2.860	50.300	-47.440	0

17	Stiftungen											
17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	0	90.183	-90.183	0	0	0	-90.183	0	0	0	0

	GESAMT	14.805.473	17.137.195	-2.331.722	3.481.999	3.760.637	-248.638	-2.580.360	2.860	50.300	-47.440	700.000

14.805.473,00	17.137.783,00	2.331.722,00	3.481.999,00	3.730.637,00		2.860,00	50.300,00

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	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Vorvorjahr	Erläuterungen
		2024	2023		
		€	€		
1	CDU	828,36	828,36	828,36	9 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
2	UWG	644,28	644,28	644,28	7 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
3	Grüne	276,12	276,12	276,12	3 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
4	SPD	184,08	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

Gemeinde Schöppingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T€	T€	€
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
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	1.153	979	878
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⁾	1.153	979	878
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ²⁾	8	8	8
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385	420	402
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	383	305	205
7. Sonstige Verbindlichkeiten	678	400	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.607	2.360	2.243
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"	348	326	305
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 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (HLW)	0	0	700	0	0
SUMME	0	0	700	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 01.01.2021	6.480.482 €	22.179.962 €	28.660.444 €
Jahresergebnis 2021	140.708 €	-33.052 €	
Bestand zum 01.01.2022	6.621.191 €	22.146.910 €	28.768.100 €
Jahresergebnis 2022	1.584.975 €	-32.612 €	
geplanter Bestand am 01.01.2023	8.206.166 €	22.114.298 €	30.320.463 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-1.411.191 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2024	6.794.975 €	22.114.298 €	28.909.272 €
geplantes Jahresergebnis 2024	-490.008 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2025	6.304.967 €	22.114.298 €	28.419.264 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-728.599 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2026	5.576.368 €	22.114.298 €	27.690.665 €
geplantes Jahresergebnis 2026	-706.174 €	0 €	
geplanter Bestand am 01.01.2027	4.870.194 €	22.114.298 €	26.984.491 €
geplantes Jahresergebnis 2027	-863.685 €	0 €	
geplanter Bestand am 31.12.2027/01.01.2028	4.006.509 €	22.114.298 €	26.120.806 €

**Vorläufiger
Beteiligungsbericht
gem. § 117 GO NRW**

Beteiligungen der Gemeinde Schöppingen

Beteiligungen	Stand 01.01.2022	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG*	181.961,92	181.961,92	181.962,92 €
Summe:	182.911,92 €	182.911,92 €	182.912,92 €

* Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor!

Beteiligungen	Stand 01.01.2023	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG*	181.961,92 €	181.961,92 €	181.962,92 €
Windpark Horstmar-Schöppingen GmbH & Co. KG		500.000,00 €	500.000,00 €
Summe:	182.911,92 €	682.911,92 €	682.912,92 €

* Jahresabschluss 2022 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 (2022)

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.350.330,61	10.280.720,00	0,00	16.416.724,28	6.136.004,28	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.943,35	1.793.997,00	0,00	2.074.463,64	280.466,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.579,79	1.232.751,00	0,00	1.125.203,90	-107.547,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.657,89	218.160,00	0,00	276.771,97	58.611,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.145,05	206.692,00	0,00	230.322,28	23.630,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.310,68	593.368,00	0,00	590.319,57	-3.048,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	0,00	25.019,39	19.019,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.495.967,37	14.331.688,00	0,00	20.739.701,03	6.408.013,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.719.209,51	2.840.727,00	0,00	3.008.816,90	168.089,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	121.851,43	260.000,00	0,00	240.240,71	-19.759,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.911,80	2.325.660,00	0,00	2.436.667,43	111.007,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756.369,07	1.627.542,00	0,00	1.813.889,38	186.347,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.223.421,47	7.309.061,69	147.451,69	10.364.777,27	3.055.715,58	19.921,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.439,58	1.005.000,00	0,00	1.344.062,78	339.062,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.420.202,86	15.367.990,69	147.451,69	19.208.454,47	3.840.463,78	19.921,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.764,51	-1.036.302,69	-147.451,69	1.531.246,56	2.567.549,25	-19.921,41
19	+ Finanzerträge	85.981,56	28.120,00	0,00	66.916,75	38.796,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.622,83	19.300,00	0,00	13.187,46	-6.112,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.358,73	8.820,00	0,00	53.729,29	44.909,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.123,24	-1.027.482,69	-147.451,69	1.584.975,85	2.612.458,54	-19.921,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	141.123,24	-1.027.482,69	-147.451,69	1.584.975,85	2.612.458,54	-19.921,41
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	141.123,24	-1.027.482,69	-147.451,69	1.584.975,85	2.612.458,54	-19.921,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-32.762,00	-32.762,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.430,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-3.430,00	0,00	0,00	32.612,00	32.612,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.293.733,62	10.280.720,00	0,00	16.141.651,21	5.860.931,21	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.632,75	772.056,00	0,00	956.734,40	184.678,40	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.886,25	1.028.838,00	0,00	924.630,60	-104.207,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.069,95	218.160,00	0,00	265.317,35	47.157,35	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248.543,70	206.692,00	0,00	556.303,09	349.611,09	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	306.382,23	311.050,00	0,00	314.883,68	3.833,68	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.681,17	27.610,00	0,00	54.211,42	26.601,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.881.929,67	12.845.126,00	0,00	19.214.607,75	6.369.481,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.472.042,34	2.718.518,00	0,00	2.712.450,40	-6.067,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	176.765,90	260.000,00	0,00	204.054,26	-55.945,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.451,46	2.533.660,00	0,00	2.401.579,15	-132.080,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.634,83	19.300,00	0,00	14.620,46	-4.679,54	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.433.058,82	7.317.641,69	147.451,69	7.583.809,39	266.167,70	19.921,41
15 - Sonstige Auszahlungen	740.442,44	689.090,00	0,00	754.632,41	65.542,41	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057.395,79	13.538.209,69	147.451,69	13.671.146,07	132.936,38	19.921,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.824.533,88	-693.083,69	-147.451,69	5.543.461,68	6.236.545,37	-19.921,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.982,95	2.144.392,00	0,00	1.795.905,52	-348.486,48	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.645,56	1.150.100,00	0,00	273.869,88	-876.230,12	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	176,48	176,48	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64,44	902.000,00	0,00	262.122,84	-639.877,16	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.692,95	4.196.492,00	0,00	2.332.074,72	-1.864.417,28	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	667.078,20	383.500,00	0,00	16.717,89	-366.782,11	355.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.811,70	3.313.133,62	773.773,62	1.729.141,80	-1.583.991,82	786.562,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.944,61	978.752,03	494.852,03	820.028,63	-158.723,40	159.599,34
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.230,33	12.000,00	0,00	506.000,00	494.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.038,44	4.687.385,65	1.268.625,65	3.071.888,32	-1.615.497,33	1.301.162,13
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.186.345,49	-490.893,65	-1.268.625,65	-739.813,60	-248.919,95	-1.301.162,13
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.638.188,39	-1.183.977,34	-1.416.077,34	4.803.648,08	5.987.625,42	-1.321.083,54
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.044,67	1.600,00	0,00	459,41	-1.140,59	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	76.053,54	77.000,00	0,00	150.826,45	73.826,45	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	-60.008,87	-75.400,00	0,00	-150.367,04	-74.967,04	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.578.179,52	-1.259.377,34	-1.416.077,34	4.653.281,04	5.912.658,38	-1.321.083,54

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.437.087,78	5.015.246,00	0,00	4.921.607,06	-93.638,94	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)	5.015.267,30	3.755.868,66	-1.416.077,34	9.574.888,10	5.819.019,44	-1.321.083,54



Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	TE
0. Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		0	0
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		548.680,47	557
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.630.427,75		3.756
1.2.1.2 Ackerland	2.096.682,99		2093
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.487,68		172
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	44.448,00		48
	5.944.046,42		6.069
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	815.460,72		847
1.2.2.2 Schulen	9.118.741,03		9298
1.2.2.3 Wohnbauten	402.355,00		402
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.658.460,33		10570
	20.995.017,08		21.118
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.545.075,44		4545
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	298.425,00		306
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	19.308.617,37		18921
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.013,00		77
	24.224.130,81		23848
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.372.647,00		1393
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.527,29		191
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.532.643,00		1323
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	875.040,63		862
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	864.388,22		504
	55.998.440,45		55.307
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0
1.3.2 Beteiligungen	181.711,92		182
1.3.3 Sondervermögen	5.889.933,94		5878
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.342.894,81		1205
1.3.5 Ausleihungen	530.486,82		31
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	31.122,71		31
	7.945.027,49		7.295
Summe Anlagevermögen	1.332.327,71	64.492.148,41	63.160
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Baugrundstücke	3.551.002,85		3791
2.1.2 Gewerbegrundstücke	322.552,78		323
2.1.3 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	218.275,96		218
	4.091.831,59		4.332
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	52.088,97		25
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0
2.2.1.3 Steuern	390.644,12		116
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	356.180,00		378
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.082,65		130
	800.995,74		649
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.181,21		136
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.925,40		-185
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	0,00		0
	193.106,61		136
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
	112.036,19		31
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.106.138,54		816
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.938,69		3
2.4 Liquide Mittel	9.574.888,10		5015
Summe Umlaufvermögen	14.775.796,92		10.165
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.223.254,76		2.529
Summe Aktivseite	81.491.200,09		75.854

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	TE
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklagen	22.114.297,63		22147
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	6.621.190,61		6480
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.584.975,85		141
Summe Eigenkapital	30.320.464,09		28.768
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	28.089.259,86		27356
2.2 für Beiträge	6.434.367,67		6080
2.3 für den Gebührenaussgleich	60.740,08		33
2.4 sonstige Sonderposten	522.573,00		428
Summe Sonderposten	35.106.940,61		33.896
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	3.786.403,00		3569
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.278.383,74		1227
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	5.122.072,34		2242
Summe Rückstellungen	10.186.859,08		7.038
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.153.025,29	1.153.025,29	1325
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.145,00		9
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.855,66		573
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	383.385,42		133
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	678.548,63		394
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.710.016,74		1894
Summe Verbindlichkeiten	4.317.976,74		4.328
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.558.959,57		1.824
Summe Passivseite	81.491.200,09		75.854

Aufgestellt
Schöppingen, den 16.08.2023

Giesel
Kämmerer

Bestätigt
Schöppingen, den 16.08.2023

Franzbach
Bürgermeister

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.416.724,28	11.228.600	11.790.400	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.463,64	1.710.017	1.610.130	1.588.176	1.554.346	1.561.727
03	+ Sonstige Transfererträge	876,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.203,90	1.175.676	1.308.477	1.322.961	1.332.360	1.331.323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.771,97	240.600	643.804	512.595	518.195	409.964
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.322,28	212.800	215.231	225.300	205.400	205.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.319,57	624.178	713.761	706.563	577.070	461.777
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.019,39	6.000	27.000	37.000	37.000	37.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.739.701,03	15.197.871	16.308.803	16.685.095	16.911.171	17.002.791
11	- Personalaufwendungen	3.008.816,90	2.970.157	3.206.439	3.305.426	3.406.604	3.444.353
12	- Versorgungsaufwendungen	240.240,71	240.128	259.000	264.000	269.000	274.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.667,43	2.862.586	2.992.255	2.735.155	2.940.655	2.944.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.813.889,38	1.614.325	1.636.480	1.608.613	1.573.493	1.524.086
15	- Transferaufwendungen	10.364.777,27	8.143.645	7.546.904	8.268.826	8.286.741	8.563.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.062,78	1.146.646	1.309.983	1.333.824	1.151.502	1.029.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.208.454,47	16.977.487	16.951.061	17.515.844	17.627.995	17.779.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.531.246,56	-1.779.616	-642.258	-830.749	-716.824	-776.835
19	+ Finanzerträge	66.916,75	23.315	159.750	129.750	109.750	79.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.187,46	10.400	7.500	27.600	99.100	166.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.729,29	12.915	152.250	102.150	10.650	-86.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.584.975,85	-1.766.701	-490.008	-728.599	-706.174	-863.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	355.510	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	355.510	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.584.975,85	-1.411.191	-490.008	-728.599	-706.174	-863.685
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.584.975,85	-1.411.191	-490.008	-728.599	-706.174	-863.685
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-32.762,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-150,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	32.612,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.141.651,21	11.228.600	11.790.400	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.734,40	749.750	585.228	586.928	572.128	607.128
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	876,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.630,60	970.613	1.104.069	1.118.299	1.127.649	1.135.619
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.317,35	240.600	505.745	512.595	518.195	409.964
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.303,09	293.550	240.981	227.300	451.400	451.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	314.883,68	308.760	419.800	419.900	419.900	419.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.211,42	22.805	159.250	129.250	109.250	79.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214.607,75	13.814.678	14.805.473	15.286.772	15.885.322	16.098.861
10	- Personalauszahlungen	2.712.450,40	2.865.756	3.090.639	3.182.977	3.277.449	3.360.608
11	- Versorgungsauszahlungen	204.054,26	284.000	259.000	264.000	269.000	58.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.579,15	3.106.586	3.375.755	2.992.155	2.946.655	2.942.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.620,46	10.400	7.500	27.600	99.100	166.600
14	- Transferauszahlungen	7.583.809,39	9.282.571	9.508.564	8.399.906	8.417.821	8.695.044
15	- Sonstige Auszahlungen	754.632,41	778.470	895.737	929.310	891.910	896.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671.146,07	16.327.783	17.137.195	15.795.948	15.901.935	16.118.617
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.543.461,68	-2.513.105	-2.331.722	-509.176	-16.613	-19.756
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.905,52	2.779.607	1.784.899	1.277.436	1.279.427	1.268.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.869,88	660.100	1.170.100	610.100	650.100	650.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	176,48	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.122,84	492.000	527.000	382.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.074,72	3.931.707	3.481.999	2.269.536	1.929.527	1.918.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.717,89	2.600.000	250.000	3.000.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.141,80	2.094.000	2.698.207	3.292.000	3.840.000	2.719.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.028,63	1.206.850	755.430	1.534.410	418.630	298.585
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	506.000,00	512.000	27.000	27.000	27.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.888,32	6.612.850	3.730.637	7.853.410	4.485.630	3.232.585
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-739.813,60	-2.681.143	-248.638	-5.583.874	-2.556.103	-1.314.485
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.803.648,08	-5.194.248	-2.580.360	-6.093.050	-2.572.716	-1.334.241
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	459,41	4.060	2.860	1.950.460	2.200.460	1.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	150.826,45	77.600	50.300	50.800	51.300	50.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.367,04	-73.540	-47.440	2.199.660	2.449.160	1.249.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.653.281,04	-5.267.788	-2.627.800	-3.893.390	-123.556	-85.041
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.921.607,06	9.573.043	7.253.540	4.625.740	732.350	608.794
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.574.888,10	4.305.255	4.625.740	732.350	608.794	523.753

Teilpläne

Produktbereiche

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Produktgruppen

Produkte

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

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

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.220,22	128.431	143.547	138.939	131.720	128.374
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.469,13	103.200	499.554	361.495	361.495	244.864
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.590,66	79.714	85.861	86.663	87.070	87.477
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.019,39	6.000	27.000	37.000	37.000	37.000
10 = Ordentliche Erträge	363.899,40	326.945	765.562	633.697	626.885	507.315
11 - Personalaufwendungen	1.037.920,84	947.735	1.020.164	1.052.655	1.085.495	1.077.596
12 - Versorgungsaufwendungen	240.240,71	240.128	259.000	264.000	269.000	274.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.624,43	391.950	398.850	160.750	416.500	418.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.837,27	189.003	194.838	183.298	175.970	167.419
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.985,63	460.976	452.273	482.814	455.592	448.358
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.151.608,88	2.229.792	2.325.125	2.143.517	2.402.557	2.385.373
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787.709,48	-1.902.847	-1.559.563	-1.509.820	-1.775.672	-1.878.058
19 + Finanzerträge	4.394,02	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.394,02	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.783.315,46	-1.900.847	-1.551.563	-1.501.820	-1.767.672	-1.870.058
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)	-1.783.315,46	-1.900.847	-1.551.563	-1.501.820	-1.767.672	-1.870.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.783.315,46	-1.900.847	-1.551.563	-1.501.820	-1.767.672	-1.870.058
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.783.315,46	-1.900.847	-1.551.563	-1.501.820	-1.767.672	-1.870.058

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,00	8.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.978,08	103.200	361.495	0	361.495	361.495	244.864
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.622,97	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	9.196,67	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.869,02	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.976,74	143.800	401.095	0	401.095	401.095	284.464
10 - Personalauszahlungen	827.159,70	886.074	947.529	0	975.787	1.004.415	1.033.897
11 - Versorgungsauszahlungen	204.054,26	284.000	259.000	0	264.000	269.000	58.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.263,89	391.950	724.350	0	409.750	414.500	416.000
15 - Sonstige Auszahlungen	353.934,71	441.300	436.500	0	468.000	441.000	434.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.412,56	2.003.324	2.367.379	0	2.117.537	2.128.915	1.942.397
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.435,82	-1.859.524	-1.966.284	0	-1.716.442	-1.727.820	-1.657.933
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.908,33	370.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.869,88	660.000	1.170.000	0	610.000	650.000	650.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	338.778,21	1.030.000	1.170.000	0	610.000	650.000	650.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.717,89	2.500.000	250.000	0	3.000.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	483.059,56	505.000	30.000	0	25.000	5.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.785,95	203.500	219.500	0	429.500	193.500	110.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000,00	12.000	27.000	0	27.000	27.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	672.563,40	3.220.500	526.500	0	3.481.500	425.500	325.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-333.785,19	-2.190.500	643.500	0	-2.871.500	224.500	324.500

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	176.516	180.399	3.883
Liquiditätssaldo	-176.516	-180.399	-3.883
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	187.498	195.342	7.844
Ergebnis	-187.498	-195.342	-7.844

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		26	27
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-26	-27
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	71.562,71	90.498	96.342	99.622	102.867	97.339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.413,24	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.975,95	187.498	195.342	198.622	201.867	196.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.975,95	-187.498	-195.342	-198.622	-201.867	-196.339
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.975,95	-187.498	-195.342	-198.622	-201.867	-196.339
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)	-162.975,95	-187.498	-195.342	-198.622	-201.867	-196.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.975,95	-187.498	-195.342	-198.622	-201.867	-196.339
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.975,95	-187.498	-195.342	-198.622	-201.867	-196.339

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder 95.000 €
 Fraktionszuwendungen 2.000 €

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	85.379,20	78.516	80.899	0	83.279	85.629	88.049
15 - Sonstige Auszahlungen	69.005,64	97.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.384,84	175.516	179.899	0	182.279	184.629	187.049
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.384,84	-175.516	-179.899	0	-182.279	-184.629	-187.049
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180	180	180	149	0
10 = Ordentliche Erträge	180,00	180	180	180	149	0
11 - Personalaufwendungen	208.940,85	193.218	214.438	221.777	228.955	218.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,00	233	204	204	173	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.892,40	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.097,25	226.951	243.142	250.481	257.628	246.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.917,25	-226.771	-242.962	-250.301	-257.479	-246.828
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.917,25	-226.771	-242.962	-250.301	-257.479	-246.828
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)	-243.917,25	-226.771	-242.962	-250.301	-257.479	-246.828
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.917,25	-226.771	-242.962	-250.301	-257.479	-246.828
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-243.917,25	-226.771	-242.962	-250.301	-257.479	-246.828

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	160.746,45	170.248	183.026	0	188.534	193.890	199.405
15 - Sonstige Auszahlungen	31.006,60	33.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.753,05	203.748	211.526	0	217.034	222.390	227.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.753,05	-203.748	-211.526	0	-217.034	-222.390	-227.905
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 01000.01:
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (weitere PC's/Laptops für Mitarbeiter im Rathaus)

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.01

Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht

Produkt:

01.01.02

Verwaltungsführung, Recht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01000.01

Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-7.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	14.600	11.600	-3.000
Auszahlungen	343.698	377.318	33.620
Liquiditätssaldo	-329.098	-365.718	-36.620
Erträge	14.947	12.308	-2.639
Aufwendungen	333.584	367.419	33.835
Ergebnis	-318.637	-355.111	-36.474

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		47	51
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-45	-49
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.856,99	8.347	708	708	679	516
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.020,64	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	10.477,63	14.947	12.308	12.308	12.279	12.116
11 - Personalaufwendungen	162.616,89	167.377	217.211	223.739	230.474	236.612
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	569,99	707	708	708	680	516
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.429,70	154.500	137.500	137.500	137.500	137.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.124,20	333.584	367.419	373.947	380.654	386.628
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.646,57	-318.637	-355.111	-361.639	-368.375	-374.512
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.646,57	-318.637	-355.111	-361.639	-368.375	-374.512
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)	-292.646,57	-318.637	-355.111	-361.639	-368.375	-374.512
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.646,57	-318.637	-355.111	-361.639	-368.375	-374.512
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.646,57	-318.637	-355.111	-361.639	-368.375	-374.512

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Versicherungsschäden 10.000 € (+5 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für die Erstellung der Rathausnachrichten 7.000 €
Unterhaltung und Ergänzung des Inventars 2.500 € (-1,5 T€)
Archivwesen-Aufwendungen Kostenumlagen für eine gemeinsamen Archivwesen 2.500 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen CORONA 0 (-5 T€)
Beiträge zum Städte- und Gemeindebund und sonstige Verbände 15.000 €
Beiträge zur Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung 56.000 €
Bekanntmachungskosten 2.500 €
Bürobedarf 15.000 € (-5 T€)
Leasing Dienstfahrzeug 6.000 € (-9 T€)
Post- und Fernspreckgebühren 27.000 € (-3 T€)
Vorausleistungen für Versicherungsschäden 10.000 € (+5 T€)
Zeitschriften und Bücher 6.000 €

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.310,00	8.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.776,65	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.686,65	14.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
10 - Personalauszahlungen	160.535,16	166.198	215.818	0	222.265	228.920	235.774
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,47	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 - Sonstige Auszahlungen	127.037,30	154.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.041,93	331.698	365.318	0	371.765	378.420	385.274
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.355,28	-317.098	-353.718	0	-360.165	-366.820	-373.674
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.499,00	0	0	0	0	3.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.499,00	0	12.000	0	12.000	15.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.499,00	0	-12.000	0	-12.000	-15.000	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.499,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.499,00	0	0	0	0	-3.000	0	0	0

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	12.000	18.000	6.000
Auszahlungen	270.964	301.999	31.035
Liquiditätssaldo	-258.964	-283.999	-25.035
Erträge	12.024	18.024	6.000
Aufwendungen	306.750	336.293	29.543
Ergebnis	-294.726	-318.269	-23.543

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		43	46
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-42	-45
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	24	24	24	24	36
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.420,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	7.444,02	10.024	10.024	10.024	10.024	10.036
11 - Personalaufwendungen	283.354,13	275.726	305.269	314.861	324.628	323.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.039,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.417,23	306.750	336.293	345.885	355.652	354.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.973,21	-296.726	-326.269	-335.861	-345.628	-344.619
19 + Finanzerträge	4.394,02	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.394,02	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.579,19	-294.726	-318.269	-327.861	-337.628	-336.619
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)	-299.579,19	-294.726	-318.269	-327.861	-337.628	-336.619
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.579,19	-294.726	-318.269	-327.861	-337.628	-336.619
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.579,19	-294.726	-318.269	-327.861	-337.628	-336.619

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 €
 Bildung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 15.000 €

19 - Finanzerträge
 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Nebenforderungen/Verspätungszuschläge) 8.000 € (+6 T€)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	7.420,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.869,02	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.289,04	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	239.419,37	254.964	285.999	0	294.468	303.117	312.026
15 - Sonstige Auszahlungen	16.120,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.539,67	270.964	301.999	0	310.468	319.117	328.026
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.250,63	-258.964	-283.999	0	-292.468	-301.117	-310.026
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	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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	377.986	369.915	-8.071
Liquiditätssaldo	-377.986	-369.915	8.071
Erträge	54.714	55.861	1.147
Aufwendungen	326.790	357.688	30.898
Ergebnis	-272.076	-301.827	-29.751

