

Gemeinde Schöppingen

Haushalt 2015



Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung	1 – 3
• Aufstellungsvermerke	4 – 5
• Statistische Angaben	6 – 10
• Vorbericht	11 – 46
- Gesetzliche Grundlagen	12
- Der „doppische“ Haushalt im Überblick	13 – 22
- Produktplan	23 – 26
• Vorbericht - Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandsarten	27 – 46
- Erträge und Aufwendungen (Schaubild)	28
- (Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche (Schaubild)	29
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen	30 – 32
- Veranschlagung des Schulzweckverbandes im Haushaltsplan	32
- Schlüsselzuweisungen des Landes NRW	33 - 35
- Gewerbesteuerumlagen	36 – 37
- Solidarbeitrag	37
- Kreisumlage	38 – 39
- Solidaritätsumlage	39 - 40
- Entwicklung Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen (Schaubild)	41
- Entwicklung wichtiger Steuerarten (Schaubild)	42
- Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	43 – 44
- Darlehensübersicht	45
- Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale	46
• Stellenplan 2015	47 – 52
• Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2013	53
• Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	54
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	56- 57
• Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW	58
• Gesamtpläne	59 - 62
- Ergebnisplan	60
- Finanzplan	61
• Teillerggebnispläne und Teilfinanzpläne	63 – 326

Produkt

01 Innere Verwaltung	64
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	

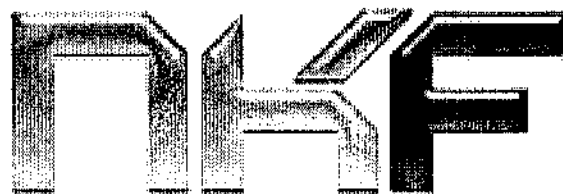
02 Sicherheit und Ordnung	97
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen	
02.01.02 Fundbüro	
02.02.01 Feuerwehr	
02.03.01 Einwohnerangelegenheiten	
02.03.02 Personenstandswesen	
02.03.03 Sonstige Dienstleistungen	
02.04.01 Statistik und Wahlen	
03 Schulträgeraufgaben	119
03.01.01 St.-Brictius-Grundschule	
03.01.02 Kardinal-von-Galen-Verbundschule	
03.01.03 Schulverband Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	
03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
04 Kultur und Wissenschaft	137
04.01.01 Kulturförderung	
04.01.02 VHS	
04.01.03 Musikschule	
04.01.04 Büchereien	
04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	
05 Soziale Leistungen	153
05.01.01 SGB II	
05.01.02 SGB XII	
05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten	
05.02.01 Wohngeld	
05.03.01 Behindertenarbeit, Pflegeberatung	
05.03.03 Freiwillige soziale Hilfen	
05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	174
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	188
07.01.01 Gesundheitsdienste	
08 Sportförderung	194
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	209
09.01.01 Regional- und Bauleitplanung	
09.01.02 Geodatenmanagement	
10 Bauen und Wohnen	217
10.01.01 Bauordnung	
10.01.02 Wohnungsbauförderung	
10.02.02 Denkmalschutz und -pflege	

11 Ver- und Entsorgung	228
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	244
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	269
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	287
14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen	
14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
15 Wirtschaft und Tourismus	296
15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen" und Stadtmarketing	
15.02.01 Märkte und Kirmes "Schüöpp'n Miss"	
15.02.02 Fremdenverkehr	
15.03.02 Windpark Wersche GmbH & Co. KG	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	311
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
17 Stiftungen	321
17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	
• Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen	327 – 334
- Jahresabschluss 2013	328 - 330
- Wirtschaftsplan 2015	331 - 334
• Glossar zum NKF	335 - 347
• Übersicht über wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen	348
• Übersicht über die freiwilligen Leistungen	
für das Haushaltsjahr 2015	349

Haushaltssatzung

2015

auf Basis des



- **N**eues **K**ommunales **F**inanzmanagement -

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöppingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 09. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	10.368.912 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.752.274 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	9.439.642 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.683.484 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.273.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.254.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.170 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.650 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.383.362 €
---	--------------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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

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.