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	8
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		46	49
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-38	-42
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	54.714	55.861	56.663	57.070	57.477
10 = Ordentliche Erträge	0,00	54.714	55.861	56.663	57.070	57.477
11 - Personalaufwendungen	139.078,16	21.486	23.415	24.117	24.841	25.586
12 - Versorgungsaufwendungen	240.240,71	240.128	259.000	264.000	269.000	274.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.222,82	65.176	75.273	74.314	74.092	70.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.541,69	326.790	357.688	362.431	367.933	370.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.541,69	-272.076	-301.827	-305.768	-310.863	-312.967
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.541,69	-272.076	-301.827	-305.768	-310.863	-312.967
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)	-417.541,69	-272.076	-301.827	-305.768	-310.863	-312.967
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.541,69	-272.076	-301.827	-305.768	-310.863	-312.967
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.541,69	-272.076	-301.827	-305.768	-310.863	-312.967

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 22.500 € (+7,5 T €)

Personalnebensausgaben (Orgauntersuchung FB 3, Arbeitsgeberzuschuss Gesundheitsvorsorge) 45.000 € (+4,5 T€)

Reisekosten 5.000 €

Inanspruchnahme Rechnungsabgrenzungsposten "Ausbildungskosten" 2.773 € (-1,9 T€)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	20.328,81	21.486	23.415	0	24.117	25.586
11 -	Versorgungsauszahlungen	204.054,26	284.000	259.000	0	264.000	58.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.544,51	60.500	72.500	0	72.500	70.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.927,58	365.986	354.915	0	360.617	153.586
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.927,58	-365.986	-354.915	0	-360.617	-153.586

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.000,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.000,00	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	248.202	213.324	-34.878
Liquiditätssaldo	-248.202	-213.324	34.878
Erträge	3.829	4.715	886
Aufwendungen	227.102	200.194	-26.908
Ergebnis	-223.273	-195.479	27.794

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		32	28
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-31	-27
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.956,01	3.829	4.715	4.282	3.944	3.949
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.106,01	3.829	4.715	4.282	3.944	3.949
11 - Personalaufwendungen	47.709,13	46.702	11.324	11.664	12.013	12.374
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.351,93	91.500	94.000	103.900	103.900	103.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.420,27	19.400	18.370	15.902	13.777	8.728
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.509,51	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.990,84	227.102	200.194	207.966	206.190	201.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.884,83	-223.273	-195.479	-203.684	-202.246	-197.553
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.884,83	-223.273	-195.479	-203.684	-202.246	-197.553
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)	-217.884,83	-223.273	-195.479	-203.684	-202.246	-197.553
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.884,83	-223.273	-195.479	-203.684	-202.246	-197.553
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.884,83	-223.273	-195.479	-203.684	-202.246	-197.553

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 87.000 € (+2 T€)
 Kosten der ADV (Betriebsvorrichtungen, Geräte) 4.000 €
 Wartungskosten für den Schnellkopierer 3.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten der ADV (Mieten) 500 € (-4,5 T€)
 Kosten der ADV (Standleitung, etc.) 65.000 € (+5 T€)
 Kosten für die Teilnahmen an Competence Center der KAAW 10.000 (+5,5 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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	47.709,13	46.702	11.324	0	11.664	12.013	12.374
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.267,48	91.500	94.000	0	103.900	103.900	103.900
15 - Sonstige Auszahlungen	62.781,90	69.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.758,51	207.702	181.824	0	192.064	192.413	192.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.758,51	-207.702	-181.824	0	-192.064	-192.413	-192.774
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.368,58	40.500	31.500	0	17.000	17.000	17.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	51.368,58	40.500	31.500	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-51.218,58	-40.500	-31.500	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung: 7.000 €
Einführung E-Personalakte, Änderung D3: 24.500,- €

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.05

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt:

01.05.01

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.01

Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.446,84	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.446,84	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme: 06000.02

Technische Ausrüstung ADV

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.307,40	-35.500	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.307,40	35.500	24.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Maßnahme: 06000.03

Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.614,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.614,34	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	703.000	1.215.500	512.500
Auszahlungen	3.081.469	649.739	-2.431.730
Liquiditätssaldo	-2.378.469	565.761	2.944.230
Erträge	59.444	200.879	141.435
Aufwendungen	86.504	86.459	-45
Ergebnis	-27.060	114.420	141.480

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	28
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		12	12
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	16
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660,84	6.444	7.320	7.320	7.320	7.320
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.996,27	43.000	183.559	45.500	45.500	45.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	52.657,11	59.444	200.879	62.820	62.820	62.820
11 - Personalaufwendungen	24.534,02	27.416	23.151	23.931	24.765	23.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.313,43	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.520,48	6.288	7.308	7.308	7.308	7.308
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,11	5.800	2.000	2.000	6.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.161,04	86.504	86.459	87.239	92.073	86.398
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.503,93	-27.060	114.420	-24.419	-29.253	-23.578
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.503,93	-27.060	114.420	-24.419	-29.253	-23.578
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)	-34.503,93	-27.060	114.420	-24.419	-29.253	-23.578
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.503,93	-27.060	114.420	-24.419	-29.253	-23.578
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.503,93	-27.060	114.420	-24.419	-29.253	-23.578

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erbbauzinsen 4.000 € (-1,5 T€)
 Erstattung der Kosten für Strom- und Wasserlieferungen für Veranstaltungen auf den Festplätzen 800 € (+0,3 T€)
 Erträge aus Vereinbarungen zur Flächenvergütung für Windkraftanlagen 17.000 € (+4 T€)
 Jagdpachtgelder 3.500 € (+0,5 T€)
 Pachten aus unbebauten Grundstücken - PK 18.500 €
 Pachten aus unbebauten Grundstücken - 1.700 €
 Verkaufserlöse von Grundstücken über Bilanzwert 138.059 €

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke (Pachten, Stromkosten, Umlagen u. a.) 54.000 € (+7000 €) Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pachtaufwendungen für unbebaute Grundstücke 500 € (-3,5 T€ Kleinzahlungen werden alles 3 Jahre abgerechnet)
 Pachten für Rad- und Wanderwege 1.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.328,30	43.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.328,30	43.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10 - Personalauszahlungen	17.624,96	23.669	18.739	0	19.262	19.840	20.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.416,06	47.000	374.000	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.693,11	5.800	2.000	0	2.000	6.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.734,13	76.469	394.739	0	75.262	79.840	76.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.405,83	-33.469	-349.239	0	-29.762	-34.340	-30.935
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	273.719,88	660.000	1.170.000	0	610.000	650.000	650.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	273.719,88	660.000	1.170.000	0	610.000	650.000	650.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.717,89	2.500.000	250.000	0	3.000.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	186.230,28	505.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	202.948,17	3.005.000	255.000	0	3.000.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	70.771,71	-2.345.000	915.000	0	-2.390.000	450.000	450.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Ansatz für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.
Veranschlagt ist für 2024 die Einzahlung aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Winterskamp, Im Winkel) sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen.

24 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 16.717,89 2.500.000 250.000 0 3.000.000 200.000 200.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.717,89	-2.500.000	-250.000	0	-3.000.000	-200.000	-200.000	0	0

Maßnahme: 88000.02 Verkauf von Grundstücken

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 273.719,88 660.000 1.170.000 0 610.000 650.000 650.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.719,88	660.000	1.170.000	0	610.000	650.000	650.000	0	0

Maßnahme: 88000.04 Herrichtung ehem. Kasernenanlage zu Bauland

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 121.417,08 500.000 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.417,08	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.05 Rückbau der RCG im Ortsteil Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 64.813,20 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.813,20	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	435.200	315.995	-119.205
Auszahlungen	272.929	229.378	-43.551
Liquiditätssaldo	162.271	86.617	-75.654
Erträge	148.960	441.402	292.442
Aufwendungen	327.167	328.705	1.538
Ergebnis	-178.207	112.697	290.904

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		21	61
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		46	45
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-25	16
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.963,18	83.760	100.407	100.423	100.458	100.466
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.472,86	60.200	315.995	315.995	315.995	199.364
08 + Aktivierte Eigenleistungen	8.758,89	5.000	25.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	203.194,93	148.960	441.402	451.418	451.453	334.830
11 - Personalaufwendungen	51.049,31	71.802	76.833	79.171	81.564	83.624
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.385,40	128.750	119.750	-128.750	125.500	127.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.792,56	125.615	131.122	131.124	131.133	131.144
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.147,21	327.167	328.705	82.545	339.197	342.768
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.047,72	-178.207	112.697	368.873	112.256	-7.938
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.047,72	-178.207	112.697	368.873	112.256	-7.938
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)	37.047,72	-178.207	112.697	368.873	112.256	-7.938
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.047,72	-178.207	112.697	368.873	112.256	-7.938
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.047,72	-178.207	112.697	368.873	112.256	-7.938

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten aus bebauten Grundstücken 65.000 € (+5 T€)

Nutzungsentschädigung Altes Rathaus 0 €

Miete ZUE 215.000 € (+215 T€)

Erträge Hackschnitzelheizung 36.000 (+36 T€)

08 - Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen Bauamt 25.000 € (+20 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beheizung gemeindeeigener Gebäude durch Biomasse / Hackschnitzel -Transportkosten Material 10.000 € (+1 T€)

Betriebskosten Altes Rathaus 14.500 € (-1,5 T€)

Bewirtschaftungskosten der Gebäude 14.000 € (+4 T€)

Heizung des Verwaltungsgebäudes/gemeindeeigene Gebäude 5000 € (-2,5 T€)

Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Abwasser für die Turhalle) Gelände ZUE 5.000 € (-10 T€)

Reinigung des Verwaltungsgebäudes 3.000 €

Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude 20.000 € (+6 T€)

Unterhaltung und Instandsetzung des Verwaltungsgebäudes 12.500 € (+1,5 T€)

Unterhaltungskosten Altes Rathaus 12.500 € (-1,5 T€)

Verbrauchskosten für das Verwaltungsgebäude (Strom, Wasser, Abwasser etc.) 20.000 €

Betrieb, Unterhaltung, Reinigung PV-Anlage der Verwaltung auf dem Dach des Bauhofs 750 €

Sanierung gemeindeeigener Denkmäler 10.000 €

Inanspruchnahme Rückstellungen 70.500 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Inventarversicherung Verwaltungsgebäude 1.000 €

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

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

das Verwaltungsgebäude und das Alte Rathaus.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.649,78	60.200	315.995	0	315.995	315.995	199.364
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.022,97	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.672,75	65.200	315.995	0	315.995	315.995	199.364
10 - Personalauszahlungen	49.636,16	71.179	76.128	0	78.425	80.777	83.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.338,17	128.750	127.250	0	122.250	125.500	127.000
15 - Sonstige Auszahlungen	690,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.665,07	200.929	204.378	0	201.675	207.277	211.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.992,32	-135.729	111.617	0	114.320	108.718	-11.836
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.908,33	370.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	64.908,33	370.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	296.829,28	0	25.000	0	25.000	5.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.193,61	72.000	0	0	30.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	361.022,89	72.000	25.000	0	55.000	5.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-296.114,56	298.000	-25.000	0	-55.000	-5.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

25 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahme

Maßnahme 06000.04 - Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses
 Maßnahme 06000.07 - Altes Rathaus barrierefreien Eingang
 Maßnahme 06000.06 - Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern

26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 01000.02 - Ersatzbeschaffung Stühle und Tisch für das Alte Rathaus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01000.02
Ersatzbeschaffung Stühle und Tische für das Alte Rathaus

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 06000.04
Energetische Ertüchtigung und barrierefreier Umbau des Rathauses

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.138,53	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.138,53	370.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 06000.06
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.690,75	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.690,75	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 06000.07
Altes Rathaus-Barrieresfreiheit

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

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.908,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	714,72	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64.193,61	42.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof
Produkt	01.07.01	Bauhof

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.000	10.000	1.000
Auszahlungen	250.112	352.381	102.269
Liquiditätssaldo	-241.112	-342.381	-101.269
Erträge	34.847	40.193	5.346
Aufwendungen	207.246	209.483	2.237
Ergebnis	-172.399	-169.290	3.109

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		5	6
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		29	29
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-24	-23
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.579,20	25.847	30.193	26.002	19.146	16.087
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	16.260,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	70.839,70	34.847	40.193	36.002	29.146	26.087
11 - Personalaufwendungen	49.075,64	53.510	52.181	53.773	55.388	57.048
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.756,97	113.500	116.700	117.200	118.700	118.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.245,97	36.736	37.102	28.028	22.875	19.663
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,01	3.500	3.500	35.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.073,59	207.246	209.483	234.001	200.963	199.411
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.233,89	-172.399	-169.290	-197.999	-171.817	-173.324
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.233,89	-172.399	-169.290	-197.999	-171.817	-173.324
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)	-151.233,89	-172.399	-169.290	-197.999	-171.817	-173.324
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.233,89	-172.399	-169.290	-197.999	-171.817	-173.324
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.233,89	-172.399	-169.290	-197.999	-171.817	-173.324

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
 Unterhaltung der Gebäude - Bauhof und vermietete Räume - 5.000 €
 Bauhof - Abfallbeseitigung 7.000 €
 Bewirtschaftungskosten baulicher Anlagen -Bauhof- 12.500 €
 Kraftstoff, Maschinen, Kfz. -Bauhof- 30.000 €
 Kfz. Versicherung und Steuern -Bauhof- 7.200 € (+0,2 T€)
 Reparaturen Kfz -Bauhof- 40.000 €
 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Kleingeräte) -Bauhof- 15.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Schutzbekleidung -Bauhof- 3.500 €

Allgemeiner Hinweis:

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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Bauhof

Produkt 01.07.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	45.780,46	53.112	52.181	0	53.773	55.388	57.048
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.692,83	113.500	116.700	0	117.200	118.700	118.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3.054,61	3.500	3.500	0	35.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.527,90	170.112	172.381	0	205.973	178.088	179.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.527,90	-161.112	-162.381	0	-195.973	-168.088	-169.748
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.724,76	80.000	180.000	0	380.000	171.000	91.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	48.724,76	80.000	180.000	0	380.000	171.000	91.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-48.724,76	-80.000	-180.000	0	-380.000	-171.000	-91.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 77000.01 - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof
Ersatz Holder 120.000 €
Anbaugeräte für Fahrzeuge 25.000 €
Ersatz von Kleinmaschinen 25.000 €

Maßnahmen 77000.03
Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.07

Bauhof

Produkt:

01.07.01

Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77000.01

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.670,94	-70.000	-170.000	0	-370.000	-160.000	-80.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.670,94	70.000	170.000	0	370.000	160.000	80.000	0	0

Maßnahme: 77000.03

Betrieb- und Geschäftsausstattung Bauhof

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.053,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.053,82	10.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.113,41	62.876	88.583	84.309	82.122	77.612
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.992,18	62.750	62.700	62.700	55.200	55.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.547,53	8.000	18.000	28.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.238,24	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	221.891,36	142.226	177.783	183.509	153.822	149.312
11 - Personalaufwendungen	308.132,34	290.754	296.150	305.175	314.535	318.431
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.734,99	128.600	140.440	140.940	141.940	141.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.619,42	116.639	115.462	110.318	106.651	101.116
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.926,57	144.700	171.590	168.390	153.390	160.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.413,32	681.693	724.642	725.823	717.516	723.377
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.521,96	-539.467	-546.859	-542.314	-563.694	-574.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.521,96	-539.467	-546.859	-542.314	-563.694	-574.065
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)	-512.521,96	-539.467	-546.859	-542.314	-563.694	-574.065
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.521,96	-539.467	-546.859	-542.314	-563.694	-574.065
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-512.521,96	-539.467	-546.859	-542.314	-563.694	-574.065

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.967,66	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.882,18	62.750	62.700	0	62.700	55.200	55.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.096,68	8.000	18.000	0	28.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	12.825,74	8.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.772,26	79.350	89.200	0	99.200	71.700	71.700
10 - Personalauszahlungen	279.668,78	276.416	286.152	0	294.593	303.373	298.276
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.654,74	128.600	140.440	0	140.940	141.940	141.940
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	132.678,75	144.700	171.617	0	168.390	153.390	160.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.002,27	550.716	599.209	0	604.923	599.703	602.106
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.230,01	-471.366	-510.009	0	-505.723	-528.003	-530.406
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.826,80	88.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	46.826,80	88.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.376,64	185.000	75.000	0	6.000	1.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.229,27	568.200	76.835	700.000	889.850	41.585	41.585
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	482.605,91	753.200	151.835	700.000	895.850	42.585	41.585
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-435.779,11	-665.200	-102.835	-700.000	-846.850	6.415	7.415

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 Gewerbekartei, 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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	10.650	10.500	-150
Auszahlungen	129.003	122.565	-6.438
Liquiditätssaldo	-118.353	-112.065	6.288
Erträge	10.650	12.963	2.313
Aufwendungen	141.697	130.140	-11.557
Ergebnis	-131.047	-117.177	13.870

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		20	18
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-18	-16
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.941,59	0	2.463	1.565	300	311
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.238,24	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	32.539,83	10.650	12.963	12.065	10.800	10.811
11 - Personalaufwendungen	111.410,92	116.194	110.365	113.745	117.258	117.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,49	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.563,13	1.703	2.475	1.573	300	311
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,16	6.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.374,70	141.697	130.140	132.618	134.858	134.986
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.834,87	-131.047	-117.177	-120.553	-124.058	-124.175
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.834,87	-131.047	-117.177	-120.553	-124.058	-124.175
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.834,87	-131.047	-117.177	-120.553	-124.058	-124.175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.834,87	-131.047	-117.177	-120.553	-124.058	-124.175
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.834,87	-131.047	-117.177	-120.553	-124.058	-124.175

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 2.000 €

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Kosten für ordnungsbeh. Bestattungen 1.500 €
Strafzettel Überwachung ruhender Verkehr 6.000 € (+1 T€)
Verwar-, Buß- und Zwangsgelder 1.000 € (-1 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für die Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen nach PsychKG 500 €
Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen 2000 €
Kosten von Bestattungen nach dem OBG 3.500 €
Ratten- und Ungezieferbekämpfung 1.500 €
Unterstützung der Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Bereich des Außendienstes 8.000 € (-2 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sächliche Kosten für das Amt des Schiedsmannes 500 €
Austattung Ordnungsamt 500 €
Förderung der Ausbildung der Jugendgrupp MHD 800 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.967,66	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.009,74	8.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.337,40	10.650	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	106.909,95	105.203	104.265	0	107.289	110.449	99.564
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,49	17.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.319,16	6.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.310,60	129.003	121.565	0	124.589	127.749	116.864
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.973,20	-118.353	-111.065	0	-114.089	-117.249	-106.364
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.785,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.785,13	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.785,13	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	7.727	14.849	7.122
Liquiditätssaldo	-7.727	-14.849	-7.122
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	8.027	14.849	6.822
Ergebnis	-8.027	-14.849	-6.822

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	2
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.709,83	2.027	2.849	2.935	3.022	3.114
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,40	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.269,23	8.027	14.849	14.935	15.022	15.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.269,23	-8.027	-14.849	-14.935	-15.022	-15.114
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.269,23	-8.027	-14.849	-14.935	-15.022	-15.114
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.269,23	-8.027	-14.849	-14.935	-15.022	-15.114
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.269,23	-8.027	-14.849	-14.935	-15.022	-15.114
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.269,23	-8.027	-14.849	-14.935	-15.022	-15.114

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Unterbringung von Fundtieren 12.000 €

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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.576,16	1.727	2.849	0	2.935	3.022	3.114
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927,86	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504,02	7.727	14.849	0	14.935	15.022	15.114
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.504,02	-7.727	-14.849	0	-14.935	-15.022	-15.114
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	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

- Feuerschutzhilfeeistungsgesetz 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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	106.100	67.100	-39.000
Auszahlungen	994.024	405.801	-588.223
Liquiditätssaldo	-887.924	-338.701	549.223
Erträge	80.091	103.330	23.239
Aufwendungen	355.134	366.844	11.710
Ergebnis	-275.043	-263.514	11.529

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		11	14
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		50	50
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-39	-36
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.334,69	61.991	85.230	81.838	80.898	76.377
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	10.100	10.100	10.100	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	120.051,10	80.091	103.330	99.938	91.498	86.977
11 - Personalaufwendungen	25.201,11	29.275	21.709	22.360	23.031	23.722
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.852,19	103.100	102.440	102.940	103.940	103.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.027,16	113.859	111.905	107.647	105.396	99.881
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.632,57	107.900	129.790	121.590	121.590	119.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.713,03	355.134	366.844	355.537	354.957	347.633
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.661,93	-275.043	-263.514	-255.599	-263.459	-260.656
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.661,93	-275.043	-263.514	-255.599	-263.459	-260.656
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)	-250.661,93	-275.043	-263.514	-255.599	-263.459	-260.656
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.661,93	-275.043	-263.514	-255.599	-263.459	-260.656
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.661,93	-275.043	-263.514	-255.599	-263.459	-260.656

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 5.000 €

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Lohnausfall und Fahrtkosten für die Teilnahme an Lehrgängen der Feuerwehrschar 8.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Beleuchtung des Feuerwehrgerätehauses (Stromkosten etc.) 4.500 € (-4,5 T€)
 Brandverhütungsschau 2.400 €
 Heizung des Feuerwehrgerätehauses 17.000 € (+1 T€)
 Kraftstoffkosten 5.000 € (+1 T€)
 Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 8.600 € (-13,8 T€)
 Sirenenwartung 1.000 €
 Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses 20.000 € (-5,8 T€)
 Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung 39.480 € (+18 T€)
 Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung - Jugendfeuerwehr 1.500 € (+ 0,3 T€)

15 - Transferaufwendungen
 Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse 1.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Aufwandsentschädigungen für die Leitung der Feuerwehr (u.a.) 19.140 € (+9,6 T€)
 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr 2.250 € (-3,2 €)
 Ausbildungskosten für Feuerwehrleute 48.900 € (-3,1 T€)
 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband und für das Feuerwehrerholungsheim 700 €
 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse 800 €
 Entschädigung für den Gerätewart 2.500 €
 Kosten für den Notruf 2.000 €

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Lohnausfälle (Brandwachenentschädigung) Reisekosten 45.300 (+11,3 T€)
Risikoanalyse-Brandschutzbedarfsplan 8.200 €

Hinweis:

Ansätze sind mit der Leitung der Feuerwehr abgestimmt

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.02

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Produkt

02.02.01

Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.757,50	10.100	10.100	0	10.100	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.072,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829,91	18.100	18.100	0	18.100	10.600	10.600
10 - Personalauszahlungen	25.000,63	28.824	21.709	0	22.360	23.031	23.722
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.751,91	103.100	102.440	0	102.940	103.940	103.940
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	92.043,78	107.900	129.817	0	121.590	121.590	119.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.796,32	240.824	254.966	0	247.890	249.561	247.752
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.966,41	-222.724	-236.866	0	-229.790	-238.961	-237.152
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.826,80	88.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	46.826,80	88.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.376,64	185.000	75.000	0	6.000	1.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.444,14	568.200	75.835	700.000	888.850	40.585	40.585
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	470.820,78	753.200	150.835	700.000	894.850	41.585	40.585
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-423.993,98	-665.200	-101.835	-700.000	-845.850	7.415	8.415

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 13000.00
Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 13000.10
Bauliche Investitionen in das Feuerwehrgerätehaus

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 13000.01:
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. Pressluftatmer, Rettungsrucksack, Wärmebildkamera etc.) sowie der Erwerb von Ausrüstungsgegenstände.