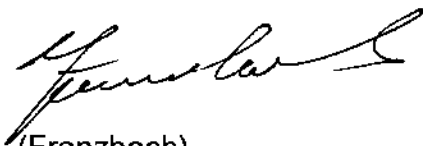
Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Transfererträge), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt.

Schöppingen, den 10. November 2014

Der Bürgermeister
Im Auftrag



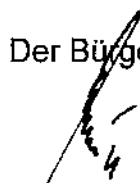
(Franzbach)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt.

Schöppingen, den 10. November 2014

Der Bürgermeister



(Niehoff)

Zuleitung an den Gemeinderat

Der bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde dem Rat der Gemeinde Schöppingen in seiner Sitzung am 08. Dezember 2014 mit ihren Anlagen zugeleitet.

Schöppingen, den 08. Dezember 2014

Der Bürgermeister



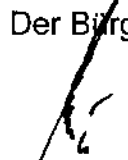
(Niehoff)

Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 ist gem. § 80 Abs. 3 GO NW 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 24, öffentlich aus.

Schöppingen, den 09. Dezember 2015

Der Bürgermeister



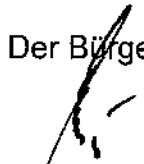
(Niehoff)

Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Februar 2015 über die Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen beraten.

Schöppingen, den 03. Februar 2015

Der Bürgermeister



(Niehoff)

Beschlussfassung

Der Rat der Gemeinde Schöppingen hat in seiner Sitzung am 09. Februar 2015 die Haushaltssatzung 2015 mit dem Haushaltsplan und all seinen Anlagen beschlossen.

Schöppingen, den 10. Februar 2015

Der Bürgermeister

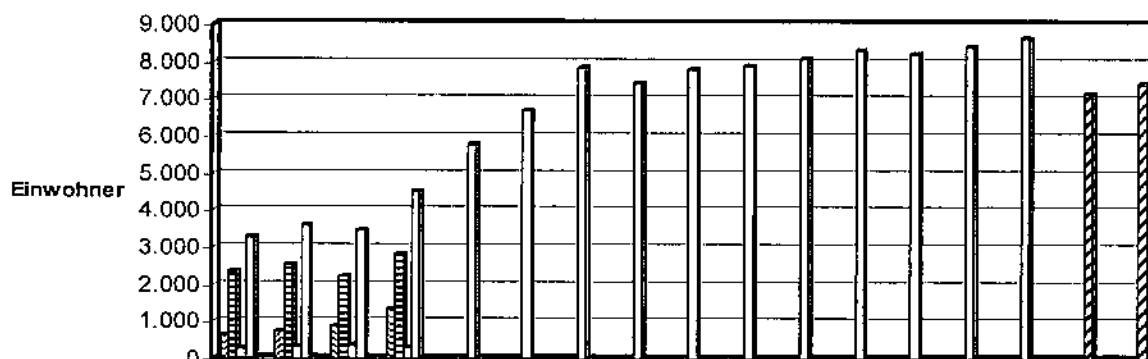


(Niehoff)

Statistische Angaben

➤ Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahl am 01.01. des Jahres:



Wiegbold	642	740	893	1344														
Kirchspiel	2.363	2.552	2.216	2.831														
Eggerode	270	327	359	337														
Gesamt -alt- (Volkszählung 1987)	3.275	3.619	3.468	4.512	5.765	6.684	7.832	7.427	7.814	7.909	8.085	8.310	8.224	8.398	8.634			
Gesamt Fortschreibung Zensus 2011																	7.136	7.403