Maßnahme 13000.08
Im Jahr 2024 ist der Austausch sowie Erweiterung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrleute vorgesehen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.00
Beihilfen aus der Feuerschutzpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.826,80	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.826,80	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0

Maßnahme: 13000.01
Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.348,72	-37.600	-24.985	0	-68.000	-24.985	-24.985	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.348,72	37.600	24.985	0	68.000	24.985	24.985	0	0

Maßnahme: 13000.05
Anschaffung eines LF 20 KAT

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-372.538,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	372.538,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.06
Anschaffung eines ELW

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.348,25	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.348,25	280.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.08
Austausch und Ergänzung der persönlichen Schutzausstattung der Feuerwehr

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.915,47	-15.600	-50.850	0	-50.850	-15.600	-15.600	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.915,47	15.600	50.850	0	50.850	15.600	15.600	0	0

Maßnahme: 13000.09
Anschaffung Schlauchwagenanhänger

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.10
Bauliche Investitionen in das Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.376,64	185.000	75.000	0	6.000	1.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.376,64	-185.000	-75.000	0	-6.000	-1.000	0	0	0

Maßnahme: 13000.11
Anschaffung TLW

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.02

Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Produkt:

02.02.01

Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.12

Anschaffung HLF

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-770.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	770.000	0	0	0	0

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 Personenstandsurkunden
- 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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	41.000	41.000	0
Auszahlungen	94.505	106.342	11.837
Liquiditätssaldo	-53.505	-65.342	-11.837
Erträge	41.561	41.566	5
Aufwendungen	95.966	107.935	11.969
Ergebnis	-54.405	-66.369	-11.964

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		6	6
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		13	15
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-9
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,78	561	566	576	588	588
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.316,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10 = Ordentliche Erträge	46.857,76	41.561	41.566	41.576	41.588	41.588
11 - Personalaufwendungen	71.086,82	65.213	77.177	79.507	81.916	83.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	732,78	753	758	768	619	588
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.863,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.683,36	95.966	107.935	110.275	112.535	114.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.825,60	-54.405	-66.369	-68.699	-70.947	-72.914
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.825,60	-54.405	-66.369	-68.699	-70.947	-72.914
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)	-53.825,60	-54.405	-66.369	-68.699	-70.947	-72.914
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.825,60	-54.405	-66.369	-68.699	-70.947	-72.914
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.825,60	-54.405	-66.369	-68.699	-70.947	-72.914

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Verwaltungsgebühren Ausweispapiere, Reisedokumente 30.000 €
 Verwaltungsgebühren Meldewesen 11.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Personalausweis-, Paßvordrucke u.a. 30.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.03

Bürgerservice

Produkt

02.03.01

Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.934,48	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.934,48	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 - Personalauszahlungen	70.826,89	64.505	76.342	0	78.623	80.983	83.412
15 - Sonstige Auszahlungen	27.988,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.815,69	94.505	106.342	0	108.623	110.983	113.412
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.881,21	-53.505	-65.342	0	-67.623	-69.983	-72.412
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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen (Standesamt)

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.500	9.500	0
Auszahlungen	36.678	51.191	14.513
Liquiditätssaldo	-27.178	-41.691	-14.513
Erträge	9.824	9.824	0
Aufwendungen	37.002	52.350	15.348
Ergebnis	-27.178	-42.526	-15.348

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		5	7
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-6
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,35	324	324	330	336	336
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10 = Ordentliche Erträge	8.105,55	9.824	9.824	9.830	9.836	9.836
11 - Personalaufwendungen	35.507,75	36.678	52.026	53.602	55.233	56.431
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296,35	324	324	330	336	336
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.804,10	37.002	52.350	53.932	55.569	56.767
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.698,55	-27.178	-42.526	-44.102	-45.733	-46.931
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.698,55	-27.178	-42.526	-44.102	-45.733	-46.931
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)	-27.698,55	-27.178	-42.526	-44.102	-45.733	-46.931
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.698,55	-27.178	-42.526	-44.102	-45.733	-46.931
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.698,55	-27.178	-42.526	-44.102	-45.733	-46.931

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.809,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	35.507,75	36.678	51.191	0	52.718	54.300	55.929
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.507,75	36.678	51.191	0	52.718	54.300	55.929
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.698,55	-27.178	-41.691	0	-43.218	-44.800	-46.429
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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice
Produkt	02.03.03	Sonstige Dienstleistungen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	100	100	0
Auszahlungen	14.634	14.854	220
Liquiditätssaldo	-14.534	-14.754	-220
Erträge	100	100	0
Aufwendungen	14.634	14.854	220
Ergebnis	-14.534	-14.754	-220

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

02.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	21,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	15.709,02	14.634	14.854	15.300	15.759	16.231
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.709,02	14.634	14.854	15.300	15.759	16.231
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.688,02	-14.534	-14.754	-15.200	-15.659	-16.131
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.688,02	-14.534	-14.754	-15.200	-15.659	-16.131
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.688,02	-14.534	-14.754	-15.200	-15.659	-16.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.688,02	-14.534	-14.754	-15.200	-15.659	-16.131
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.688,02	-14.534	-14.754	-15.200	-15.659	-16.131

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	-184,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	15.709,02	14.634	14.854	0	15.300	15.759	16.231
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.709,02	14.634	14.854	0	15.300	15.759	16.231
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.872,02	-14.534	-14.754	0	-15.200	-15.659	-16.131
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	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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	10.000	10.000
Auszahlungen	25.345	24.942	-403
Liquiditätssaldo	-25.345	-14.942	10.403
Erträge	0	10.000	10.000
Aufwendungen	27.233	27.170	-63
Ergebnis	-27.233	-17.170	10.063

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,12	0	10.000	20.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.316,12	0	10.000	20.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.506,89	26.733	17.170	17.726	18.316	17.644
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.111,08	500	10.000	15.000	0	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.617,97	27.233	27.170	32.726	18.316	27.644
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.301,85	-27.233	-17.170	-12.726	-18.316	-27.644
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.301,85	-27.233	-17.170	-12.726	-18.316	-27.644
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)	-43.301,85	-27.233	-17.170	-12.726	-18.316	-27.644
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.301,85	-27.233	-17.170	-12.726	-18.316	-27.644
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.301,85	-27.233	-17.170	-12.726	-18.316	-27.644

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen 10.000 € (+10 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken 10.000 € (+10 T€)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.024,27	0	10.000	0	20.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024,27	0	10.000	0	20.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.138,38	24.845	14.942	0	15.368	15.829	16.304
15 - Sonstige Auszahlungen	11.327,01	500	10.000	0	15.000	0	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.465,39	25.345	24.942	0	30.368	15.829	26.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.441,12	-25.345	-14.942	0	-10.368	-15.829	-26.304
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.016,93	589.653	598.517	597.641	573.296	570.710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	64.310	73.540	85.390	88.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,12	8.500	49.750	56.600	62.200	70.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	555.238,05	607.273	718.577	733.781	726.886	735.670
11 - Personalaufwendungen	506.498,10	524.361	570.764	587.978	605.670	622.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.439,30	563.125	495.050	500.050	510.800	509.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	429.697,83	349.043	351.196	345.312	334.789	316.007
15 - Transferaufwendungen	567.965,04	616.700	790.650	831.575	849.900	890.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.016,21	42.000	101.000	105.300	109.900	114.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.966.616,48	2.095.229	2.308.660	2.370.215	2.411.059	2.452.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.411.378,43	-1.487.956	-1.590.083	-1.636.434	-1.684.173	-1.716.690
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.411.378,43	-1.487.956	-1.590.083	-1.636.434	-1.684.173	-1.716.690
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)	-1.411.378,43	-1.487.956	-1.590.083	-1.636.434	-1.684.173	-1.716.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.422.142,58	-1.495.956	-1.598.083	-1.644.434	-1.692.173	-1.716.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.422.142,58	-1.495.956	-1.598.083	-1.644.434	-1.692.173	-1.716.690

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.322,25	348.250	344.600	0	358.800	344.000	359.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	64.310	0	73.540	85.390	88.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,89	8.500	49.750	0	56.600	62.200	70.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.575,54	75.500	20.500	0	8.000	252.000	252.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-185,25	0	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.546,43	435.370	479.660	0	497.440	744.090	770.460
10 - Personalauszahlungen	500.800,38	521.855	567.555	0	584.582	602.088	620.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.430,60	571.125	503.050	0	508.050	518.800	509.300
14 - Transferauszahlungen	556.281,70	594.700	768.650	0	811.125	829.450	869.750
15 - Sonstige Auszahlungen	57.291,62	42.000	101.000	0	105.300	109.900	114.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.804,30	1.729.680	1.940.255	0	2.009.057	2.060.238	2.113.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.257,87	-1.294.310	-1.460.595	0	-1.511.617	-1.316.148	-1.343.411
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.283,30	355.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409.283,30	355.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	161.475,21	220.500	475.500	0	2.544.000	3.042.000	1.132.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.522,97	266.650	231.200	0	147.000	116.000	98.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	300.998,18	487.150	706.700	0	2.691.000	3.158.000	1.230.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	108.285,12	-132.150	-536.700	0	-2.491.000	-2.958.000	-1.030.000

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	350.770	405.060	54.290
Auszahlungen	846.040	1.422.038	575.998
Liquiditätssaldo	-495.270	-1.016.978	-521.708
Erträge	296.544	408.190	111.646
Aufwendungen	850.260	1.060.332	210.072
Ergebnis	-553.716	-652.142	-98.426

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		42	56
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		118	145
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-77	-89
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.230,32	281.924	291.130	290.979	275.919	281.012
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	64.310	73.540	85.390	88.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,12	8.500	49.750	56.600	62.200	70.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	296.251,44	296.544	408.190	424.119	426.509	442.972
11 - Personalaufwendungen	213.498,62	230.300	238.207	245.390	252.772	259.676
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.637,17	263.375	236.550	243.050	249.800	250.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.153,87	112.335	118.075	116.024	110.107	107.302
15 - Transferaufwendungen	188.971,85	197.500	360.500	366.900	378.800	393.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.211,25	38.750	99.000	103.300	107.900	112.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	795.472,76	842.260	1.052.332	1.074.664	1.099.379	1.123.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.221,32	-545.716	-644.142	-650.545	-672.870	-680.406
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.221,32	-545.716	-644.142	-650.545	-672.870	-680.406
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)	-499.221,32	-545.716	-644.142	-650.545	-672.870	-680.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.985,47	-553.716	-652.142	-658.545	-680.870	-680.406
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.985,47	-553.716	-652.142	-658.545	-680.870	-680.406

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 122.000 € (-8,5 T€)
Landeszuweisung für Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin 0 €
Landeszuweisung Digitalisierung Schule 2-nd-Level Support 3.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit 7.500,- €
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 2024 ist neben dem investiven auch ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale veranschlagt.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Seit dem Schuljahresbeginn 2023/24 werden von der Gemeinde Schöppingen als Träger der OGS die Beiträge der OGS, der Übermittagsbetreuung und der Ferienbetreuung festgesetzt. Bislang wurde die Beiträge OGS und Übermittagsbetreuung vom Förderverein der Grundschule festgesetzt. Die bisherigen Erträge für die Ferienbetreuung wurden unter 05 verbucht.

OGS-Beiträge 61.050 €
Beiträge Übermittagsbetreuung (ÜMI) 19.500 €
Beiträge Ferienbetreuung 5.700 €
Kosten der Lernmittelfreiheit - Elternbeitrag- 3.260 €

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durchführung der Ferienbetreuung an der Brictius-Grundschule 0 € (-4,5 T€)
OGS-Mittagsverpflegung 42.750 € (Seit Schuljahrsbeginn 2023/24 werden von Gemeinde Schöppingen als Träger der OGS die Kosten für Mittagverpflegung abgerechnet. Bislang wurde das Mittagessen vom Förderverein der Grundschule in Rechnung gestellt.)
Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie aus der Photovoltaikanlage an der Grundschule - ohne MwSt. - 7.000 €

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Vergütungsaufwand Bundesfreiwilligendienst (Bundeskasse Trier) 3.000 € (+1 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beheizung Schulgebäude 29.500 €

Beheizung Turnhalle Hueskamp 6.500 €

Betrieb und Unterhaltung der Fotovoltaikanlage - ohne MWST - 2.250 €

Durchführung der Ferienbetreuung an der Brictius-Grundschule 0 € (-9 T€)

Übernahme 2-nd-Level-Support für Schul-IT 8.500 € (-2,1 T€)

Kosten der Lernmittelfreiheit 30.000 €

Kosten der Schülerbeförderung 60.000 €

Lehr- und Lernmittel 5.000 €

Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an den Grundschulen 2.000 € Reinigung Schulgebäude 12.500 € (+3,5 T€)

Reparatur von Turngeräten 500 €

Schülerbücherei 800 €

Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle Hueskamp 40.000€ (-1,5 T€)

- u.a. Teilsanierung der Nassbereiche, Wartungsarbeiten, Fluchtplanerneuerung

Verbrauchskosten Schulgebäude (Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.), Steuern und Abgaben 32.000 € (-17 T€)

Verbrauchskosten Turnhalle Hueskamp (Strom, Wasser, Abwasser etc.), Steuern und Abgaben 6.000 € (-2 T€)

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an den Träger der offenen Ganztagschule 360.500 € (+ 163 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine sächliche Ausgaben 5.400 €

Aufwendungen Corona - Grundschule 0 € (-500 €)

Aufwendungen Betrieb OGS 2.500 €

OGS-Kosten der Mittagsverpflegung 56.800 €

Erbbauzins für die Brictiusschule 1.500 € (+ 50€)

Lehrerbücherei und Fachzeitschriften 2.000 €

Miete für die Gruppenräume der OGS im Haus Kirchplatz 4 (Kirchengemeinde St. Brictius) 12.000 € (- 1 T€)

Sachversicherungen 1.300 €

Schülerunfallversicherung 17.000 €

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.

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produkt

03.01.01

Briccius-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.410,24	186.150	187.500	0	201.700	192.000	207.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	64.310	0	73.540	85.390	88.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,89	8.500	49.750	0	56.600	62.200	70.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.930,45	3.000	3.000	0	3.000	247.000	247.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-185,25	0	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.989,33	200.770	305.060	0	335.340	587.090	613.460
10 - Personalauszahlungen	210.992,99	229.165	236.988	0	244.100	251.411	258.942
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.873,15	271.375	244.550	0	251.050	257.800	250.300
14 - Transferauszahlungen	191.232,60	197.500	360.500	0	366.900	378.800	393.300
15 - Sonstige Auszahlungen	52.486,66	38.750	99.000	0	103.300	107.900	112.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.585,40	736.790	941.038	0	965.350	995.911	1.015.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.596,07	-536.020	-635.978	0	-630.010	-408.821	-401.782
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	150.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	66.448,01	75.500	420.000	0	2.519.000	3.017.000	1.117.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.189,95	33.750	61.000	0	16.000	16.000	13.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	174.637,96	109.250	481.000	0	2.535.000	3.033.000	1.130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-24.637,96	40.750	-381.000	0	-2.435.000	-2.933.000	-1.030.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 21000.01
Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil)

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 21000.05:
Ansatz für Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Schulen, z.B. Handläufe, Rampen etc.:5.000,- €

Maßnahme 21000.07
Neugestaltung Schulhof Briccius-Grundschule

Maßnahme 21000.11:
Invest. beschleunigte Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
-Umsetzung Machbarkeitsstudie-
2024 Planungskosten für Architekten, Technische Gebäudeausrüstung, Brandschutz, Statiker

Maßnahme 21000.13
ELA-Anlage Briccius Grundschule

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 21000.03:
Ansatz für die EDV-Ausstattung der Schule
Beschaffung von iPads

Maßnahme 21000.04
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Turngeräten:

Maßnahme 21000.12
Div. Ausstattungsgegenstände für das Schulgebäude und die Turnhalle

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.01 Investitionen Grundschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0

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

Maßnahme: 21000.03 EDV-Ausstattung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.999,98	-23.750	-51.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 4.999,98 23.750 51.000 0 6.000 6.000 6.000 0 0

Maßnahme: 21000.04 Anschaffung von Turngeräten

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.941,67	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 1.941,67 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0

Maßnahme: 21000.05 Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.832,10 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.832,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 21000.06 Neugestaltung Schulhof Brictiusschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 21000.07 Neugestaltung Schulhof Brictius-Grundschule - Standort Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 7.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.09 Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.386,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 80.386,75 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 21000.10 Sanierung der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Brictius-Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.459,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 9.459,38 0 0 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 Brictius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.11

Invest. beschleunigte Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

-Umsetzung Machbarkeitsstudie-

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	2.500.000	3.000.000	1.100.000	0	0

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	-2.500.000	-3.000.000	-1.100.000	0	0

Maßnahme: 21000.12

Div. Ausstattungsgegenstände für das Schulgebäude und die Turnhalle

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-516,30	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	516,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0

Maßnahme: 21000.13

ELA-Anlage Brictius Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.985,47	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.985,47	-5.000	-5.000	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	10.885,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.885,87	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	439.600	244.600	-195.000
Auszahlungen	1.354.241	1.205.786	-148.455
Liquiditätssaldo	-914.641	-961.186	-46.545
Erträge	310.729	310.387	-342
Aufwendungen	1.236.184	1.236.426	242
Ergebnis	-925.455	-926.039	-584

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		44	43
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		174	170
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-130	-127
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.786,61	307.729	307.387	306.662	297.377	289.698
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	258.986,61	310.729	310.387	309.662	300.377	292.698
11 - Personalaufwendungen	286.563,75	287.576	323.755	333.504	343.530	353.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.802,13	299.750	258.500	257.000	261.000	259.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.543,96	236.708	233.121	229.288	224.682	208.705
15 - Transferaufwendungen	368.770,87	408.900	419.050	453.575	460.000	485.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,96	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.485,67	1.236.184	1.236.426	1.275.367	1.291.212	1.308.662
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.499,06	-925.455	-926.039	-965.705	-990.835	-1.015.964
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.499,06	-925.455	-926.039	-965.705	-990.835	-1.015.964
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)	-895.499,06	-925.455	-926.039	-965.705	-990.835	-1.015.964
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-895.499,06	-925.455	-926.039	-965.705	-990.835	-1.015.964
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-895.499,06	-925.455	-926.039	-965.705	-990.835	-1.015.964

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 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 50.000 € (-5 T€)
 Landeszuweisung für den Belastungsausgleich aus der Umsetzung der Inklusion an Schulen 2.000 €
 Landeszuweisung Förderung 2-nd-Level Support 5.100 €
 Schulpauschale nach dem GFG - konsumtiver Anteil 100.000 €

Hinweis:

Es handelt sich bei der Kostenerstattung der Stadt Horstmar um die Planberechnung der Ausgleichszahlung 2024 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 2024 wird ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattung von Vergütungsaufwand Bundesfreiwilligendienst 3.000 € (+1.5 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Heizung Schulgebäude und Turnhalle 84.000 € (-28 T€)
 Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an der Sekundarschule 1.500 €
 Reinigung Schulgebäude und Turnhalle 20.000 €

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Unterhaltung Schulgebäude und Turnhalle 77.500 € (+ 27,5 T€)

- u.a. Unterhaltung, Wartungsverträge, kleinere Reparaturen, Fortführung Anstricharbeiten

Verbrauchskosten Schulgebäude und Turnhalle (Strom, Wasser, Abwasser etc.) 48.000 € (- 43.750 €)

Übernahme 2-nd-Level-Support 20.000 €

Aufwendungen Jubiläum 10-jähriges Bestehen der Sekundarschule 5.000,- €

15 - Transferaufwendungen

Verbandsumlage für den Schulzweckverband Horstmar-Schöppingen (Sekundarschule- Schulbetrieb) 397.050 € (+10.150 €)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steuern, Abgaben, Versicherungen 2.000 € (-0,75 T€)

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.912,01	162.100	157.100	0	157.100	152.000	152.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.645,09	72.500	17.500	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.557,10	234.600	174.600	0	162.100	157.000	157.000
10 - Personalauszahlungen	283.897,32	286.441	322.536	0	332.214	342.169	352.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.557,45	299.750	258.500	0	257.000	261.000	259.000
14 - Transferauszahlungen	354.750,00	386.900	397.050	0	433.125	439.550	465.350
15 - Sonstige Auszahlungen	4.804,96	3.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.009,73	976.341	980.086	0	1.024.339	1.044.719	1.078.773
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.452,63	-741.741	-805.486	0	-862.239	-887.719	-921.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.283,30	205.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	259.283,30	205.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	95.027,20	145.000	55.500	0	25.000	25.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.333,02	232.900	170.200	0	131.000	100.000	85.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	126.360,22	377.900	225.700	0	156.000	125.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.923,08	-172.900	-155.700	0	-56.000	-25.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 21500.01

Schulpauschale nach dem GFG (investiver Teil):

Maßnahme 21500.10

Kostenerstattungen der Stadt Horstmar für die Investitionen an der Sekundarschule

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 21500.06

Erweiterung der Sekundarschule-Erneuerung Alarmanlage und Außenrollos (38.000 €)

Maßnahme 21500.09:

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

Maßnahme 21500.18

Gestaltung Schulhoffläche auf dem Gelände der Sekundarschule 12.500 €

Maßnahme 21500.17

Installation eines "Grünen Klassenzimmers" 0 €

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

A. Zahlungsübersicht

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

Erläuterung zur Finanzplanung

Maßnahme 21500.04
EDV-Ausstattung 83.700 €
Ausstattung Schüler*innen des Jahrgangs 5 mit iPad´s und Zubehör
Erneuerung Laptop Wagen mit 25 Laptops
5 Lehrer iPads
Ergänzung EDV

Maßnahme 215000.13
Grundsanierung der Schulküche 11.500 €

Maßnahme 21500.14
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln und Turngeräten 20.000 €

Maßnahme 21500.16
Sanierung Flurbeleuchtung 50.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21500.01									
Investitionen Schulverband									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Maßnahme: 21500.03									
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Schulmöbeln									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.652,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21500.04									
EDV-Ausstattung									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.716,35	-22.200	-83.700	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.716,35	22.200	83.700	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Maßnahme: 21500.05									
Anschaffung von Turngeräten									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.917,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.917,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Maßnahme: 21500.06									
Erweiterung der Sekundarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	38.000	0	20.000	20.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-38.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 21500.09									
Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Schulgebäudes im Rahmen der Inklusion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 21500.10									
Neubau einer Mensa									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.177,92	55.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.177,92	55.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Maßnahme: 21500.11									
Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.070,01	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.12
Maßnahmen aus Mitteln des DigitalPakts NRW

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.576,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.576,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.13
Grundsanierung Schulküche

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.147,89	-102.000	-11.500	0	-1.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.147,89	102.000	11.500	0	1.000	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.14
Bewegliche Ausstattungsgegenstände für Schule und Turnhalle

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.766,63	-53.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.766,63	53.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Maßnahme: 21500.15
Lüftungssystem in Fach- und Klassenräume

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.035,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.16
Sanierung Flurbeleuchtung im Altbau, Umstellung auf LED

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-5.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	20.000	5.000	0	0

Maßnahme: 21500.17
Grünes Klassenzimmer

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.18
Gestaltung Schulhoffläche auf dem Gelände der Sekundarschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.345,00	55.000	12.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.345,00	-55.000	-12.500	0	0	0	0	0	0

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.800	800
Liquiditätssaldo	-10.000	-10.800	-800
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	10.000	10.800	800
Ergebnis	-10.000	-10.800	-800

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.130,78	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.130,78	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.130,78	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.130,78	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-10.130,78	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.130,78	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.130,78	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Kosten der Overbergschule - Förderschule Lernen 10.800 €

Schöppinger Schüler am Statistikstichtag (15.10.): 2021: 2; 2022: 2

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	10.299,10	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.299,10	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.299,10	-10.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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

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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	6.549	8.331	1.782
Liquiditätssaldo	-6.549	-8.331	-1.782
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	6.785	9.102	2.317
Ergebnis	-6.785	-9.102	-2.317

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.435,73	6.485	8.802	9.084	9.368	9.220
15 - Transferaufwendungen	91,54	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.527,27	6.785	9.102	9.384	9.668	9.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.527,27	-6.785	-9.102	-9.384	-9.668	-9.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.527,27	-6.785	-9.102	-9.384	-9.668	-9.520
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)	-6.527,27	-6.785	-9.102	-9.384	-9.668	-9.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.527,27	-6.785	-9.102	-9.384	-9.668	-9.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.527,27	-6.785	-9.102	-9.384	-9.668	-9.520

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag zur Jugendverkehrsschule Gronau 300 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	5.910,07	6.249	8.031	0	8.268	8.508	8.756
14 - Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910,07	6.549	8.331	0	8.568	8.808	9.056
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.910,07	-6.549	-8.331	0	-8.568	-8.808	-9.056
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.927,52	59.904	60.024	60.024	60.036	60.036
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,50	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320,13	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	71.810,15	67.404	69.224	69.224	69.236	69.236
11 - Personalaufwendungen	30.168,55	32.810	35.531	36.617	37.742	37.967
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.048,30	47.000	42.500	43.500	44.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.616,52	62.658	62.712	62.712	62.712	62.582
15 - Transferaufwendungen	62.355,60	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,37	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.383,34	238.468	241.243	243.329	244.954	247.049
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.573,19	-171.064	-172.019	-174.105	-175.718	-177.813
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.573,19	-171.064	-172.019	-174.105	-175.718	-177.813
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.573,19	-171.064	-172.019	-174.105	-175.718	-177.813
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.573,19	-171.064	-172.019	-174.105	-175.718	-177.813
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-124.573,19	-171.064	-172.019	-174.105	-175.718	-177.813

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,25	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.040,13	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.002,38	7.500	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10 - Personalauszahlungen	27.455,07	31.384	33.904	0	34.894	35.925	36.989
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.106,00	47.000	42.500	0	43.500	44.000	46.000
14 - Transferauszahlungen	62.355,60	80.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
15 - Sonstige Auszahlungen	9.194,37	15.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.111,04	174.384	176.904	0	178.894	180.425	183.489
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.108,66	-166.884	-167.704	0	-169.694	-171.225	-174.289
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	333.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	595,00	25.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994,52	21.000	55.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.589,52	46.000	65.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	329.410,48	-46.000	-65.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.000	6.700	1.700
Auszahlungen	104.295	118.360	14.065
Liquiditätssaldo	-99.295	-111.660	-12.365
Erträge	64.772	66.592	1.820
Aufwendungen	121.332	116.497	-4.835
Ergebnis	-56.560	-49.905	6.655

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		9	9
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		17	16
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-7
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.795,52	59.772	59.892	59.892	59.904	59.904
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.320,13	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
10 = Ordentliche Erträge	69.115,65	64.772	66.592	66.592	66.604	66.604
11 - Personalaufwendungen	7.696,29	8.106	8.217	8.467	8.732	8.683
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,20	46.000	41.500	42.500	43.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.484,52	62.526	62.580	62.580	62.580	62.582
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,37	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.297,38	121.332	116.497	117.747	118.512	120.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.181,73	-56.560	-49.905	-51.155	-51.908	-53.861
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.181,73	-56.560	-49.905	-51.155	-51.908	-53.861
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.181,73	-56.560	-49.905	-51.155	-51.908	-53.861
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.181,73	-56.560	-49.905	-51.155	-51.908	-53.861
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.181,73	-56.560	-49.905	-51.155	-51.908	-53.861

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus Verkauf von Eintrittskarten 5.000 €
 Nutzungsentgelt Kulturhalle 1.700 € (+1.7 T€)

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 11.000 € (- 7,0 T€)
 Reinigungsleistungen Kulturhalle 1.000 €
 Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstausstellungen 1.000 €
 Kulturveranstaltungen und -förderung 15.000 €

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen für Kulturhalle 1.200 €
 Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €
 Aufwendungen Corona 0 €

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.040,13	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.040,13	5.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10 - Personalauszahlungen	6.773,60	7.595	7.660	0	7.878	8.110	8.348
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.419,90	46.000	41.500	0	42.500	43.000	45.000
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.754,37	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.947,87	58.295	53.360	0	54.578	55.310	57.548
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.907,74	-53.295	-46.660	0	-47.878	-48.610	-50.848
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	333.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	595,00	25.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994,52	21.000	55.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.589,52	46.000	65.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	329.410,48	-46.000	-65.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

25 - Auszahlung für Baumaßnahmen

Maßnahme 30000.01
Notheizung für den Ausfall des 500 KW Heizkessels

Maßnahme 30000.02
Weitere Aufwertung der Freiräume am Künstlerdorf

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Maßnahme 30000.07
Ergänzung und Austausch von Ausstattungsgegenständen 15.000 €
Beamer, Leinwand 25.000,- €
Theke ua. 15.000,- e

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Produkt:

04.01.01

Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30000.01

Kraftwerk Künstlerdorf -

Umbau der Kulturhalle einschl. der städtebaulichen Einbindung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.02

Kraftwerk Künstlerdorf -

Aufwertung der Freiräume und Wegebeziehungen am Künstlerdorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30000.07

Kraftwerk-Ergänzung Ausstattung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.994,52	-21.000	-55.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.994,52	21.000	55.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

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

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.500	2.500	0
Auszahlungen	51.428	51.154	-274
Liquiditätssaldo	-48.928	-48.654	274
Erträge	2.500	2.500	0
Aufwendungen	51.321	51.432	111
Ergebnis	-48.821	-48.932	-111

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		7	7
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-7

Teilergebnisplan 2024

04.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	3.103,87	3.121	3.232	3.332	3.436	3.384
15 - Transferaufwendungen	30.682,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.226,55	51.321	51.432	51.532	51.636	51.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.226,55	-48.821	-48.932	-49.032	-49.136	-49.084
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.226,55	-48.821	-48.932	-49.032	-49.136	-49.084
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.226,55	-48.821	-48.932	-49.032	-49.136	-49.084
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.226,55	-48.821	-48.932	-49.032	-49.136	-49.084
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.226,55	-48.821	-48.932	-49.032	-49.136	-49.084

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag Aktuelles Forum - VHS - 35.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten im Haus Sasse durch die VHS 13.200 €

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	2.642,50	2.885	2.954	0	3.037	3.125	3.217
14 - Transferauszahlungen	30.682,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.440,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.765,18	51.085	51.154	0	51.237	51.325	51.417
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.765,18	-48.585	-48.654	0	-48.737	-48.825	-48.917
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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.03	Musikschule

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	35.342	40.000	4.658
Liquiditätssaldo	-35.342	-40.000	-4.658
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	35.342	40.000	4.658
Ergebnis	-35.342	-40.000	-4.658

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		5	6
00000003	Einwohner	7.122	7.266
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		-5	-6
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.562,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	322,88	342	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.602,92	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.925,80	35.342	40.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.363,30	-35.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.363,30	-35.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-13.363,30	-35.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.363,30	-35.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.363,30	-35.342	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge für die Instrumentalausbildung an der Musikschule Ahaus" 0 € (-1.000 €)

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; 2022:
 40; 2023: 39

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; 2022: 9,53; 2023: 12,55

15 - Transferaufwendungen
 Beitrag zur Musikschule 40.000 € (+ 5 T€)

Hinweis:

Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung werden im Produkt 04.02.01.00 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen ausgewiesen.

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,25	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	322,88	342	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.602,92	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.925,80	35.342	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.963,55	-35.342	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Produkt	04.01.04	Büchereien

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
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 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

04.01.04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
 Produkt: 04.01.04 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	28.562	31.290	2.728
Liquiditätssaldo	-28.562	-31.290	-2.728
Erträge	132	132	0
Aufwendungen	29.373	32.214	2.841
Ergebnis	-29.241	-32.082	-2.841

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt: 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	132	132	132	132	132
10 = Ordentliche Erträge	132,00	132	132	132	132	132
11 - Personalaufwendungen	19.045,51	21.241	24.082	24.817	25.574	25.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132,00	132	132	132	132	0
15 - Transferaufwendungen	7.970,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.833,61	29.373	32.214	32.949	33.706	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.701,61	-29.241	-32.082	-32.817	-33.574	-33.768
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.701,61	-29.241	-32.082	-32.817	-33.574	-33.768
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)	-27.701,61	-29.241	-32.082	-32.817	-33.574	-33.768
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.701,61	-29.241	-32.082	-32.817	-33.574	-33.768
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.701,61	-29.241	-32.082	-32.817	-33.574	-33.768

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung von Kunstwerken 1.000 €

15 - Transferaufwendungen
 Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung 5.500 €
 Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften 1.200 €
 Zuschuss VDK 300 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt 04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	17.716,09	20.562	23.290	0	23.979	24.690	25.424
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	7.970,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.372,19	28.562	31.290	0	31.979	32.690	33.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.372,19	-28.562	-31.290	0	-31.979	-32.690	-33.424
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.356,68	71.204	21.209	21.197	21.000	41.000
03 + Sonstige Transfererträge	876,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.392,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.379,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	489.734,55	412.604	362.809	362.797	362.600	382.600
11 - Personalaufwendungen	285.811,23	280.991	330.493	340.444	350.724	358.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.915,93	237.000	206.000	215.000	218.000	221.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.271,68	25.799	25.858	25.889	25.693	25.729
15 - Transferaufwendungen	51.654,79	33.800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.051,35	139.100	215.600	216.600	216.600	217.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.704,98	716.690	778.751	798.733	811.817	824.049
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.970,43	-304.086	-415.942	-435.936	-449.217	-441.449
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.970,43	-304.086	-415.942	-435.936	-449.217	-441.449
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)	-119.970,43	-304.086	-415.942	-435.936	-449.217	-441.449
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.970,43	-304.086	-415.942	-435.936	-449.217	-441.449
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.970,43	-304.086	-415.942	-435.936	-449.217	-441.449

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

250

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

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.01	SGB II

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	144.000	144.000	0
Auszahlungen	210.735	290.978	80.243
Liquiditätssaldo	-66.735	-146.978	-80.243
Erträge	144.000	144.000	0
Aufwendungen	211.979	292.408	80.429
Ergebnis	-67.979	-148.408	-80.429

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		20	20
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		30	40
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-10	-20
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
 Produkt: 05.01.01 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.379,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	151.127,02	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
11 - Personalaufwendungen	141.750,51	127.679	136.091	140.185	144.407	148.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,00	300	317	324	325	336
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.731,43	84.000	156.000	156.000	156.000	156.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.769,94	211.979	292.408	296.509	300.732	304.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.642,92	-67.979	-148.408	-152.509	-156.732	-160.455
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.642,92	-67.979	-148.408	-152.509	-156.732	-160.455
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.642,92	-67.979	-148.408	-152.509	-156.732	-160.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.642,92	-67.979	-148.408	-152.509	-156.732	-160.455
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.642,92	-67.979	-148.408	-152.509	-156.732	-160.455

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 140.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Finanzierungsbeteiligung an den Kreis Borken für Kosten der delegierten Aufgaben nach SGB II 156.000 € (+ 72T€).
 Ansatz erfolgt gem. Mitteilung durch den Kreis Borken. Vielfältige Wechselwirkungen zahlreicher Faktoren haben gezeigt, dass die Kosten der Unterkunft nur schwer zu kalkulieren sind.

Hinweis:

50 % der Kosten der delegierten Aufgaben gem. Ausführungsgesetz zum SGB II. Der Ansatz beruht auf einer Kostenabschätzung des Kreises Borken für das Jahr 2024.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

05

05.01

05.01.01

Soziale Leistungen

Soziale Grundversorgung

SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.379,30	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.110,94	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
10 - Personalauszahlungen	140.033,65	126.735	134.978	0	139.006	143.164	147.449
14 - Transferauszahlungen	50.731,43	84.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.765,08	210.735	290.978	0	295.006	299.164	303.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.654,14	-66.735	-146.978	0	-151.006	-155.164	-159.449
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	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.02	SGB XII

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	15.984	21.065	5.081
Liquiditätssaldo	-15.984	-21.065	-5.081
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	16.456	21.622	5.166
Ergebnis	-16.456	-21.622	-5.166

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	3
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
 Produkt: 05.01.02 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.002,00	16.456	21.622	22.274	22.953	23.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.002,00	16.456	21.622	22.274	22.953	23.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.002,00	-16.456	-21.622	-22.274	-22.953	-23.330
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.002,00	-16.456	-21.622	-22.274	-22.953	-23.330
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)	-16.002,00	-16.456	-21.622	-22.274	-22.953	-23.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.002,00	-16.456	-21.622	-22.274	-22.953	-23.330
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.002,00	-16.456	-21.622	-22.274	-22.953	-23.330

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

05

05.01

05.01.02

Soziale Leistungen

Soziale Grundversorgung

SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	15.143,60	15.984	21.065	0	21.685	22.331	22.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.143,60	15.984	21.065	0	21.685	22.331	22.995
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143,60	-15.984	-21.065	0	-21.685	-22.331	-22.995
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	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	62.000	12.000	-50.000
Auszahlungen	51.624	25.626	-25.998
Liquiditätssaldo	10.376	-13.626	-24.002
Erträge	62.000	12.000	-50.000
Aufwendungen	53.040	27.297	-25.743
Ergebnis	8.960	-15.297	-24.257

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		9	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		7	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		1	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.01 Soziale Grundversorgung
 Produkt: 05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.225,00	62.000	12.000	12.000	12.000	32.000
03 + Sonstige Transfererträge	876,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	132.101,00	62.000	12.000	12.000	12.000	32.000
11 - Personalaufwendungen	16.934,79	17.440	24.697	25.452	26.243	26.098
15 - Transferaufwendungen	50.872,30	33.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.473,49	53.040	27.297	28.052	28.843	28.698
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.627,51	8.960	-15.297	-16.052	-16.843	3.302
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.627,51	8.960	-15.297	-16.052	-16.843	3.302
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)	63.627,51	8.960	-15.297	-16.052	-16.843	3.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.627,51	8.960	-15.297	-16.052	-16.843	3.302
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.627,51	8.960	-15.297	-16.052	-16.843	3.302

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

FlüAG Pauschale 0 € (-50 T €)

Die Gemeinde Schöppingen erhält nach dem derzeitigem Stand keine Asylbewerber aufgrund der Verlängerung der ZUE und somit kein FlüAG-Mittel.

In 2022 wurden Mittel aufgrund der Ukraine-Krise gewährt.

Zuweisungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für afghanische Ortskräfte 12 T €

15 - Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Unterbringung von Asylsuchenden 0 € (- 33 T €).

Aufgrund der Verlängerung der ZUE werden der Gemeinde derzeit keine Asylbewerber zugewiesen. Somit kein Aufwand.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge die in den Unterkünften der Gemeinde Schöppingen untergebracht sind 2.600 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.225,00	62.000	12.000	0	12.000	12.000	32.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	876,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.101,00	62.000	12.000	0	12.000	12.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	14.017,97	16.024	23.026	0	23.684	24.378	25.093
14 - Transferauszahlungen	50.872,30	33.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	403,65	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.293,92	51.624	25.626	0	26.284	26.978	27.693
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.807,08	10.376	-13.626	0	-14.284	-14.978	4.307
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	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung
Produkt	05.01.04	Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	206.400	206.600	200
Auszahlungen	480.422	374.182	-106.240
Liquiditätssaldo	-274.022	-167.582	106.440
Erträge	206.604	206.809	205
Aufwendungen	380.657	377.501	-3.156
Ergebnis	-174.053	-170.692	3.361

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		29	28
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		53	52
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-24	-23
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.383,96	5.204	5.209	5.197	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.392,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,67	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	206.506,53	206.604	206.809	206.797	206.600	206.600
11 - Personalaufwendungen	58.821,05	64.858	88.160	90.810	93.542	96.196
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.915,93	237.000	206.000	215.000	218.000	221.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.983,68	25.499	25.541	25.565	25.368	25.393
15 - Transferaufwendungen	782,49	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.653,52	52.500	57.000	58.000	58.000	59.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.156,67	380.657	377.501	390.175	395.710	402.389
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.650,14	-174.053	-170.692	-183.378	-189.110	-195.789
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.650,14	-174.053	-170.692	-183.378	-189.110	-195.789
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)	-73.650,14	-174.053	-170.692	-183.378	-189.110	-195.789
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.650,14	-174.053	-170.692	-183.378	-189.110	-195.789
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.650,14	-174.053	-170.692	-183.378	-189.110	-195.789

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit vor Ort 5.000 €

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unterbringungsgebühren Unterkünfte 200.000 €
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 1.600 € (+ 200 €)

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 45.000 € (+ 13 T €)
Energiekosten (Strom) für Flüchtlingsunterkünfte 60.000 € (-42 T €)
Nebenkosten (Schornsteinfeger etc.) für Flüchtlingsunterkünfte 4.500 € (+ 1,5 T €)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens in Flüchtlingsunterkünften 2.000 € (+ 1 T €)
Unterhaltung und Instandsetzung der Flüchtlingsunterkünfte 70.000 € (+ 5 T €)
Wasser und Abwasser für Flüchtlingsunterkünfte 20.000 € (-12,5 T €)
Betrieb Fotovoltaikanlage 6.500 € (+4.500) Reinigung der Anlage, Prüfung und ggfls. Reparatur der Batteriespeicher

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gebäudeversicherung für Flüchtlingsunterkünfte 5.000 €
Mietkosten/ Erbbauzinsen für Flüchtlingsunterkünfte 40.000 €
Gebühren und Abgaben für Flüchtlingsunterkünfte 10.000 €
Aufwendungen Flüchtlingshilfe 2.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.510,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.313,30	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,26	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.860,56	206.400	206.600	0	206.600	206.600	206.600
10 - Personalauszahlungen	58.733,74	64.622	87.882	0	90.515	93.231	96.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.721,09	237.000	206.000	0	215.000	218.000	221.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	45.052,52	52.500	57.000	0	58.000	58.000	59.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.507,35	354.922	351.682	0	364.315	370.031	376.829
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353,21	-148.522	-145.082	0	-157.715	-163.431	-170.229
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	100.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	5.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.828,93	25.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.828,93	125.500	22.500	0	16.500	11.500	11.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.828,93	-125.500	-22.500	0	-16.500	-11.500	-11.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	11.000	0	5.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	-5.000	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	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 43700.04
Ausstattungsgegenstände für die Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.169,25	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.169,25	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld
Produkt	05.02.01	Wohngeld

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	26.200	31.512	5.312
Liquiditätssaldo	-26.200	-31.512	-5.312
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	26.403	32.069	5.666
Ergebnis	-26.403	-32.069	-5.666

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.02 Wohngeld
 Produkt: 05.02.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.620,83	26.403	32.069	33.032	34.030	34.738
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.620,83	26.403	32.069	33.032	34.030	34.738
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.620,83	-26.403	-32.069	-33.032	-34.030	-34.738
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.620,83	-26.403	-32.069	-33.032	-34.030	-34.738
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)	-25.620,83	-26.403	-32.069	-33.032	-34.030	-34.738
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.620,83	-26.403	-32.069	-33.032	-34.030	-34.738
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.620,83	-26.403	-32.069	-33.032	-34.030	-34.738

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Wohngeld
Produkt 05.02.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	24.762,43	25.931	31.512	0	32.443	33.408	34.403
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.762,43	25.931	31.512	0	32.443	33.408	34.403
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.762,43	-25.931	-31.512	0	-32.443	-33.408	-34.403
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	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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	630	640	10
Liquiditätssaldo	-630	-640	-10
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	630	640	10
Ergebnis	-630	-640	-10

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.03.01 Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	597,18	630	640	659	678	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	597,18	630	640	659	678	700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
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)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.01	Behindertenarbeit, Pflegeberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	597,18	630	640	0	659	678	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,18	630	640	0	659	678	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597,18	-630	-640	0	-659	-678	-700
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	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0
Liquiditätssaldo	0	0	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
00000003	Einwohner	7.122	7.266
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.03.03	Freiwillige soziale Hilfen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	630	640	10
Liquiditätssaldo	-630	-640	-10
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	630	640	10
Ergebnis	-630	-640	-10

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.03.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.03.03 Freiwillige soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	597,18	630	640	659	678	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	597,18	630	640	659	678	700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
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)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-597,18	-630	-640	-659	-678	-700

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

05

05.03

05.03.03

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Freiwillige soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	597,18	630	640	0	659	678	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,18	630	640	0	659	678	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597,18	-630	-640	0	-659	-678	-700
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	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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	26.895	26.574	-321
Liquiditätssaldo	-26.895	-26.574	321
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	26.895	26.574	-321
Ergebnis	-26.895	-26.574	321

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		4	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-4	-4
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt: 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.487,69	26.895	26.574	27.371	28.193	29.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.487,69	26.895	26.574	27.371	28.193	29.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.487,69	-26.895	-26.574	-27.371	-28.193	-29.039
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.487,69	-26.895	-26.574	-27.371	-28.193	-29.039
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)	-25.487,69	-26.895	-26.574	-27.371	-28.193	-29.039
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.487,69	-26.895	-26.574	-27.371	-28.193	-29.039
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.487,69	-26.895	-26.574	-27.371	-28.193	-29.039

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	25.487,69	26.895	26.574	0	27.371	28.193	29.039
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.487,69	26.895	26.574	0	27.371	28.193	29.039
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.487,69	-26.895	-26.574	0	-27.371	-28.193	-29.039
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.828,00	22.873	22.901	22.750	22.760	22.838
10 = Ordentliche Erträge	22.828,00	22.873	22.901	22.750	22.760	22.838
11 - Personalaufwendungen	68.270,75	74.563	78.295	80.578	83.022	84.674
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.042,54	141.500	212.300	169.800	171.300	171.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.832,00	44.040	42.715	41.107	39.098	39.189
15 - Transferaufwendungen	276.089,81	291.400	295.400	295.400	295.400	295.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.794,03	8.230	10.530	10.530	10.530	10.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.029,13	559.733	639.240	597.415	599.350	601.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.201,13	-536.860	-616.339	-574.665	-576.590	-578.255
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.201,13	-536.860	-616.339	-574.665	-576.590	-578.255
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)	-477.201,13	-536.860	-616.339	-574.665	-576.590	-578.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.201,13	-536.860	-616.339	-574.665	-576.590	-578.255
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-477.201,13	-536.860	-616.339	-574.665	-576.590	-578.255

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	66.211,79	73.261	76.697	0	78.995	81.350	83.773
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.169,80	141.500	212.300	0	169.800	171.300	171.300
14 - Transferauszahlungen	276.057,24	291.400	295.400	0	295.400	295.400	295.400
15 - Sonstige Auszahlungen	32.250,98	8.230	10.530	0	10.530	10.530	10.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.689,81	514.391	594.927	0	554.725	558.580	561.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.689,81	-514.391	-594.927	0	-554.725	-558.580	-561.003
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	17.392,45	85.000	139.000	0	15.000	15.000	815.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.392,45	90.000	159.000	0	30.000	30.000	830.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.392,45	-90.000	-159.000	0	-30.000	-30.000	-830.000

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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	322.857	352.622	29.765
Liquiditätssaldo	-322.857	-352.622	-29.765
Erträge	11.976	11.988	12
Aufwendungen	350.569	380.531	29.962
Ergebnis	-338.593	-368.543	-29.950

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		49	52
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-48	-51

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.982,00	11.976	11.988	11.988	11.994	12.000
10 = Ordentliche Erträge	11.982,00	11.976	11.988	11.988	11.994	12.000
11 - Personalaufwendungen	19.045,27	19.329	20.279	20.788	21.422	21.754
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,03	18.000	43.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.356,00	27.240	27.252	27.252	27.255	27.264
15 - Transferaufwendungen	271.889,81	286.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.443,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.184,87	350.569	380.531	356.040	356.677	357.018
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.202,87	-338.593	-368.543	-344.052	-344.683	-345.018
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.202,87	-338.593	-368.543	-344.052	-344.683	-345.018
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)	-356.202,87	-338.593	-368.543	-344.052	-344.683	-345.018
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.202,87	-338.593	-368.543	-344.052	-344.683	-345.018
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-356.202,87	-338.593	-368.543	-344.052	-344.683	-345.018

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sanierungsmaßnahmen Kindergärten 43.000 € (+ 25 T€)
Wartung und Reparatur Dach und Wände in Gemen, Fensterfront Giebel Eggerode

15 - Transferaufwendungen
Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten 290.000 € (+ 2 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anmietung Container für den Kindergarten Zwergenland 0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	17.369,86	18.857	19.622	0	20.199	21.419
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.532,20	18.000	43.000	0	18.000	18.000
14 -	Transferauszahlungen	271.857,24	286.000	290.000	0	290.000	290.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.900,71	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.660,01	322.857	352.622	0	328.199	329.419
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.660,01	-322.857	-352.622	0	-328.199	-329.419

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	833,00	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	141.752	280.983	139.231
Liquiditätssaldo	-141.752	-280.983	-139.231
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	137.088	176.319	39.231
Ergebnis	-137.088	-176.319	-39.231

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		19	24
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-19	-24
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.869,54	11.172	10.903	11.231	11.568	11.913
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.005,77	112.500	152.500	135.000	136.500	136.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336,00	336	336	336	339	348
15 - Transferaufwendungen	4.200,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,53	7.680	7.180	7.180	7.180	7.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.235,84	137.088	176.319	159.147	160.987	161.341
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.235,84	-137.088	-176.319	-159.147	-160.987	-161.341
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.235,84	-137.088	-176.319	-159.147	-160.987	-161.341
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)	-67.235,84	-137.088	-176.319	-159.147	-160.987	-161.341
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.235,84	-137.088	-176.319	-159.147	-160.987	-161.341
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.235,84	-137.088	-176.319	-159.147	-160.987	-161.341

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Energiekosten (Gas) für das Jugendheim 13.500 € (+ 0,5 T€)
 Reinigung Jugendheim "Haltestelle" 500 €
 Unterhaltung u. Instandsetzung Jugendheim "Haltestelle" (Austausch Fenster) 32.500 € (+ 20 T€)
 Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Abwasser etc.) für das Jugendheim 6.000 €
 Durchführung Jugendarbeit durch. evgl. Jugendhilfe 100.000 € (+ 20 T€)

15 - Transferaufwendungen
 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 €
 Versicherungen, Steuern u. Abgaben - Jugendheim 1.500 €
 Post- und Fernmeldegebühren 900 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	9.869,54	11.172	10.903	0	11.231	11.568	11.913
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.740,97	112.500	152.500	0	135.000	136.500	136.500
14 - Transferauszahlungen	4.200,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	5.824,53	7.680	7.180	0	7.180	7.180	7.180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.635,04	136.752	175.983	0	158.811	160.648	160.993
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.635,04	-136.752	-175.983	0	-158.811	-160.648	-160.993
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	105.000	0	0	0	800.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-105.000	0	0	0	-800.000

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

06.02

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

06.02.01

Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.02

Errichtung Bewegungsraum Eggerode

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	800.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	-800.000	0	0

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	1.000
Liquiditätssaldo	-1.000	-2.000	-1.000
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	1.000	2.000	1.000
Ergebnis	-1.000	-2.000	-1.000

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.202,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.202,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.202,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-4.202,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.202,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.202,91	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Betriebsaufwendungen Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises im Haus Sasse 2.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Förderung der Jugendarbeit Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises im Haus Sasse 0 € (-1,8 T€)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,80	1.000	2.000	0	2.000	2.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512,80	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Spiel- und Bolzplätze

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	138.782	118.322	-20.460
Liquiditätssaldo	-138.782	-118.322	20.460
Erträge	10.897	10.913	16
Aufwendungen	71.076	80.390	9.314
Ergebnis	-60.179	-69.477	-9.298

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		10	11
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-10
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.846,00	10.897	10.913	10.762	10.766	10.838
10 = Ordentliche Erträge	10.846,00	10.897	10.913	10.762	10.766	10.838
11 - Personalaufwendungen	39.355,94	44.062	47.113	48.560	50.032	51.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,83	10.000	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.140,00	16.464	15.127	13.519	11.504	11.577
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	3.350	3.350	3.350	3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.405,51	71.076	80.390	80.229	79.686	80.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.559,51	-60.179	-69.477	-69.467	-68.920	-69.896
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.559,51	-60.179	-69.477	-69.467	-68.920	-69.896
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)	-49.559,51	-60.179	-69.477	-69.467	-68.920	-69.896
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.559,51	-60.179	-69.477	-69.467	-68.920	-69.896
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.559,51	-60.179	-69.477	-69.467	-68.920	-69.896

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ohne Pachten) 10.000 €
 Reinigung Toilettenanlage am Wasser-Kraft-Spielplatz 4.800 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pacht für Kinderspielplätze 550 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	38.972,39	43.232	46.172	0	47.565	48.982	50.441
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.383,83	10.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
15 - Sonstige Auszahlungen	525,74	550	3.350	0	3.350	3.350	3.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.881,96	53.782	64.322	0	65.715	67.132	68.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.881,96	-53.782	-64.322	0	-65.715	-67.132	-68.591
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	16.559,45	85.000	39.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.559,45	85.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.559,45	-85.000	-54.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 30000.06
Installation einer Toilettenanlage am Wasser-Kraft-Spielplatz - 3.000,- €

Maßnahme 46000.01
Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.- 36.000 €

Maßnahme 46000.03
Anpflanzung von Bäumen auf Kinderspielplatz 15.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30000.06

Installation einer Toilettenanlage am Wasser-Kraft-Spielplatz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 46000.01

Ergänzung von Kinderspielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.559,45	45.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.559,45	-45.000	-36.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Maßnahme: 46000.03

Anpflanzung von Bäumen auf Kinderspielplätzen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2024

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.108,00	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.108,00	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022		2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.108,00	102.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.108,00	102.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.108,00	-102.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	102.000	114.000	12.000
Liquiditätssaldo	-102.000	-114.000	-12.000
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	102.000	114.000	12.000
Ergebnis	-102.000	-114.000	-12.000

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	16
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-14	-16
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
 Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.108,00	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.108,00	102.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.108,00	-102.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Umlage für Krankenhausinvestitionen: 114.000 €

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 2024 eine Beteiligung in Höhe von 114.000 €.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste
Produkt	07.01.01	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	102.108,00	102.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.108,00	102.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.108,00	-102.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.756,21	84.982	84.070	84.079	84.062	83.931
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.731,73	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.156,34	25.500	20.300	20.300	20.300	20.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.583,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	276.227,68	210.482	229.370	229.379	229.362	229.231
11 - Personalaufwendungen	190.665,70	195.530	231.841	238.857	246.054	252.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.646,67	213.260	259.000	319.000	281.500	289.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.295,73	102.455	97.099	95.821	95.570	95.289
15 - Transferaufwendungen	147.761,28	97.500	24.200	19.200	19.200	19.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.907,69	16.540	17.040	17.040	17.040	17.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.277,07	625.285	629.180	689.918	659.364	672.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.049,39	-414.803	-399.810	-460.539	-430.002	-443.660
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.049,39	-414.803	-399.810	-460.539	-430.002	-443.660
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)	-491.049,39	-414.803	-399.810	-460.539	-430.002	-443.660
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.764,15	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.047,24	-403.803	-380.810	-441.539	-411.002	-424.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-513.047,24	-403.803	-380.810	-441.539	-411.002	-424.660

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.730,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.163,94	25.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.250	11.250	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.172,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.066,73	153.750	173.550	0	162.300	162.300	162.300
10 - Personalauszahlungen	190.090,36	194.285	229.917	0	236.821	243.907	251.205
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.667,80	313.260	309.000	0	319.000	281.500	289.000
14 - Transferauszahlungen	113.557,60	97.500	24.200	0	19.200	19.200	19.200
15 - Sonstige Auszahlungen	16.145,69	16.540	17.040	0	17.040	17.040	17.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.461,45	621.585	580.157	0	592.061	561.647	576.445
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.394,72	-467.835	-406.607	0	-429.761	-399.347	-414.145
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	120.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	151.136,74	13.000	9.500	0	8.000	8.000	4.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.668,52	100.500	97.500	0	12.500	8.500	8.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	157.805,26	113.500	107.000	0	20.500	16.500	12.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-97.805,26	6.600	-46.900	0	39.600	43.600	47.600

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	120.100	60.100	-60.000
Auszahlungen	221.035	237.620	16.585
Liquiditätssaldo	-100.935	-177.520	-76.585
Erträge	53.861	52.978	-883
Aufwendungen	218.163	236.720	18.557
Ergebnis	-164.302	-183.742	-19.440

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		8	7
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		31	33
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-23	-25
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.856,68	53.861	52.978	52.987	52.993	53.012
10 = Ordentliche Erträge	61.856,68	53.861	52.978	52.987	52.993	53.012
11 - Personalaufwendungen	49.086,60	54.605	56.917	58.664	60.442	61.588
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.968,12	92.260	110.000	125.000	87.000	89.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.094,20	59.298	57.403	56.117	55.896	55.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.887,99	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.036,91	218.163	236.720	252.181	215.738	218.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.180,23	-164.302	-183.742	-199.194	-162.745	-165.887
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.180,23	-164.302	-183.742	-199.194	-162.745	-165.887
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-198.180,23	-164.302	-183.742	-199.194	-162.745	-165.887
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.180,23	-164.302	-183.742	-199.194	-162.745	-165.887
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.180,23	-164.302	-183.742	-199.194	-162.745	-165.887

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten 50.000 € (+ 20 T€)
 u.a. Regeneration Kunstrasen, Regeneration Rasenplätze, Sanierung Dach (Kabine 1 und 2)

Unterhaltung eigener Sportanlagen 12.000 €
 Betriebskostenbeitrag an den ASC, SVE und Antoniusverein für Heimat und Brauchtum in Gemen 22.000 €

Unterhaltung Gebäude-Turnhalle ZUE 5.000,- €
 Heizungskosten-Turnhalle auf dem Gelände ZUE 11.000,- € (-1,5 T€)
 Verbrauchskosten-Turnhalle ZUE (Strom, Wasser, Abwasser) 5.000,- € (- 0,9 T€)
 Verbrauchskosten-Turnhalle ZUE (Abgaben, Versicherungen) 5.000,- (-0,2 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Pachtzins für die Sportplätze 12.400 €

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

[illegible]

Laufende Verwaltungstätigkeit

09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	48.703,05	53.775	55.720	0	57.397	59.106	60.868
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.134,70	92.260	110.000	0	125.000	87.000	89.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.887,99	12.000	12.400	0	12.400	12.400	12.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.725,74	158.035	178.120	0	194.797	158.506	162.268
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.725,74	-158.035	-178.120	0	-194.797	-158.506	-162.268

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	120.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100

Auszahlungen

25	- für Baumaßnahmen	151.136,74	13.000	9.500	0	8.000	8.000	4.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.878,99	50.000	50.000	0	5.000	6.000	6.000
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	157.015,73	63.000	59.500	0	13.000	14.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-97.015,73	57.100	600	0	47.100	46.100	50.100

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investmaßnahmen

Maßnahme 56000.01:
Sportpauschale

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 56000.02:
Ansatz ist u.a. für die Optimierung der Sportanlagen 4.500 €

Maßnahme 5600.06:
Sanierung Turnhalle ehemalige ZUE

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Maßnahme 56000.03:
Ansatz für die Beschaffung von Pflegegeräten für Sportanlagen.

Maßnahmen 56000.07
Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik beim ASC Schöppingen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.01 Sportpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 120.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Maßnahme: 56000.02 Baumaßnahmen Sportanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 3.000 4.500 0 3.000 3.000 3.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 56000.03 Bewegl. Anlagevermögen Sportanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.878,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 5.878,99 5.000 5.000 0 5.000 6.000 6.000 0 0

Maßnahme: 56000.06 Sanierung Turnhalle ehemalige Kaserne

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 151.136,74 10.000 5.000 0 5.000 5.000 1.000 0 0

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.136,74	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 56000.07 Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik beim ASC Schöppingen

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

Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen 0,00 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0

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)

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	153.750	173.550	19.800
Auszahlungen	416.550	425.337	8.787
Liquiditätssaldo	-262.800	-251.787	11.013
Erträge	164.645	192.416	27.771
Aufwendungen	306.646	365.284	58.638
Ergebnis	-142.001	-172.868	-30.867

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		22	24
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		43	50
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-21	-26
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.923,53	28.145	28.116	28.116	28.093	27.943
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.731,73	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.156,34	25.500	20.300	20.300	20.300	20.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.583,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	211.395,00	153.645	173.416	173.416	173.393	173.243
11 - Personalaufwendungen	141.579,10	140.925	174.924	180.193	185.612	190.774
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.678,55	121.000	149.000	194.000	194.500	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.225,53	40.181	36.720	36.728	36.698	36.402
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.019,70	4.540	4.640	4.640	4.640	4.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.502,88	306.646	365.284	415.561	421.450	431.816
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.107,88	-153.001	-191.868	-242.145	-248.057	-258.573
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.107,88	-153.001	-191.868	-242.145	-248.057	-258.573
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-145.107,88	-153.001	-191.868	-242.145	-248.057	-258.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,15	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.105,73	-142.001	-172.868	-223.145	-229.057	-239.573
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.105,73	-142.001	-172.868	-223.145	-229.057	-239.573

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Allgemeine Badegebühren - ohne MwSt - 80.000 € (+ 10 T€)

Gebühren der auswärtigen Schulen und Vereine, incl. Schulzweckverband (Verbundschule) - ohne MwSt. - 40.000 € (+ 15 T€)

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Bandenwerbung - ohne MwSt. - 5.500 €

Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW im Hallenbad - ohne MwSt. - 10.000 € (+ 10 T€)

07 - Sonstige ordentliche Erträge

Steuerentlastung f.d. Stromerzeugung und die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme (§ 53 EnergieStG) 5.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abwasserkosten 18.000 €

Ausstattung Hallenbad - ohne MwSt. - 500 €

Beheizung - ohne MwSt. - 55.000 € (- 19,5 T€)

Instandsetzung und Unterhaltung - ohne MwSt. - 45.000 € (-15 T€)

u.a. umfangreiche Wartungsarbeiten, Erneuerung zentrale Steuereinheit

Kosten für Schwimmspiele - ohne MwSt. - 500 €

Reinigung und Desinfektion - ohne MwSt. - 17.500 € (+1,5 T€)

Sonstige Bewirtschaftungs- und Wartungskosten - ohne MwSt. - 19.000 € (-5 T€)

Stromkosten - ohne MwSt. - 5.000 € (- 5 T€)

Wasserbezug u.a. - ohne MwSt. - 9.000 € (-2,5 T€)

Aufwendungen für das 50-jährige Bestehen des Sole-Light-Vechtebades - ohne MwSt. 7.000 €

Hinweis:

Für 2024 ist die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage vorgesehen. Parallel dazu wird die hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellung (50.000 €) 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

Mietzahlungen für Getränkeautomaten Sole-Light-Vechtebad (ohne MwSt.) 1.440 €
Versicherungen 3.200 € (-0,25 T€)
Aufwendungen Corona 0 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.730,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.163,94	25.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.250	11.250	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.172,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.066,73	153.750	173.550	0	162.300	162.300	162.300
10 - Personalauszahlungen	141.387,31	140.510	174.197	0	179.424	184.801	190.337
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.533,10	221.000	199.000	0	194.000	194.500	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.257,70	4.540	4.640	0	4.640	4.640	4.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.178,11	366.050	377.837	0	378.064	383.941	394.977
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.111,38	-212.300	-204.287	0	-215.764	-221.641	-232.677
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,53	50.500	47.500	0	7.500	2.500	2.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	789,53	50.500	47.500	0	7.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-789,53	-50.500	-47.500	0	-7.500	-2.500	-2.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:
jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.

Maßnahme 57000.03
Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit Umstellung auf LED-Beleuchtung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.01

Ausstattung Sole-Light-Vechtebad

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-789,53	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	789,53	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0

Maßnahme: 57000.03

Erneuerung Hallenbeleuchtung mit Umstellung auf LED-Beleuchtung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	45.000	0	5.000	0	0	0	0

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung
Produkt	08.03.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	97.500	24.200	-73.300
Liquiditätssaldo	-97.500	-24.200	73.300
Erträge	2.976	2.976	0
Aufwendungen	100.476	27.176	-73.300
Ergebnis	-97.500	-24.200	73.300

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		14	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-14	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

08.03.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.03 Sportförderung
 Produkt: 08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	147.761,28	97.500	24.200	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.737,28	100.476	27.176	22.176	22.176	22.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.761,28	-97.500	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.761,28	-97.500	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200
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)	-147.761,28	-97.500	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.761,28	-97.500	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.761,28	-97.500	-24.200	-19.200	-19.200	-19.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine und Verbände 1.700 €

Zuwendung an den GSV - Jugendförderung - 17.500 €

Zuwendungen (einmalig) an die Schöppinger Vereine für Mehraufwendungen für Energie 0 € (- 20 T€)

einmalige Bezuschussung Ferienfreizeit Ameland aufgrund eines nicht gedeckten Versicherungsschadens 2.000,- €

25 %-iger Zuschuss an der Zucht-, Reit- und Fahrverein Schöppingen für die Beschaffung eines Voltigierperdes 3.000,- €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.03

Sportförderung

Produkt

08.03.01

Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	113.557,60	97.500	24.200	0	19.200	19.200	19.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.557,60	97.500	24.200	0	19.200	19.200	19.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.557,60	-97.500	-24.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,82	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.380,82	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.351,48	32.243	32.569	33.610	34.653	34.642
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100,25	68.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.451,73	100.743	92.069	93.110	94.153	94.142
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.070,91	-90.743	-92.069	-93.110	-94.153	-94.142
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.070,91	-90.743	-92.069	-93.110	-94.153	-94.142
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)	-137.070,91	-90.743	-92.069	-93.110	-94.153	-94.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.070,91	-90.743	-92.069	-93.110	-94.153	-94.142
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.070,91	-90.743	-92.069	-93.110	-94.153	-94.142

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.380,82	10.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380,82	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	29.582,98	30.583	30.689	0	31.621	32.554	33.512
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.923,36	68.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.506,34	99.083	90.189	0	91.121	92.054	93.012
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.125,52	-89.083	-90.189	0	-91.121	-92.054	-93.012
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	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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	10.000	0	-10.000
Auszahlungen	80.627	70.600	-10.027
Liquiditätssaldo	-70.627	-70.600	27
Erträge	10.000	0	-10.000
Aufwendungen	81.872	72.010	-9.862
Ergebnis	-71.872	-72.010	-138

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		11	10
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-10	-10
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,82	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.380,82	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.338,58	21.372	21.510	22.204	22.895	22.795
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.663,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.001,75	81.872	72.010	72.704	73.395	73.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.620,93	-71.872	-72.010	-72.704	-73.395	-73.295
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.620,93	-71.872	-72.010	-72.704	-73.395	-73.295
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.620,93	-71.872	-72.010	-72.704	-73.395	-73.295
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.620,93	-71.872	-72.010	-72.704	-73.395	-73.295
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.620,93	-71.872	-72.010	-72.704	-73.395	-73.295

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungen für Planungsaufwendungen 0 € (-10 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kosten verschiedene laufende Bauleitplanungen insgesamt 50.000 € (-10 T€)
 insbesondere:
 Kosten Bauleitplanung "Im Winkel, GE Nord, GW-Süd u. a."

Einsatz Wachdienst für die Erhaltung der Sicherheit auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne 0 € (- 10T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Ergänzung der Flur- und Katasterkarten sowie sonstige sächliche Ausgaben 500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.380,82	10.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.380,82	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.512,25	20.127	20.100	0	20.712	21.321	21.947
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.336,14	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.848,39	80.627	70.600	0	71.212	71.821	72.447
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.467,57	-70.627	-70.600	0	-71.212	-71.821	-72.447
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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Geodatenmanagement

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	18.456	19.589	1.133
Liquiditätssaldo	-18.456	-19.589	-1.133
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	18.871	20.059	1.188
Ergebnis	-18.871	-20.059	-1.188

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.012,90	10.871	11.059	11.406	11.758	11.847
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.449,98	18.871	20.059	20.406	20.758	20.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.449,98	-18.871	-20.059	-20.406	-20.758	-20.847
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.449,98	-18.871	-20.059	-20.406	-20.758	-20.847
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.449,98	-18.871	-20.059	-20.406	-20.758	-20.847
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.449,98	-18.871	-20.059	-20.406	-20.758	-20.847
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.449,98	-18.871	-20.059	-20.406	-20.758	-20.847

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Serviceleistungen für das Geographische-Informations-System 9.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	10.070,73	10.456	10.589	0	10.909	11.233	11.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,22	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.657,95	18.456	19.589	0	19.909	20.233	20.565
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.657,95	-18.456	-19.589	0	-19.909	-20.233	-20.565
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	Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
- 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2024

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Ordentliche Erträge	60,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	24.846,45	25.179	27.473	28.342	29.216	29.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	3.060	3.060	3.060	60	60
15 - Transferaufwendungen	48.099,99	61.250	63.250	63.250	63.250	63.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.006,44	89.489	93.783	94.652	92.526	92.675
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.946,44	-85.679	-89.973	-90.842	-88.716	-88.865
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.946,44	-85.679	-89.973	-90.842	-88.716	-88.865
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)	-72.946,44	-85.679	-89.973	-90.842	-88.716	-88.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.946,44	-85.679	-89.973	-90.842	-88.716	-88.865
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.946,44	-85.679	-89.973	-90.842	-88.716	-88.865

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	22.491,13	24.141	26.169	0	26.963	27.761	28.581
14 - Transferauszahlungen	48.099,99	61.250	63.250	0	63.250	63.250	63.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.591,12	85.391	89.419	0	90.213	91.011	91.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.841,12	-81.641	-85.669	0	-86.463	-87.261	-88.081
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	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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	18.834	19.190	356
Liquiditätssaldo	-18.834	-19.190	-356
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	22.249	22.660	411
Ergebnis	-22.249	-22.660	-411

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.01.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.203,53	19.249	19.660	20.266	20.882	21.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.203,53	22.249	22.660	23.266	20.882	21.246
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.203,53	-22.249	-22.660	-23.266	-20.882	-21.246
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.203,53	-22.249	-22.660	-23.266	-20.882	-21.246
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)	-18.203,53	-22.249	-22.660	-23.266	-20.882	-21.246
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.203,53	-22.249	-22.660	-23.266	-20.882	-21.246
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.203,53	-22.249	-22.660	-23.266	-20.882	-21.246

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	17.261,36	18.834	19.190	0	19.769	20.357	20.964
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.261,36	18.834	19.190	0	19.769	20.357	20.964
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.261,36	-18.834	-19.190	0	-19.769	-20.357	-20.964
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	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	56.728	60.659	3.931
Liquiditätssaldo	-56.728	-60.659	-3.931
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	56.728	60.788	4.060
Ergebnis	-56.728	-60.788	-4.060

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		8	8
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-8
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

10.01.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt: 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.646,15	1.728	3.788	3.905	4.026	4.076
15 - Transferaufwendungen	48.099,99	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.746,14	56.728	60.788	60.905	61.026	61.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.746,14	-56.728	-60.788	-60.905	-61.026	-61.076
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.746,14	-56.728	-60.788	-60.905	-61.026	-61.076
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)	-49.746,14	-56.728	-60.788	-60.905	-61.026	-61.076
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.746,14	-56.728	-60.788	-60.905	-61.026	-61.076
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.746,14	-56.728	-60.788	-60.905	-61.026	-61.076

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss "Jung kauft Alt" 57.000 € (+ 2 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.646,15	1.728	3.659	0	3.769	3.883	3.998
14 - Transferauszahlungen	48.099,99	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.746,14	56.728	60.659	0	60.769	60.883	60.998
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.746,14	-56.728	-60.659	0	-60.769	-60.883	-60.998
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	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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.750	3.750	0
Auszahlungen	9.829	9.570	-259
Liquiditätssaldo	-6.079	-5.820	259
Erträge	3.810	3.810	0
Aufwendungen	10.512	10.335	-177
Ergebnis	-6.702	-6.525	177

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
10 = Ordentliche Erträge	60,00	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
11 - Personalaufwendungen	4.996,77	4.202	4.025	4.171	4.308	4.043
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	5.056,77	10.512	10.335	10.481	10.618	10.353
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.996,77	-6.702	-6.525	-6.671	-6.808	-6.543
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.996,77	-6.702	-6.525	-6.671	-6.808	-6.543
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)	-4.996,77	-6.702	-6.525	-6.671	-6.808	-6.543
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.996,77	-6.702	-6.525	-6.671	-6.808	-6.543
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.996,77	-6.702	-6.525	-6.671	-6.808	-6.543

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 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
10 - Personalauszahlungen	3.583,62	3.579	3.320	0	3.425	3.521	3.619
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583,62	9.829	9.570	0	9.675	9.771	9.869
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,38	-6.079	-5.820	0	-5.925	-6.021	-6.119
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	Ver- und Entsorgung

Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
- Abfallentsorgung
- Abwasserentsorgung

Produktgruppe

- 11.01 Versorgung
- 11.02 Abfallentsorgung
- 11.03 Abwasserentsorgung

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,00	216	216	216	216	215
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.488,08	398.100	435.000	440.000	445.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.173,00	67.000	40.900	40.900	40.900	40.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.746,63	36.700	39.131	39.200	39.300	39.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263.427,67	245.000	256.000	256.000	256.000	256.000
10 = Ordentliche Erträge	743.051,38	747.016	771.247	776.316	781.416	786.915
11 - Personalaufwendungen	36.190,19	46.304	38.727	39.975	41.221	40.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.001,60	531.944	586.615	586.615	586.615	586.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.606,00	4.623	1.787	840	840	845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,55	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.627,34	584.821	628.429	628.730	629.976	629.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.424,04	162.195	142.818	147.586	151.440	157.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.424,04	162.195	142.818	147.586	151.440	157.355
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)	190.424,04	162.195	142.818	147.586	151.440	157.355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.424,04	162.195	142.818	147.586	151.440	157.355
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.424,04	162.195	142.818	147.586	151.440	157.355

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.309,35	398.100	435.000	0	440.000	445.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.721,47	67.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.617,83	36.700	39.131	0	39.200	39.300	39.800
07 + Sonstige Einzahlungen	264.083,34	245.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.731,99	746.800	771.031	0	776.100	781.200	786.700
10 - Personalauszahlungen	31.139,31	43.975	35.754	0	36.826	37.902	39.012
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.412,95	531.944	586.615	0	586.615	586.615	586.615
15 - Sonstige Auszahlungen	862,57	1.950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.414,83	577.869	623.669	0	624.741	625.817	626.927
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.317,16	168.931	147.362	0	151.359	155.383	159.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Elektrizitätsversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	186.000	190.000	4.000
Auszahlungen	7.230	5.625	-1.605
Liquiditätssaldo	178.770	184.375	5.605
Erträge	186.000	190.000	4.000
Aufwendungen	7.438	5.860	-1.578
Ergebnis	178.562	184.140	5.578

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		26	26
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		25	25
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194.629,79	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10 = Ordentliche Erträge	194.629,79	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	4.327,56	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.327,56	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.302,23	178.562	184.140	183.955	183.771	183.715
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.302,23	178.562	184.140	183.955	183.771	183.715
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)	190.302,23	178.562	184.140	183.955	183.771	183.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.302,23	178.562	184.140	183.955	183.771	183.715
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	190.302,23	178.562	184.140	183.955	183.771	183.715

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den RWE (Strom) 190.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	194.368,09	186.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.368,09	186.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
10 - Personalauszahlungen	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.415,67	178.770	184.375	0	184.204	184.033	183.856
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	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.02	Gasversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	16.000	15.000	-1.000
Auszahlungen	7.230	5.625	-1.605
Liquiditätssaldo	8.770	9.375	605
Erträge	16.000	15.000	-1.000
Aufwendungen	7.438	5.860	-1.578
Ergebnis	8.562	9.140	578

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		1	1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

11.01.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.02 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.221,81	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	17.221,81	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	4.519,32	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.519,32	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.702,49	8.562	9.140	8.955	8.771	8.715
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.702,49	8.562	9.140	8.955	8.771	8.715
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.702,49	8.562	9.140	8.955	8.771	8.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.702,49	8.562	9.140	8.955	8.771	8.715
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.702,49	8.562	9.140	8.955	8.771	8.715

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den RWE (Gas) 15.000 € (-1 T€)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.02 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	18.794,95	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.794,95	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842,53	8.770	9.375	0	9.204	9.033	8.856
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

Teilergebnisplan 2024

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.576,07	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	51.576,07	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	4.423,44	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.423,44	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
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)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Emsdetten (Wasser) 51.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

11.01

11.01.03

Ver- und Entsorgung

Versorgung

Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	50.920,30	43.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.920,30	43.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.967,88	35.770	45.375	0	45.204	45.033	44.856
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	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.03	Wasserversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	43.000	51.000	8.000
Auszahlungen	7.230	5.625	-1.605
Liquiditätssaldo	35.770	45.375	9.605
Erträge	43.000	51.000	8.000
Aufwendungen	7.438	5.860	-1.578
Ergebnis	35.562	45.140	9.578

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		6	7
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		5	6
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

11.01.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01 Versorgung
 Produkt: 11.01.03 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.576,07	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	51.576,07	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	4.423,44	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.423,44	7.438	5.860	6.045	6.229	6.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
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)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.152,63	35.562	45.140	44.955	44.771	44.715

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - Sonstige ordentliche Erträge
 Konzessionsabgaben von den Stadtwerken Emsdetten (Wasser) 51.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung
Produkt 11.01.03 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	50.920,30	43.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.920,30	43.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,42	7.230	5.625	0	5.796	5.967	6.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.967,88	35.770	45.375	0	45.204	45.033	44.856
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	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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	497.800	511.031	13.231
Auszahlungen	497.842	548.732	50.890
Liquiditätssaldo	-42	-37.701	-37.659
Erträge	497.836	511.067	13.231
Aufwendungen	502.537	551.509	48.972
Ergebnis	-4.701	-40.442	-35.741

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		70	70
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		71	76
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-6

Teilergebnisplan 2024

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallentsorgung
 Produkt: 11.02.01 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	36	36	36	36	35
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.488,08	398.100	435.000	440.000	445.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.173,00	67.000	40.900	40.900	40.900	40.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.772,10	32.700	35.131	35.200	35.300	35.800
10 = Ordentliche Erträge	475.469,18	497.836	511.067	516.136	521.236	526.735
11 - Personalaufwendungen	18.999,17	19.284	17.071	17.629	18.188	17.756
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.001,60	476.944	531.615	531.615	531.615	531.615
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.342,00	4.359	1.523	576	576	581
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,55	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.172,32	502.537	551.509	551.120	551.679	551.252
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.703,14	-4.701	-40.442	-34.984	-30.443	-24.517
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.703,14	-4.701	-40.442	-34.984	-30.443	-24.517
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)	-4.703,14	-4.701	-40.442	-34.984	-30.443	-24.517
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.703,14	-4.701	-40.442	-34.984	-30.443	-24.517
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.703,14	-4.701	-40.442	-34.984	-30.443	-24.517

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2024 verwiesen. Hierin sind zu den einzelnen Planansätzen weitere Informationen enthalten.

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Müllabfuhrgebühren (UD) 435.000€ (+36,9 T€)

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Sonstige Einnahmen (Gebühren, Altpapiererlöse etc.) 26.400 € (- 23,1 T€)
 Erlöse Wertstoffhof 14.500 € (- 3 T€)

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Erstattungen von DSD, Mitbenutzungsentgelt Altpapier 35.131 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Containerabfuhr "Wertstoffhof" 74.173 €
 Deponiegebühr (UD) 309.962 €
 Kosten der Müllabfuhr (UD) (Hausmüll einschl. "blaue Tonne") 142.780 €
 Umweltaktivitäten (Müllvermeidung, Müllsammlung u. sonstiges) 3.900 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Abfallberatung 1.300 €

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.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.309,35	398.100	435.000	0	440.000	445.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.721,47	67.000	40.900	0	40.900	40.900	40.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.645,33	32.700	35.131	0	35.200	35.300	35.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.676,15	497.800	511.031	0	516.100	521.200	526.700
10 - Personalauszahlungen	16.131,61	17.948	15.317	0	15.772	16.229	16.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.412,95	476.944	531.615	0	531.615	531.615	531.615
15 - Sonstige Auszahlungen	862,57	1.950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.407,13	496.842	548.232	0	548.687	549.144	549.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.269,02	958	-37.201	0	-32.587	-27.944	-22.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung
Produkt	11.03.01	Abwasserentsorgung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.000	4.000	0
Auszahlungen	59.337	58.562	-775
Liquiditätssaldo	-55.337	-54.562	775
Erträge	4.180	4.180	0
Aufwendungen	59.970	59.340	-630
Ergebnis	-55.790	-55.160	630

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		8	8
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-8
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

11.03.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.03 Abwasserentsorgung
 Produkt: 11.03.01 Abwasserentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	180	180	180	180	180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.974,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	4.154,53	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
11 - Personalaufwendungen	3.920,70	4.706	4.076	4.210	4.346	4.189
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264,00	264	264	264	264	264
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.184,70	59.970	59.340	59.474	59.610	59.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.030,17	-55.790	-55.160	-55.294	-55.430	-55.273
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.030,17	-55.790	-55.160	-55.294	-55.430	-55.273
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.030,17	-55.790	-55.160	-55.294	-55.430	-55.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.030,17	-55.790	-55.160	-55.294	-55.430	-55.273
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.030,17	-55.790	-55.160	-55.294	-55.430	-55.273

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung anteiliger Kosten durch das Abwasserwerk der Gemeinde 4.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausgleich der zusätzlichen Kosten durch den Eintrag von Quell- und Grundwasser in das Kanalnetz für Niederschlagswasser 55.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung
Produkt	11.03.01	Abwasserentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.972,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	3.150,44	4.337	3.562	0	3.666	3.772	3.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.150,44	59.337	58.562	0	58.666	58.772	58.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.177,94	-55.337	-54.562	0	-54.666	-54.772	-54.880
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	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 2024

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.953,52	350.614	352.303	352.766	352.890	350.762
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.826,21	201.363	210.708	210.962	211.011	202.004
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.844,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	594.287,19	581.977	588.011	588.728	588.901	577.766
11 - Personalaufwendungen	169.916,41	171.945	180.545	186.278	192.013	192.792
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.336,70	366.207	410.000	421.000	391.500	382.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	677.081,16	668.961	692.086	690.952	686.024	673.100
15 - Transferaufwendungen	457,02	1.000	2.300	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250.191,29	1.208.563	1.285.381	1.299.180	1.270.487	1.249.342
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.904,10	-626.586	-697.370	-710.452	-681.586	-671.576
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.904,10	-626.586	-697.370	-710.452	-681.586	-671.576
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)	-655.904,10	-626.586	-697.370	-710.452	-681.586	-671.576
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.904,10	-626.586	-697.370	-710.452	-681.586	-671.576
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-655.904,10	-626.586	-697.370	-710.452	-681.586	-671.576

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662,58	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.514,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.177,46	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	153.429,32	164.060	171.613	0	176.825	182.042	187.417
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.379,10	502.207	410.000	0	421.000	391.500	382.500
14 - Transferauszahlungen	457,02	1.000	2.300	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	400,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.665,44	667.717	584.363	0	598.775	574.492	570.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.487,98	-637.717	-559.363	0	-573.775	-549.492	-545.867
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	509.699	0	9.436	11.427	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.122,84	492.000	527.000	0	382.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	262.122,84	492.000	1.036.699	0	391.436	11.427	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	875.505,03	860.500	1.697.500	0	670.000	756.000	755.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	38.395	0	21.560	25.045	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	875.505,03	868.500	1.735.895	0	691.560	781.045	761.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-613.382,19	-376.500	-699.196	0	-300.124	-769.618	-761.000

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßenneubau

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	492.000	527.000	35.000
Auszahlungen	567.605	726.875	159.270
Liquiditätssaldo	-75.605	-199.875	-124.270
Erträge	69.566	78.871	9.305
Aufwendungen	116.479	127.228	10.749
Ergebnis	-46.913	-48.357	-1.444

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		10	11
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		16	18
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-7
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Straßenneubau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.684,37	40.968	41.207	41.208	41.211	41.220
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.093,21	28.598	37.664	37.668	37.679	37.684
10 = Ordentliche Erträge	76.777,58	69.566	78.871	78.876	78.890	78.904
11 - Personalaufwendungen	16.781,91	14.180	13.726	14.221	14.686	13.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.181,62	102.299	113.502	111.895	107.073	107.104
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.963,53	116.479	127.228	126.116	121.759	120.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.185,95	-46.913	-48.357	-47.240	-42.869	-42.016
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.185,95	-46.913	-48.357	-47.240	-42.869	-42.016
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)	-50.185,95	-46.913	-48.357	-47.240	-42.869	-42.016
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.185,95	-46.913	-48.357	-47.240	-42.869	-42.016
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.185,95	-46.913	-48.357	-47.240	-42.869	-42.016

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßenneubau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	12.071,13	12.105	11.375	0	11.733	12.062	12.401
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071,13	12.105	11.375	0	11.733	12.062	12.401
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.071,13	-12.105	-11.375	0	-11.733	-12.062	-12.401
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.122,84	492.000	527.000	0	382.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	262.122,84	492.000	527.000	0	382.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	537.583,85	550.500	710.500	0	405.000	491.000	490.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	537.583,85	555.500	715.500	0	410.000	497.000	496.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-275.461,01	-63.500	-188.500	0	-28.000	-497.000	-496.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

21 - Einzahlungen aus Beiträge u. a.

Maßnahme 63000.10
Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode 145.000 €

Maßnahme 63000.28
Erschließung Baugebiet "Im Winkel II" 382.000 €

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme 63000.03:
Planungskosten für Baugebiete etc. (alljährlicher Ansatz)

Maßnahme 63000.04
Sollten die provisorisch errichteten Reisemobilstellplätze auf dem Mühlenwall gut angenommen werden, dann Errichtung von 2 E-Ladesäulen (incl. Abrechnungssystem).

Maßnahme 63000.05
Ausbau von Radwegen
Ausbau von Radwegen und der Vechtroute 5000 €
Ausbau Radweg L582 Richtung Rosendahl-Osterwick 50.000 €

Maßnahme 63000.09
evtl. 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 "Herrenkämpe" - Restarbeiten

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Straßenneubau

Erläuterung zur Finanzplanung

- Maßnahme 63000.18:
Endausbau Baugebiet "Winters Kamp" - Restarbeiten
- Maßnahme 63000.20:
Erschließung Baugebiet "Am Überweg" - Restarbeiten
- Maßnahme 63000.25
Planungskosten Baugebiet "Am Berg"
- Maßnahme 63000.26:
Erschließung Baugebiet "Kaserne"
- Maßnahme 63000.28
Erschließung im Baugebiet "Im Winkel II"
- 26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Maßnahme: 63000.30
Beweglichen Ausstattungsgegenstände 5.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.20
Erschließung Baugebiet "Am Überweg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.273,88	80.000	10.000	0	10.000	1.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.273,88	-80.000	-10.000	0	-10.000	-1.000	0	0	0

Maßnahme: 63000.25
Planung Baugebiet "Am Berg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.26
Erschließung Baugebiet "Kaserne"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.28
Erschließung Baugebiet "Im Winkel II"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.000	382.000	0	382.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,57	0	190.000	0	50.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.895,57	382.000	192.000	0	332.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 63000.30
Beweglichen Ausstattungsgegenstände

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	30.000	525.000	495.000
Auszahlungen	499.391	1.180.018	680.627
Liquiditätssaldo	-469.391	-655.018	-185.627
Erträge	270.844	267.177	-3.667
Aufwendungen	307.498	475.325	167.827
Ergebnis	-36.654	-208.148	-171.494

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		38	37
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		43	65
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-5	-29
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.625,15	240.844	242.177	242.290	242.392	240.242
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Ordentliche Erträge	266.287,73	270.844	267.177	267.290	267.392	265.242
11 - Personalaufwendungen	69.900,51	69.966	74.869	77.198	79.553	80.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.842,21	-4.500	147.500	137.500	128.000	119.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.269,54	242.032	252.956	253.063	253.160	251.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.012,26	307.498	475.325	467.761	460.713	450.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.724,53	-36.654	-208.148	-200.471	-193.321	-185.394
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.724,53	-36.654	-208.148	-200.471	-193.321	-185.394
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.724,53	-36.654	-208.148	-200.471	-193.321	-185.394
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.724,53	-36.654	-208.148	-200.471	-193.321	-185.394
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.724,53	-36.654	-208.148	-200.471	-193.321	-185.394

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aufgrund der Vereinbarungen über die Nutzung der Wirtschaftswege für die Windkraftanlagen 25.000 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Beschilderung von Wirtschaftswegen 1.500 €

Größere Instandsetzung von Wirtschaftswegen (Deckenerneuerung, Asphaltarbeiten) 0 €
 Hinweis:
 Gesamtansatz in Höhe von 250.000 € wird im Finanzplan ausgewiesen.

Instandsetzung und Unterhaltung von Wirtschaftswegen 60.000 €

Unterhaltung der Vechtebrücken 20.000 €

Wallhecken auf den Stock setzen und Häckseln zur Gewinnung von Hackschnitzeln für die Ernergieerzeugung 60.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung der Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.662,58	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.662,58	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	65.190,45	67.891	72.518	0	74.710	76.929	79.215
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.696,09	131.500	147.500	0	137.500	128.000	119.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.886,54	199.391	220.018	0	212.210	204.929	198.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.223,96	-169.391	-195.018	0	-187.210	-179.929	-173.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	334.852,93	300.000	960.000	0	250.000	250.000	250.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	334.852,93	300.000	960.000	0	250.000	250.000	250.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-334.852,93	-300.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Maßnahme 78000.03
Sanierung Betonstr. 500.000 €

25 - Auszahlung für Baumaßnahmen

Maßnahme 78000.01
Sanierung Wirtschaftswege 250.000 €

Maßnahme 78000.03
Sanierung Betonstraßen auf dem Schöppinger Berg 710.000 €

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12.01

Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt:

12.01.02

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	334.852,93	300.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.852,93	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Maßnahme: 78000.03

Sanierung Betonstraßen auf dem Schöppinger Berg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	9.699	9.699
Auszahlungen	243.474	272.734	29.260
Liquiditätssaldo	-243.474	-263.035	-19.561
Erträge	217.030	217.084	54
Aufwendungen	537.437	533.480	-3.957
Ergebnis	-320.407	-316.396	4.011

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		30	30
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		75	73
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-45	-44
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.999,00	60.009	60.012	60.020	60.024	60.024
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.989,00	157.021	157.072	157.094	157.132	148.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.844,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	226.832,88	217.030	217.084	217.114	217.156	208.144
11 - Personalaufwendungen	46.793,90	47.304	51.514	53.100	54.714	55.699
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.438,99	197.207	189.000	190.000	191.000	191.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.904,00	292.926	292.966	293.003	293.083	282.411
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.136,89	537.437	533.480	536.103	538.797	529.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.304,01	-320.407	-316.396	-318.989	-321.641	-320.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.304,01	-320.407	-316.396	-318.989	-321.641	-320.966
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)	-351.304,01	-320.407	-316.396	-318.989	-321.641	-320.966
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.304,01	-320.407	-316.396	-318.989	-321.641	-320.966
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-351.304,01	-320.407	-316.396	-318.989	-321.641	-320.966

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Anschaffung von Verkehrsschildern und Straßennamenschilder 5.000 €
 Bewirtschaftung der Ampelanlagen und Parkplätze (Stromkosten etc.) 4.000 €
 Gebühren für die Straßenentwässerung 78.000 € (+8 T€)
 Instandsetzung und Unterhaltung der Gehwege und Straßen 35.000 €
 Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze 2.000 € (+0,5 T€)
 Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Straßen, Wegen und Plätzen 5.000 €

 Straßensanierungen etc. in den Ortslagen 50.000 €
 Hinweis: Gesamtansatz! Keine weitere Veranschlagung im Finanzplan!

 Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen 10.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.514,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,88	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	44.438,65	46.267	50.339	0	51.857	53.402	54.992
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.751,93	197.207	189.000	0	190.000	191.000	191.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.190,58	243.474	239.339	0	241.857	244.402	245.992
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.675,70	-243.474	-239.339	0	-241.857	-244.402	-245.992
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.699	0	9.436	11.427	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	9.699	0	9.436	11.427	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.395	0	16.560	19.045	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	33.395	0	16.560	19.045	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-23.696	0	-7.124	-7.618	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Zuwendungen des Landes für Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren-Förderrichtlinie Stadterneuerung Konzentrationsbereich:Innenbereich Gemeinde Schöppingen 9.699 €

26 - Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme 63000.21 Zukunftsfähige Innenstadt und Ortszentren

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren-Förderrichtlinie Stadterneuerung Konzentrationsbereich:Innenbereich Gemeinde Schöppingen 33.396 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.31

Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.699	0	9.436	11.427	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.696	0	-7.124	-7.618	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	33.395	0	16.560	19.045	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	35.469	31.389	-4.080
Liquiditätssaldo	-35.469	-31.389	4.080
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	36.092	32.094	-3.998
Ergebnis	-36.092	-32.094	3.998

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		5	4
00000003	Einwohner	7.122	7.266
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		-5	-4

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.757,23	19.142	20.144	20.774	21.408	21.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,56	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.755,79	36.092	32.094	32.724	33.358	33.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.755,79	-36.092	-32.094	-32.724	-33.358	-33.606
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.755,79	-36.092	-32.094	-32.724	-33.358	-33.606
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)	-21.755,79	-36.092	-32.094	-32.724	-33.358	-33.606
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.755,79	-36.092	-32.094	-32.724	-33.358	-33.606
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.755,79	-36.092	-32.094	-32.724	-33.358	-33.606

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Kosten des Winterdienstes an Kreis- und Landstraßen (Ortsdurchfahrten) 1.500 €
 Streugut, Salz etc. 10.000 € (- 5 T€)

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Anmietung einer Lagerhalle für Streusalz 450 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.04	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	16.343,86	18.519	19.439	0	20.028	21.232
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,56	16.500	11.500	0	11.500	11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	400,00	450	450	0	450	450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.342,42	35.469	31.389	0	31.978	33.182
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.342,42	-35.469	-31.389	0	-31.978	-33.182

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	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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	175.392	96.764	-78.628
Liquiditätssaldo	-175.392	-96.764	78.628
Erträge	19.737	20.028	291
Aufwendungen	192.380	97.855	-94.525
Ergebnis	-172.643	-77.827	94.816

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		3	3
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		27	13
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-24	-11
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrsanlagen
Produkt: 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828,25	3.993	4.056	4.388	4.403	4.416
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.744,00	15.744	15.972	16.200	16.200	16.200
10 = Ordentliche Erträge	19.572,25	19.737	20.028	20.588	20.603	20.616
11 - Personalaufwendungen	12.815,17	11.844	11.409	11.810	12.191	11.639
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456,94	155.000	60.000	80.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.541,25	25.536	26.446	26.775	26.492	26.363
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.813,36	192.380	97.855	118.585	98.683	98.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.241,11	-172.643	-77.827	-97.997	-78.080	-77.386
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.241,11	-172.643	-77.827	-97.997	-78.080	-77.386
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.241,11	-172.643	-77.827	-97.997	-78.080	-77.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.241,11	-172.643	-77.827	-97.997	-78.080	-77.386
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.241,11	-172.643	-77.827	-97.997	-78.080	-77.386

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Betriebs- und Unterhaltungskosten (Straßenbeleuchtung) 60.000 € (-95 T€)

Hinweis:

In 2025 wird die Funktionskontrolle an der Straßenbeleuchtung durchgeführt.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt	12.02.01	Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	9.517,54	10.392	9.764	0	10.068	10.649
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,52	155.000	60.000	0	80.000	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.850,06	165.392	69.764	0	90.068	70.649
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.850,06	-165.392	-69.764	0	-90.068	-70.649

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	3.068,25	10.000	27.000	0	15.000	15.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.068,25	10.000	27.000	0	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.068,25	-10.000	-27.000	0	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Vorgesehen ist die punktuelle Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Maßnahme 67000.01
Ergänzung und Austausch Straßenbeleuchtung auf dem Gemeindegebiet 15.000,- €
Ergänzung und Austausch Bodenbeleuchtung am "Alten Rathaus" 12.000,- €

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12.02

Verkehrsanlagen

Produkt:

12.02.01

Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67000.01

Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.068,25	10.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.068,25	-10.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	6.580	6.292	-288
Liquiditätssaldo	-6.580	-6.292	288
Erträge	4.800	4.851	51
Aufwendungen	12.748	12.508	-240
Ergebnis	-7.948	-7.657	291

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1	1
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816,75	4.800	4.851	4.860	4.860	4.860
10 = Ordentliche Erträge	4.816,75	4.800	4.851	4.860	4.860	4.860
11 - Personalaufwendungen	4.354,84	4.580	4.292	4.421	4.554	4.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.184,75	6.168	6.216	6.216	6.216	6.216
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.539,59	12.748	12.508	12.637	11.770	11.906
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.722,84	-7.948	-7.657	-7.777	-6.910	-7.046
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.722,84	-7.948	-7.657	-7.777	-6.910	-7.046
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)	-5.722,84	-7.948	-7.657	-7.777	-6.910	-7.046
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.722,84	-7.948	-7.657	-7.777	-6.910	-7.046
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.722,84	-7.948	-7.657	-7.777	-6.910	-7.046

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Reparatur der Wartehäuschen 2.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	4.354,84	4.580	4.292	0	4.421	4.554	4.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354,84	6.580	6.292	0	6.421	5.554	5.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.354,84	-6.580	-6.292	0	-6.421	-5.554	-5.690
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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	5.306	6.186	880
Liquiditätssaldo	-5.306	-6.186	-880
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5.929	6.891	962
Ergebnis	-5.929	-6.891	-962

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.512,85	4.929	4.591	4.754	4.907	4.662
15 - Transferaufwendungen	457,02	1.000	2.300	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.969,87	5.929	6.891	5.254	5.407	5.162
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.969,87	-5.929	-6.891	-5.254	-5.407	-5.162
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.969,87	-5.929	-6.891	-5.254	-5.407	-5.162
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)	-1.969,87	-5.929	-6.891	-5.254	-5.407	-5.162
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.969,87	-5.929	-6.891	-5.254	-5.407	-5.162
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.969,87	-5.929	-6.891	-5.254	-5.407	-5.162

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an den Verein Bürgerbus Heek/Legden und Nachtbuslinie 700 €

Zuschuss an den Verein Bürgerbuss Heek/Legden für Ersatzbeschaffung eines Busses 1.600,- €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.03.02	Bürgerbus Heek/Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.512,85	4.306	3.886	0	4.008	4.120	4.238
14 - Transferauszahlungen	457,02	1.000	2.300	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969,87	5.306	6.186	0	4.508	4.620	4.738
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969,87	-5.306	-6.186	0	-4.508	-4.620	-4.738
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	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 2024

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.015,75	17.150	17.168	17.182	17.188	17.188
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.786,20	215.043	215.459	215.459	215.459	215.459
10 = Ordentliche Erträge	197.801,95	232.193	232.627	232.641	232.647	232.647
11 - Personalaufwendungen	143.882,72	152.330	170.516	175.695	181.004	185.201
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.680,29	63.500	58.500	58.500	58.500	58.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.875,47	47.135	46.451	46.124	43.126	40.026
15 - Transferaufwendungen	123.927,28	143.162	143.600	143.600	143.600	143.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.365,76	406.127	419.067	423.919	426.230	427.327
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.563,81	-173.934	-186.440	-191.278	-193.583	-194.680
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.563,81	-173.934	-186.440	-191.278	-193.583	-194.680
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)	-163.563,81	-173.934	-186.440	-191.278	-193.583	-194.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.563,81	-173.934	-186.440	-191.278	-193.583	-194.680
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.563,81	-173.934	-186.440	-191.278	-193.583	-194.680

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,75	750	760	0	760	760	760
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.009,42	211.343	221.759	0	221.759	221.759	221.759
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.424,17	212.093	222.519	0	222.519	222.519	222.519
10 - Personalauszahlungen	138.401,45	150.508	168.314	0	173.364	178.545	183.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.313,86	63.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
14 - Transferauszahlungen	123.927,28	143.162	143.600	0	143.600	143.600	143.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.642,59	357.170	370.414	0	375.464	380.645	385.977
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.218,42	-145.077	-147.895	0	-152.945	-158.126	-163.458
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	9.074,87	175.000	158.000	0	18.000	12.000	12.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,47	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.073,34	180.000	163.000	0	21.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.073,34	-180.000	-163.000	0	-21.000	-15.000	-15.000

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	90.103	107.777	17.674
Liquiditätssaldo	-90.103	-107.777	-17.674
Erträge	16.400	16.408	8
Aufwendungen	109.254	126.244	16.990
Ergebnis	-92.854	-109.836	-16.982

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		2	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		15	17
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-13	-15
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601,00	16.400	16.408	16.422	16.428	16.428
10 = Ordentliche Erträge	17.601,00	16.400	16.408	16.422	16.428	16.428
11 - Personalaufwendungen	69.204,77	65.103	82.777	85.261	87.818	90.452
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.398,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.910,00	19.151	18.467	18.132	18.132	18.148
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.513,36	109.254	126.244	128.393	130.950	133.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.912,36	-92.854	-109.836	-111.971	-114.522	-117.172
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.912,36	-92.854	-109.836	-111.971	-114.522	-117.172
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)	-94.912,36	-92.854	-109.836	-111.971	-114.522	-117.172
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.912,36	-92.854	-109.836	-111.971	-114.522	-117.172
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.912,36	-92.854	-109.836	-111.971	-114.522	-117.172

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen; Pflanzmaterial 25.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	67.791,40	65.103	82.777	0	85.261	87.818	90.452
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.820,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.611,82	90.103	107.777	0	110.261	112.818	115.452
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.611,82	-90.103	-107.777	0	-110.261	-112.818	-115.452
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	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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	51.052	26.437	-24.615
Liquiditätssaldo	-51.052	-26.437	24.615
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	16.052	18.437	2.385
Ergebnis	-16.052	-18.437	-2.385

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	3
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.558,36	16.052	18.437	18.990	19.560	20.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.558,36	16.052	18.437	18.990	19.560	20.146
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.558,36	-16.052	-18.437	-18.990	-19.560	-20.146
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.558,36	-16.052	-18.437	-18.990	-19.560	-20.146
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.558,36	-16.052	-18.437	-18.990	-19.560	-20.146
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.558,36	-16.052	-18.437	-18.990	-19.560	-20.146
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.558,36	-16.052	-18.437	-18.990	-19.560	-20.146

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	15.558,36	16.052	18.437	0	18.990	19.560	20.146
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,36	16.052	18.437	0	18.990	19.560	20.146
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.558,36	-16.052	-18.437	0	-18.990	-19.560	-20.146
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	35.000	8.000	0	8.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	8.000	0	8.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-35.000	-8.000	0	-8.000	-2.000	-2.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 58000.03
Ersatzanpflanzungen/Ausgleichspflanzung im Zuge der Konversion der Kasernenanlage

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13.02

Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produkt:

13.02.01

Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.03

Ersatzanpflanzung/Ausgleichspflanzung im Zuge der Konversion der Kasernenanlage in Schöppingen (Fläche Brinks Hof)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	8.000	0	8.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-8.000	0	-8.000	-2.000	-2.000	0	0

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	152.843	153.259	416
Auszahlungen	297.440	308.105	10.665
Liquiditätssaldo	-144.597	-154.846	-10.249
Erträge	152.843	153.259	416
Aufwendungen	157.855	158.575	720
Ergebnis	-5.012	-5.316	-304

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner		21	21
00000002	Einwohner	7.122	7.266
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner		22	22
00000003	Einwohner	7.122	7.266
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.479,68	152.843	153.259	153.259	153.259	153.259
10 = Ordentliche Erträge	124.479,68	152.843	153.259	153.259	153.259	153.259
11 - Personalaufwendungen	10.792,52	11.193	11.475	11.835	12.199	12.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	123.927,28	143.162	143.600	143.600	143.600	143.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.719,80	157.855	158.575	158.935	159.299	159.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.240,12	-5.012	-5.316	-5.676	-6.040	-6.142
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.240,12	-5.012	-5.316	-5.676	-6.040	-6.142
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)	-10.240,12	-5.012	-5.316	-5.676	-6.040	-6.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.240,12	-5.012	-5.316	-5.676	-6.040	-6.142
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.240,12	-5.012	-5.316	-5.676	-6.040	-6.142

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Umlage der C-Beiträge 153.259 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Quellwasserableitung (Unterhaltung+Säuberung) 3.500 €

15 - Transferaufwendungen
Beiträge an die Wasser- u. Bodenverbände 143.600 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.366,68	152.843	153.259	0	153.259	153.259	153.259
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.366,68	152.843	153.259	0	153.259	153.259	153.259
10 - Personalauszahlungen	9.850,13	10.778	11.005	0	11.337	11.674	12.019
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 - Transferauszahlungen	123.927,28	143.162	143.600	0	143.600	143.600	143.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.777,41	157.440	158.105	0	158.437	158.774	159.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.410,73	-4.597	-4.846	0	-5.178	-5.515	-5.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	9.074,87	140.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.074,87	140.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.074,87	-140.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 69000.02
Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden bei Starkregenereignissen (Anlegung Retentionsbecken im Bereich der Meisenstraße)

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13.03

Wasser und Wasserbau

Produkt:

13.03.01

Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.444,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.444,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 69000.02

Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden bei Starkregenereignissen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.630,41	140.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.630,41	-140.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Diese 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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	58.500	68.500	10.000
Auszahlungen	91.927	84.298	-7.629
Liquiditätssaldo	-33.427	-15.798	17.629
Erträge	62.200	62.200	0
Aufwendungen	116.110	108.779	-7.331
Ergebnis	-53.910	-46.579	7.331

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		9	9
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		16	15
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-8	-6
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.306,52	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
10 = Ordentliche Erträge	54.306,52	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
11 - Personalaufwendungen	42.698,30	54.126	51.795	53.388	55.015	55.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.128,88	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.965,47	27.984	27.984	27.992	24.994	21.878
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.792,65	116.110	108.779	110.380	109.009	106.707
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.486,13	-53.910	-46.579	-48.180	-46.809	-44.507
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.486,13	-53.910	-46.579	-48.180	-46.809	-44.507
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.486,13	-53.910	-46.579	-48.180	-46.809	-44.507
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.486,13	-53.910	-46.579	-48.180	-46.809	-44.507
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.486,13	-53.910	-46.579	-48.180	-46.809	-44.507

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Pflegegebühr -Friedhof- (jährliche Gebühren) (UD) 18.500 €
 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Friedhofsabfall (UD) 4.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe (UD) 20.000 €
 Unterhaltung der Leichenhalle am St. Antoniushaus 5.000 €

14 - Bilanzielle Abschreibungen
 Abschreibungen auf Sachanlagen

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.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe, Bestattungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

Laufende Verwaltungstätigkeit

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.642,74	58.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.642,74	58.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
10 - Personalauszahlungen	39.947,93	52.927	50.298	0	51.803	53.343	54.928
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.340,62	34.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.288,55	86.927	79.298	0	80.803	82.343	83.928
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354,19	-28.427	-10.798	0	-12.303	-13.843	-15.428

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,47	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	998,47	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-998,47	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 75000.02:
jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Geräten etc.

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

13.04

Friedhöfe

Produkt:

13.04.01

Friedhöfe, Bestattungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000.02

Anschaffung von Geräten für die Unterhaltung der Friedhöfe

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,47	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen	998,47	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	750	760	10
Auszahlungen	6.648	6.797	149
Liquiditätssaldo	-5.898	-6.037	-139
Erträge	750	760	10
Aufwendungen	6.856	7.032	176
Ergebnis	-6.106	-6.272	-166

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		1	1
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-1	-1
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

13.04.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,75	750	760	760	760	760
10 = Ordentliche Erträge	1.414,75	750	760	760	760	760
11 - Personalaufwendungen	5.628,77	5.856	6.032	6.222	6.412	6.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.781,59	6.856	7.032	7.222	7.412	7.473
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.366,84	-6.106	-6.272	-6.462	-6.652	-6.713
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.366,84	-6.106	-6.272	-6.462	-6.652	-6.713
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)	-4.366,84	-6.106	-6.272	-6.462	-6.652	-6.713
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.366,84	-6.106	-6.272	-6.462	-6.652	-6.713
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.366,84	-6.106	-6.272	-6.462	-6.652	-6.713

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber 250 €
 Zuschuss zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs 510 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Sonstige Bewirtschaftungskosten für den jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber 1.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,75	750	760	0	760	760	760
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,75	750	760	0	760	760	760
10 - Personalauszahlungen	5.253,63	5.648	5.797	0	5.973	6.150	6.332
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,45	6.648	6.797	0	6.973	7.150	7.332
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.991,70	-5.898	-6.037	0	-6.213	-6.390	-6.572
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	Umweltschutz

Beschreibung

- Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Produktgruppe

- 14.01 Umweltmanagement
- 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	12.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	115.000	12.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	67.442,18	75.678	79.169	81.553	84.004	86.391
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.407,56	74.000	91.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.849,74	349.678	370.169	309.553	112.004	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.849,74	-234.678	-357.669	-309.553	-112.004	-114.391
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.849,74	-234.678	-357.669	-309.553	-112.004	-114.391
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)	-108.849,74	-234.678	-357.669	-309.553	-112.004	-114.391
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.849,74	-234.678	-357.669	-309.553	-112.004	-114.391
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.849,74	-234.678	-357.669	-309.553	-112.004	-114.391

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	12.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	12.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	66.971,60	75.470	78.934	0	81.304	83.742	86.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174,56	74.000	91.000	0	28.000	28.000	28.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.146,16	349.470	369.934	0	309.304	111.742	114.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.146,16	-234.470	-357.434	0	-309.304	-111.742	-114.250
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	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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	115.000	12.500	-102.500
Auszahlungen	347.701	368.229	20.528
Liquiditätssaldo	-232.701	-355.729	-123.028
Erträge	115.000	12.500	-102.500
Aufwendungen	347.701	368.229	20.528
Ergebnis	-232.701	-355.729	-123.028

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		16	2
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		49	51
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-33	-49
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltmanagement
 Produkt: 14.01.01 Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	12.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	115.000	12.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	65.229,35	73.701	77.229	79.546	81.933	84.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.407,56	74.000	91.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.636,91	347.701	368.229	307.546	109.933	112.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.636,91	-232.701	-355.729	-307.546	-109.933	-112.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.636,91	-232.701	-355.729	-307.546	-109.933	-112.390
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)	-106.636,91	-232.701	-355.729	-307.546	-109.933	-112.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.636,91	-232.701	-355.729	-307.546	-109.933	-112.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.636,91	-232.701	-355.729	-307.546	-109.933	-112.390

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Personal- und Sachkosten für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes 12.500 € (-103,5 T€)

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes 7.000 € (-18 T€)

Aufwendungen für kleinere Klimaschutzmaßnahmen 10.000,- €

Aufwendungen für Energetische Gebäudeberatung und Förderung von individuellen Sanierungsfahrplänen 15.000 €

Kommunales Energiemanagement-Externe Unterstützung bei der Erstellung eines Förderantrages 10.000 €

Sanierungskonzept für kommunale Gebäude erstellen 30.000 €

Klimafreundliche Aufwertung Kommunaler Flächen 2.000 €

Wirtschaftsnetzwerk Klima 1.000 €

Klima-"Bildung" 6.000 €

15 - Transferaufwendungen

Förderung energetischer Maßnahmen an Wohngebäuden 200.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

14

14.01

14.01.01

Umweltschutz

Umweltmanagement

Klimaschutz, Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	12.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	12.500	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	65.229,35	73.701	77.229	0	79.546	81.933	84.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.174,56	74.000	91.000	0	28.000	28.000	28.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.403,91	347.701	368.229	0	307.546	109.933	112.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.403,91	-232.701	-355.729	0	-307.546	-109.933	-112.390
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	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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	14.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	1.769	1.705	-64
Liquiditätssaldo	-1.769	-1.705	64
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	1.977	1.940	-37
Ergebnis	-1.977	-1.940	37

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		-	-
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-	-
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.212,83	1.977	1.940	2.007	2.071	2.001
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.212,83	1.977	1.940	2.007	2.071	2.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.212,83	-1.977	-1.940	-2.007	-2.071	-2.001
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.212,83	-1.977	-1.940	-2.007	-2.071	-2.001
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)	-2.212,83	-1.977	-1.940	-2.007	-2.071	-2.001
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.212,83	-1.977	-1.940	-2.007	-2.071	-2.001
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.212,83	-1.977	-1.940	-2.007	-2.071	-2.001

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	14.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.742,25	1.769	1.705	0	1.758	1.809	1.860
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,25	1.769	1.705	0	1.758	1.809	1.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742,25	-1.769	-1.705	0	-1.758	-1.809	-1.860
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	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

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,30	276	2.628	2.628	2.628	2.633
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,10	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.828,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	257.634,72	285.864	358.400	350.400	220.500	104.800
10 = Ordentliche Erträge	274.239,12	286.440	361.328	353.328	223.428	107.733
11 - Personalaufwendungen	59.893,47	69.656	66.333	68.338	70.421	71.448
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.688,87	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472,30	276	2.628	2.628	2.632	2.640
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.136,29	314.100	321.500	312.700	168.000	39.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.190,93	429.532	432.461	425.666	283.053	155.488
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.951,81	-143.092	-71.133	-72.338	-59.625	-47.755
19 + Finanzerträge	33.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.951,81	-123.092	-51.133	-52.338	-39.625	-27.755
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)	-90.951,81	-123.092	-51.133	-52.338	-39.625	-27.755
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.951,81	-123.092	-51.133	-52.338	-39.625	-27.755
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.951,81	-123.092	-51.133	-52.338	-39.625	-27.755

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,10	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.828,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	513,18	60	101.300	0	101.400	101.400	101.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.645,28	20.360	121.600	0	121.700	121.700	121.700
10 - Personalauszahlungen	53.907,30	66.953	64.383	0	66.275	68.245	70.275
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361,40	36.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	21.457,59	32.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.726,29	144.553	135.883	0	137.775	139.745	141.775
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.081,01	-124.193	-14.283	0	-16.075	-18.045	-20.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.256	37.200	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.256	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.526,30	25.000	92.707	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.526,30	725.000	92.707	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.526,30	-712.744	-55.507	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	12.316	38.500	26.184
Auszahlungen	276.921	136.902	-140.019
Liquiditätssaldo	-264.605	-98.402	166.203
Erträge	286.140	261.028	-25.112
Aufwendungen	335.376	334.216	-1.160
Ergebnis	-49.236	-73.188	-23.952

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		40	36
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		47	46
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-7	-10
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,30	276	2.628	2.628	2.628	2.633
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.828,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	257.634,72	285.864	258.400	250.400	120.500	4.800
10 = Ordentliche Erträge	273.935,02	286.140	261.028	253.028	123.128	7.433
11 - Personalaufwendungen	13.725,14	17.000	12.088	12.462	12.859	12.469
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472,30	276	2.628	2.628	2.632	2.640
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.628,29	304.100	305.500	296.700	152.000	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.024,78	335.376	334.216	325.790	181.491	52.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.089,76	-49.236	-73.188	-72.762	-58.363	-45.076
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.089,76	-49.236	-73.188	-72.762	-58.363	-45.076
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.089,76	-49.236	-73.188	-72.762	-58.363	-45.076
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.089,76	-49.236	-73.188	-72.762	-58.363	-45.076
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.089,76	-49.236	-73.188	-72.762	-58.363	-45.076

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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): 258.400 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung 5.000 €

15 - Transferaufwendungen

Stadtmarketing 9.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Initiative Schöppingen" 15.500 € (-0,5 T€)

Beteiligung an der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur - E-Ladestationen auf dem Gebiet der Gemeinde Schöppingen 4.000 € (- 2.1 T€)

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum (Auflösungszeitraum 7 Jahre) 286.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.828,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	513,18	60	1.300	0	1.400	1.400	1.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.341,18	60	1.300	0	1.400	1.400	1.400
10 - Personalauszahlungen	11.579,12	15.821	10.695	0	10.988	11.305	11.631
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822,75	5.000	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	14.824,16	22.100	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.226,03	51.921	44.195	0	44.488	44.805	45.131
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.884,85	-51.861	-42.895	0	-43.088	-43.405	-43.731
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.256	37.200	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.256	37.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.526,30	25.000	92.707	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.526,30	225.000	92.707	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.526,30	-212.744	-55.507	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme 79100.01 - Anschaffung neuer Werbetafeln für die Ortsdurchfahrt

Maßnahme 79100.03
Schaffung von Ladeinfrastruktur

Maßnahme 79100.06
Schnellladestation an der Feuersteuerstiege

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Maßnahme 79100.02
Breitbandausbau "Graue Flecken"

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 79100.02 Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 79100.03 Förderung Ladeinfrastruktur Vechtebad und Vechtestr.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.256	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.526,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.526,30	12.256	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 79100.04 Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrräder

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 79100.06 Ladeinfrastruktur Schnell-E-Ladstation- Feuerstiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.707	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.507	0	0	0	0	0	0

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 Kirmesbeschickerinnen und -beschicker
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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.01	Märkte und Kirmes

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	17.524	21.543	4.019
Liquiditätssaldo	-17.524	-21.543	-4.019
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	18.576	21.543	2.967
Ergebnis	-18.576	-21.543	-2.967

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		3	3
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-3	-3
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.854,39	11.076	10.543	10.859	11.184	11.521
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,67	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.192,06	18.576	21.543	21.859	22.184	22.521
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.192,06	-18.576	-21.543	-21.859	-22.184	-22.521
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.192,06	-18.576	-21.543	-21.859	-22.184	-22.521
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)	-17.192,06	-18.576	-21.543	-21.859	-22.184	-22.521
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.192,06	-18.576	-21.543	-21.859	-22.184	-22.521
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.192,06	-18.576	-21.543	-21.859	-22.184	-22.521

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung von Straßenfesten etc. (Apfelfest, Karneval), Erhöhung Mehrbedarf Karneval 11.000 € (+2 T€)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

15

15.02

15.02.01

Wirtschaft und Tourismus

Märkte und Fremdenverkehr

Märkte und Kirmes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	9.556,31	10.024	10.543	0	10.859	11.184	11.521
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,67	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.893,98	17.524	21.543	0	21.859	22.184	22.521
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.893,98	-17.524	-21.543	0	-21.859	-22.184	-22.521
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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr
Produkt	15.02.02	Fremdenverkehr

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	300	300	0
Auszahlungen	63.108	58.145	-4.963
Liquiditätssaldo	-62.808	-57.845	4.963
Erträge	300	300	0
Aufwendungen	63.580	58.702	-4.878
Ergebnis	-63.280	-58.402	4.878

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		9	8
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-9	-8
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
 Produkt: 15.02.02 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,10	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	304,10	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	34.313,94	41.580	43.702	45.017	46.378	47.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,15	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.466,09	63.580	58.702	60.017	61.378	62.458
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.161,99	-63.280	-58.402	-59.717	-61.078	-62.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.161,99	-63.280	-58.402	-59.717	-61.078	-62.158
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)	-39.161,99	-63.280	-58.402	-59.717	-61.078	-62.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.161,99	-63.280	-58.402	-59.717	-61.078	-62.158
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.161,99	-63.280	-58.402	-59.717	-61.078	-62.158

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 5.000 € (-10 T€)
 Leader Westmünsterland 10.000 € (- 2 T€)

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

15

15.02

15.02.02

Wirtschaft und Tourismus

Märkte und Fremdenverkehr

Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,10	300	300	0	300	300	300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,10	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	32.771,87	41.108	43.145	0	44.428	45.756	47.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,15	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.924,02	63.108	58.145	0	59.428	60.756	62.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.619,92	-62.808	-57.845	0	-59.128	-60.456	-61.823
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	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
15.03.03	Windpark Horstmar-Schöppingen GmbH & Co.KG
15.03.04	Windparkangelegenheiten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.01	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0
Liquiditätssaldo	0	0	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
00000003	Einwohner	7.122	7.266
00000004	Einwohner	7.122	7.266

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 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	20.000	20.000	0
Auszahlungen	12.000	12.000	0
Liquiditätssaldo	8.000	8.000	0
Erträge	20.000	20.000	0
Aufwendungen	12.000	18.000	6.000
Ergebnis	8.000	2.000	-6.000

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.508,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.508,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.508,00	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19 + Finanzerträge	33.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.492,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	21.492,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.492,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.492,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Windpark Wersche GmbH & Co. KG 2.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Körperschaftssteuern u.a. - Vorauszahlungen und Festsetzungen 16.000 €

19 - Finanzerträge
 Erträge aus der Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH 20.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.633,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,26	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.317,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.03	Windpark Horstmar-Schöppingen GmbH & Co.KG

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	-500.000
Liquiditätssaldo	-500.000	0	500.000
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.03	Windpark Horstmar-Schöppingen GmbH & Co.KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.04	Windparkangelegenheiten

verantwortlich

Giesel, Christoph

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0	0	0
Liquiditätssaldo	0	100.000	100.000
Erträge	0	100.000	100.000
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	100.000

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.03

15.03.04

Wirtschaft und Tourismus

Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

Windparkangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

07 - sonstige ordentliche Erträge

Finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (Bestandsanlagen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 i. V.m. § 100 Abs. 2 EEG 100.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt	15.03.04	Windparkangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

- Steuereinnahmen
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.416.724,28	11.228.600	11.790.400	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.527,10	203.028	202.654	202.635	202.618	202.618
10 =	Ordentliche Erträge	16.920.251,38	11.431.628	11.993.054	12.495.135	12.889.418	13.197.718
11 -	Personalaufwendungen	9.772,23	9.503	7.557	7.807	8.059	7.728
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	624,00	633	588	552	328	84
15 -	Transferaufwendungen	8.955.389,32	6.456.733	5.767.604	6.455.401	6.654.991	6.891.914
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.821,09	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.235.606,64	6.469.069	5.778.549	6.466.560	6.666.178	6.902.526
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.684.644,74	4.962.559	6.214.505	6.028.575	6.223.240	6.295.192
19 +	Finanzerträge	29.522,73	1.315	131.750	101.750	81.750	51.750
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.187,46	10.400	7.500	27.600	99.100	166.600
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.335,27	-9.085	124.250	74.150	-17.350	-114.850
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.700.980,01	4.953.474	6.338.755	6.102.725	6.205.890	6.180.342
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	355.510	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	355.510	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.700.980,01	5.308.984	6.338.755	6.102.725	6.205.890	6.180.342
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.700.980,01	5.308.984	6.338.755	6.102.725	6.205.890	6.180.342
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.700.980,01	5.308.984	6.338.755	6.102.725	6.205.890	6.180.342

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.141.651,21	11.228.600	11.790.400	0	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.503,10	203.000	202.618	0	202.618	202.618	202.618
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.801,95	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.762,33	12.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.342,40	805	131.250	0	101.250	81.250	51.250
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776.060,99	11.444.505	12.133.768	0	12.605.868	12.980.168	13.258.468
10 -	Personalauszahlungen	10.700,53	8.765	6.529	0	6.718	6.911	7.110
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.620,46	10.400	7.500	0	27.600	99.100	166.600
14 -	Transferauszahlungen	6.170.392,09	7.533.659	7.595.264	0	6.450.931	6.650.521	6.887.444
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.959,96	19.700	52.300	0	52.300	52.300	49.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280.673,04	7.572.524	7.661.593	0	6.537.549	6.808.832	7.110.954
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.495.387,95	3.871.981	4.472.175	0	6.068.319	6.171.336	6.147.514
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.887,09	1.834.351	959.000	0	959.000	959.000	959.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	176,48	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	882.063,57	1.834.351	959.000	0	959.000	959.000	959.000
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	500.000,00	2.500	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	382.063,57	1.831.851	959.000	0	959.000	959.000	959.000

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.265.951	12.952.018	-313.933
Auszahlungen	7.535.268	7.597.030	61.762
Liquiditätssaldo	5.730.683	5.354.988	-375.695
Erträge	11.431.600	11.993.018	561.418
Aufwendungen	6.454.241	5.765.414	-688.827
Ergebnis	4.977.359	6.227.604	1.250.245

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		1.605	1.651
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		906	793
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		699	857
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Produktbereich:16

Produktgruppe:16.01

Produkt:16.01.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.416.724,28	11.228.600	11.790.400	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.503,10	203.000	202.618	202.618	202.618	202.618
10 =	Ordentliche Erträge	16.920.227,38	11.431.600	11.993.018	12.495.118	12.889.418	13.197.718
11 -	Personalaufwendungen	2.274,33	1.978	2.280	2.360	2.440	2.226
15 -	Transferaufwendungen	8.950.968,94	6.452.263	5.763.134	6.450.931	6.650.521	6.887.444
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.153.243,27	6.454.241	5.765.414	6.453.291	6.652.961	6.889.670
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.766.984,11	4.977.359	6.227.604	6.041.827	6.236.457	6.308.048
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.766.984,11	4.977.359	6.227.604	6.041.827	6.236.457	6.308.048
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)	7.766.984,11	4.977.359	6.227.604	6.041.827	6.236.457	6.308.048
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.766.984,11	4.977.359	6.227.604	6.041.827	6.236.457	6.308.048
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.766.984,11	4.977.359	6.227.604	6.041.827	6.236.457	6.308.048

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 360.200 € (+17,9 T€)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.470.000 € (+146 T€)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 628.400 € (-31 T€)
Gewerbesteuer 6.300.000 € (+400 T€)
Grundsteuer A 133.900 €
Grundsteuer B 866.400 € (+33 T€)
Hundesteuer 30.300 €
Vergnügungssteuer (Automaten) 1.200 € (+0,2 T€)

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Aufwand- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG 202.618 €
Schlüsselzuweisungen des Landes NW 0 €

15 - Transferaufwendungen
Gewerbesteuerumlage 537.000 € (+ 34 T€)
Kreisumlage 3.595.469 € (+ 185 T€)
Kreisumlage - Jugendamtsumlage 3.462.795 € (-88 T€)
Inanspruchnahme RS Mehrbelastung Kreisumlage -1.832.130 €

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern einschließlich Gewerbesteuer wurden nach den Vorjahresergebnissen sowie den Festsetzungen für 2024 ermittelt. Berücksichtigt wurden bei Bedarf auch die Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG) basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2024.

Weitere Details ergeben sich aus dem Vorbericht dieses Haushaltsplanes.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.141.651,21	11.228.600	11.790.400	0	12.292.500	12.686.800	12.995.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.503,10	203.000	202.618	0	202.618	202.618	202.618
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.801,95	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.956,26	11.431.600	11.993.018	0	12.495.118	12.889.418	13.197.718
10 -	Personalauszahlungen	1.504,29	1.609	1.766	0	1.816	1.866	1.917
14 -	Transferauszahlungen	6.170.392,09	7.533.659	7.595.264	0	6.450.931	6.650.521	6.887.444
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.896,38	7.535.268	7.597.030	0	6.452.747	6.652.387	6.889.361
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.572.059,88	3.896.332	4.395.988	0	6.042.371	6.237.031	6.308.357
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.887,09	1.834.351	959.000	0	959.000	959.000	959.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	881.887,09	1.834.351	959.000	0	959.000	959.000	959.000
Auszahlungen								
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	881.887,09	1.834.351	959.000	0	959.000	959.000	959.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 18:
Investitionspauschale auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 90000.01:
Investitionspauschale

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	881.887,09	952.464	959.000	0	959.000	959.000	959.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.887,09	952.464	959.000	0	959.000	959.000	959.000	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	12.905	140.750	127.845
Auszahlungen	39.756	64.563	24.807
Liquiditätssaldo	-26.851	76.187	103.038
Erträge	356.853	131.786	-225.067
Aufwendungen	25.228	20.635	-4.593
Ergebnis	331.625	111.151	-220.474

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>		-	-
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		2	2
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-2	-2
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,00	28	36	17	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24,00	28	36	17	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.497,90	7.525	5.277	5.447	5.619	5.502
14 - Bilanzielle Abschreibungen	624,00	633	588	552	328	84
15 - Transferaufwendungen	4.420,38	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.821,09	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.363,37	14.828	13.135	13.269	13.217	12.856
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.339,37	-14.800	-13.099	-13.252	-13.217	-12.856
19 + Finanzerträge	29.522,73	1.315	131.750	101.750	81.750	51.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.187,46	10.400	7.500	27.600	99.100	166.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.335,27	-9.085	124.250	74.150	-17.350	-114.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.004,10	-23.885	111.151	60.898	-30.567	-127.706
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	355.510	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	355.510	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.004,10	331.625	111.151	60.898	-30.567	-127.706
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.004,10	331.625	111.151	60.898	-30.567	-127.706
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.004,10	331.625	111.151	60.898	-30.567	-127.706

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen 2.800 € (+0,6 T€)

19 - Finanzerträge
Zinsen 130.000 €
Verzinsung der Gewerbesteuer 1.100 € (+ 0,6 T€)
Zinsen aus Baudarlehen (Arbeitgeberdarlehen u.A.) 150 € (- 0,1 T€)
Zinsen und sonstige Erträge 100 €

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Verzinsung der Gewerbesteuer 1000 €
Zinsen für Kontokorrentverkehr 100 €
Zinsen für Kreditmarktmittel 6.400 €

23 - Außerordentliche Erträge
Die Außerordentliche Erträge aufgrund der Anwendung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG (Isolierung CORONA-Ukraine-Kriege bedingter Schäden in der Ergebnisrechnung und in der Bilanz) sind für 2024 nicht mehr vorgesehen.

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	13.762,33	12.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.342,40	805	131.250	0	101.250	81.250	51.250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.104,73	12.905	140.750	0	110.750	90.750	60.750
10 - Personalauszahlungen	9.196,24	7.156	4.763	0	4.902	5.045	5.193
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.620,46	10.400	7.500	0	27.600	99.100	166.600
15 - Sonstige Auszahlungen	84.959,96	19.700	52.300	0	52.300	52.300	49.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.776,66	37.256	64.563	0	84.802	156.445	221.593
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.671,93	-24.351	76.187	0	25.948	-65.695	-160.843
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	176,48	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	176,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	500.000,00	2.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-499.823,52	-2.500	0	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Produktbereich	17	Stiftungen

Beschreibung

- Verwaltung des Stiftungsvermögens der selbständigen Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"
- Jährlicher Zuschuss zur Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Teilergebnisplan 2024

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.054,26	40.575	40.312	41.523	42.771	43.983
15 - Transferaufwendungen	18.969,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.023,40	90.575	90.312	91.523	92.771	93.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	35.067,26	40.575	40.183	0	41.387	42.628	43.905
14 - Transferauszahlungen	18.969,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.036,40	90.575	90.183	0	91.387	92.628	93.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.036,40	-90.575	-90.183	0	-91.387	-92.628	-93.905
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	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

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Produkt	17.01.01	Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Finanzen in EUR	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	90.575	90.183	-392
Liquiditätssaldo	-90.575	-90.183	392
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	90.575	90.312	-263
Ergebnis	-90.575	-90.312	263

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner	7.122	7.266
00000002	Einwohner	7.122	7.266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>		13	12
00000003	Einwohner	7.122	7.266
<i>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>		-13	-12
00000004	Einwohner	7.122	7.266

Teilergebnisplan 2024

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
 Produkt: 17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.054,26	40.575	40.312	41.523	42.771	43.983
15 - Transferaufwendungen	18.969,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.023,40	90.575	90.312	91.523	92.771	93.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.023,40	-90.575	-90.312	-91.523	-92.771	-93.983

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

15 - Transferaufwendungen
 Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen" 50.000 €

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

17

17.01

17.01.01

Stiftungen

Stiftungen

Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	35.067,26	40.575	40.183	0	41.387	42.628	43.905
14 - Transferauszahlungen	18.969,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.036,40	90.575	90.183	0	91.387	92.628	93.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.036,40	-90.575	-90.183	0	-91.387	-92.628	-93.905
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

Abwasserwerk Gemeinde Schöppingen

Abwasserwerk

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2022

Aktivseite

A. Anlagevermögen:	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	
2. Kläranlage	
3. Entsorgungsleistungen	
4. Pumpwerke	
5. Regenüberlaufbecken	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
B. Umlaufvermögen:	
I. Forderungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	

Passivseite

A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
II. Kapitalrücklage		
III. Zweckgebundene Rücklagen		
IV. Gewinnvortrag		
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen		
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
177.177,22 € (Vorjahr 198.345,28 €)		
2. Erhaltene Anzahlungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
161.976,11 € (Vorjahr 38.030,86 €)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schöppingen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3.974,53 € (Vorjahr 3.972,50 €)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
71.727,87 € (Vorjahr 61.095,58 €)		

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	2022			2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.398.198,22			1.368.274,49	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonder- posten für Investitionszu- schüsse 89.715,85 € (Vorjahr 89.715,85 €)		90.450,85	1.488.649,07		91.983,16	1.460.257,65
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.998,48			150.083,83		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.084,30			549.736,66		
c) Abwasserabgabe	39.744,50	725.827,28		44.244,97	744.065,46	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		560.548,03			540.831,88	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.743,23	1.394.118,54		131.199,39	1.416.096,73
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			359,11			0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			31.331,06			31.994,59
8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss / -fehlbetrag			63.558,58			12.166,33

Anlagenspiegel 2022 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2022	Restbuchwerte 31.12.2021
	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	18.844,52	0,00	0,00	18.844,52	0,00	0,00
2. Andere Rechte	97.576,36	0,00	0,00	0,00	97.576,36	57.574,36	4.474,00	0,00	62.048,36	35.528,00	40.002,00
3. Geleistete Anzahlungen	22.552,56	0,00	0,00	0,00	22.552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.552,56	22.552,56
	138.973,44	0,00	0,00	0,00	138.973,44	76.418,88	4.474,00	0,00	80.892,88	58.080,56	62.554,56
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	445.178,88	25.328,04	3.183,70	0,00	467.323,22	39.039,37	9.446,04	3.183,70	45.301,71	422.021,51	406.139,51
2. Kläranlage	7.238.522,05	301.212,70	101.551,08	115.572,06	7.553.755,73	4.954.710,05	192.722,76	101.022,08	5.046.410,73	2.507.345,00	2.283.812,00
3. Entsorgungsleitungen	12.489.555,92	169.273,54	0,00	277.888,52	12.916.717,98	6.440.557,92	252.794,06	0,00	6.693.351,98	6.223.366,00	6.028.998,00
4. Pumpwerke	545.867,10	0,00	0,00	0,00	545.867,10	447.818,10	17.475,00	0,00	465.293,10	80.574,00	98.049,00
5. Regenüberlaufbecken	2.377.911,74	0,00	0,00	110.111,34	2.488.023,08	1.123.730,74	55.233,34	0,00	1.178.964,08	1.308.059,00	1.254.181,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	874.481,17	6.025,07	3.148,25	2.932,76	880.290,75	579.070,17	28.402,83	3.148,25	604.324,75	275.966,00	295.411,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	459.531,90	178.763,02	0,00	-506.504,68	131.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	131.790,24	459.531,90
	24.411.048,76	680.602,37	107.883,03	0,00	24.963.768,10	13.584.926,35	556.074,03	107.354,03	14.033.646,35	10.950.121,75	10.826.122,41
	24.550.022,20	680.602,37	107.883,03	0,00	25.122.741,54	13.661.345,23	560.548,03	107.354,03	14.114.539,23	11.008.202,31	10.888.676,97

Abwasserwerk

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan 2024

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2024	Plan 2023 €	Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.256.855	1.539.485	1.180.149,31
2. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	37.300	45.700	47.274,42
3. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	77.900	86.200	106.447,53
4. Entsorgung Kleinkläranlagen	7.500	7.500	6.743,89
5. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	55.000	55.000	55.000,00
6. Inanspr./Verpfl. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	24.245	-69.185	-16.794,21
Sonstige Erlöse	0	0	19.377,28
	1.458.800	1.664.700	1.398.198,22
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	735,00
7. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
	1.548.500	1.754.400	1.488.649,07
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	318.300	303.400	288.609,92
2. Stromkosten (Kläranlage)	118.500	327.800	71.754,68
3. Betriebskosten Kläranlage	148.900	149.700	129.866,65
4. Abwasserabgabe	39.700	39.500	39.744,50
5. Klärschlammbeseitigung	129.100	124.900	98.266,15
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	40.700	68.700	26.396,53
7. Unterhaltung Kanalnetz	65.000	60.000	48.876,31
8. Abfuhr Kleinkläranlagen	8.300	8.300	6.469,78
9. Werkzeugunterhaltung	2.000	2.000	1.237,47
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	10.000	10.000	9.877,46
11. Rattenbekämpfung	4.000	4.000	4.932,79
	884.500	1.098.300	726.032,24
Abschreibungen auf Sachanlagen	498.100	491.000	560.548,03
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	529
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	63.000	61.400	60.350,92
2. Prüfung und Beratung	15.300	13.300	15.476,24
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	23.800	21.500	21.364,66
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	12.800	12.800	9.817,45
	114.900	109.000	107.009,27
Zinsaufwand	33.600	38.300	31.331,06
Zinserträge	3.000	0	359,11
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	20.400	17.800	63.558,58

Gebührenbedarfsberechnung 2024

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2024	Plan 2023 €	Ist 2022
Materialaufwand	884.500	1.098.300	726.032,24
Abschreibungen	498.100	491.000	560.548,03
Zinsaufwand	33.600	38.300	31.331,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.900	109.000	107.009,27
Eigenkapitalverzinsung	20.400	17.800	0,00
Gesamtkosten	1.551.500	1.754.400	1.424.920,60
./. Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	77.900	86.200	106.447,53
./. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	55.000	55.000	55.000,00
./. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse	37.300	45.700	47.274,42
./. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
./. Zinsertrag	3.000	0	359,11
./. Direkteinleiter	0	0	0,00
./. Entsorgung Kleinkläranlagen	7.500	7.500	6.743,89
Zwischensumme	1.281.100	1.470.300	1.119.379,80
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2019	0	-252	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2019	0	73.830	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2020	0	-4.393	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2020	0	0	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2021	-13.055	0	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2021	36.760	0	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2022	-47.950	0	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2022	0	0	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.256.855	1.539.485	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera			
Schmutzwasser	€ 1.064.094,86	1.341.684,97	
Niederschlagswasser	€ 189.609,78	190.892,17	
Fäkalannahme Grundgebühr (Fixkosten)	€ 969,16	971,26	
Mengengebühr	€ 9.142,39	8.460,43	
Abrechnung nach			
Schmutzwasser rd. m³	426.700	429.400	
- Ableitung	248.700	258.200	
- Direkteinleiter	178.000	171.200	
Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	719.603	649.170	
Fäkal rd. m³	332	375	
Fäkalabfahren rd.	39	44	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³ 2,97	3,60	
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW 118,80	144,00	
- Ableitung	€/m³ 1,13	1,20	
- Reinigung	€/m³ 1,84	2,40	
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 0	€/m² 0,26	0,29	
Fäkalschlammgebühr zum 01.01.	€/m³ 27,54	22,56	
	€/Abfuhr 24,85	22,07	

Vermögensplan 2024

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen	T€
1. Beiträge/Kostenerstattungen	35,0
2. Abschreibungen	498,1
3. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	-37,3
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	-89,7
5. Fehlende Mittel/Darlehensaufnahme	1.608,9
	<u><u>2.015,0</u></u>

Ausgaben	T€	T€
Kanal:		
1. Kanalneubau		
- Im Winkel	555	
- Münsterstraße II (Ge-Nord)	109	
- ehem. ZUE, Vorplanung	<u>20</u>	684
2. Kanalsanierungen		
- gem. ABK, SüwV-Abwasser und ZEP	150	
- Teilerneuerung DRL Eggerode (1. BA)	100	
- Schachtsanierung	<u>25</u>	275
3. Gewährleistungsabnahmen		5
4. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		35
5. Sonstiges		
- Sanierung/Neubau Betriebsgebäude (Planung /Grundstücksherrichtung)	100	
- allgemeine Vorplanungen	<u>10</u>	110
Sonderbauwerke:		
- RRB/Retentionsanlage Im Winkel/Metelener Str.	213	
- RRB/Retentionsanlage Münsterstr. II (Ge-Nord)	116	
- Auslaufbauwerk RRB Kläranlage	50	
- PW Esch Auslauf freilegen und in Sandstein legen	<u>15</u>	394
Betriebseinrichtung:		
- Schlammstilo	200	
- Lagerhalle	75	
- Beruhigungslamellen Sandfang tauschen	30	
- Fundament und Dach für Notstromaggregat	30	
- Energiekonzept	20	
- Verschiedenes	<u>5</u>	360
EDV:		
- Allgemeines		<u>1</u>
		1.864
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		<u>151</u>
		<u><u>2.015</u></u>

Die Positionen sind untereinander deckungsfähig!

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2024
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme Jahr	Ursprungs- betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2024 Jahre	Stand 01.01.2024 €	Tilgung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsaufwand 2024 €
				%	Zinsbindung bis						
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	0,60	30.12.2025	6,101*)	1	74.313,82	39.813,75	34.500,07	386,25
NRW-BANK	7202503228	2018	867.194,22	1,45	30.12.2038	2,000*)	14	720.234,95	27.997,30	692.237,65	10.342,28
NRW-BANK	4200634931	2013	427.300,00	3,03	15.05.2033	Festbetrag	18	329.021,00	17.092,00	311.929,00	9.710,40
NRW-BANK	4200469098/4200942169	2013	419.500,00	0,66/0,94**)	15.02.33/15.11.33	Festbetrag	18	320.353,00	16.780,00	303.573,00	2.169,14
Helaba	800 104 190	2021	1.000.000,00	0,42	31.12.2040	4,85*)	16	853.733,98	49.165,89	804.568,09	3.534,11
Gemeinde Schöppingen		2022	500.000,00	1,50	31.12.2027	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	7.500,00
			3.847.996,15					2.797.656,75	150.848,94	2.646.807,81	33.642,18

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen
 **) 368.400 € 0,66 %, Zinsbindung: 15.02.2033;
 51.100 € 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
Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH	Privatrechtlicher Vertrag	Betrieb der OGS der Brictiusschule	01.09.2023	30.07.2028
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 Emsdetten	Privatrechtlicher Vertrag	Lieferung von Strom für Einrichtungen der Gemeinde	01.01.2024	31.12.2024
Provinzial Münster	Versicherungsverträge	Verschiedene Versicherungen der Gemeinde	differenziert	Jährliche Verlängerung

Übersicht über die freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2024

freiwillige Leistungen im Haushaltsjahr 2024

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 2024
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 Kunstausstellungen, Blues-Festival 15 - Zuschüsse	2.000 €
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung	5.500 €
Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit	3.000 €
Zuschuss "Jung kauft Alt"	57.000 €
Zuschuss VDK	300 €
Zuschuss an den MHD	800 €
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften	1.200 €
Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.700 €
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100 €
Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen	6.250 €
Zuwendungen an Verbände und Vereine - Jugendförderung -	17.500 €
Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse	1.000 €
Summe:	158.750 €

Nachrichtlich:

Geplanter Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad

172.868 €

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.

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).

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 Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die 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

Verpflichtungs ermächtigung:

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.