Davon:

männlich

weiblich

3.886

3.517

deutsch

andere Nationalitäten

80 %

20 %

➤ 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

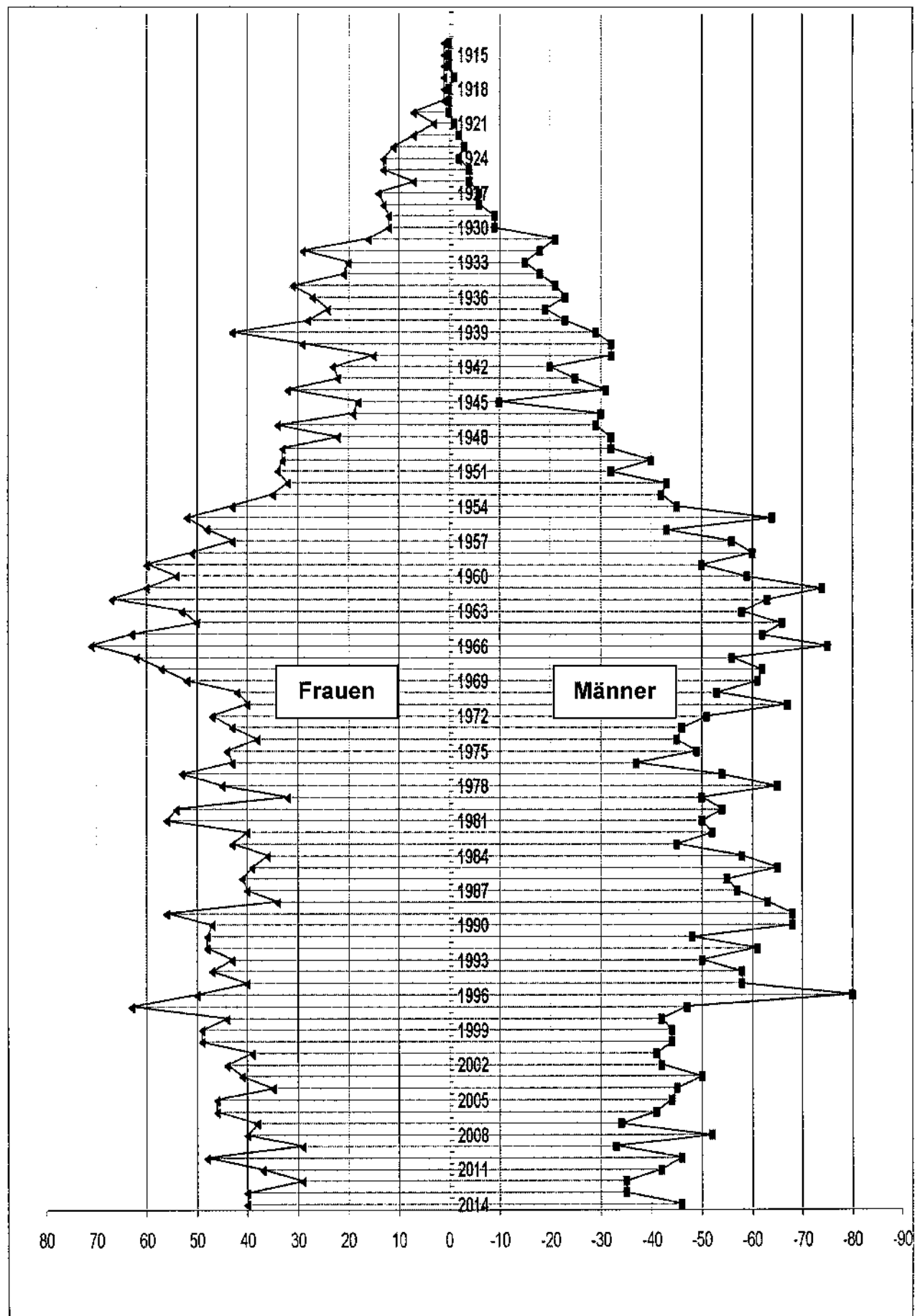
c) Straßen, Wege, Gebäude- u. Hofflächen

1.094 ha

Einwohnerdichte (E/qkm)

rd. 108 Einwohner/qkm

➤ Alterspyramide der Gemeinde Schöppingen (Stand 31.12.2014)



➤ Straßennetz

Haupterschließungs- / Gewerbestraßen	4,3 km
Sammel- / Wohnstraßen	23,8 km
Wirtschaftswege	<u>194,5 km</u>
insgesamt:	222,6 km

Zu unterhaltende Brücken: **6**

➤ Gewässer

im Gebiet des Wasser- und Bodenverbandes Vechte: 101,526 km

darin enthalten:

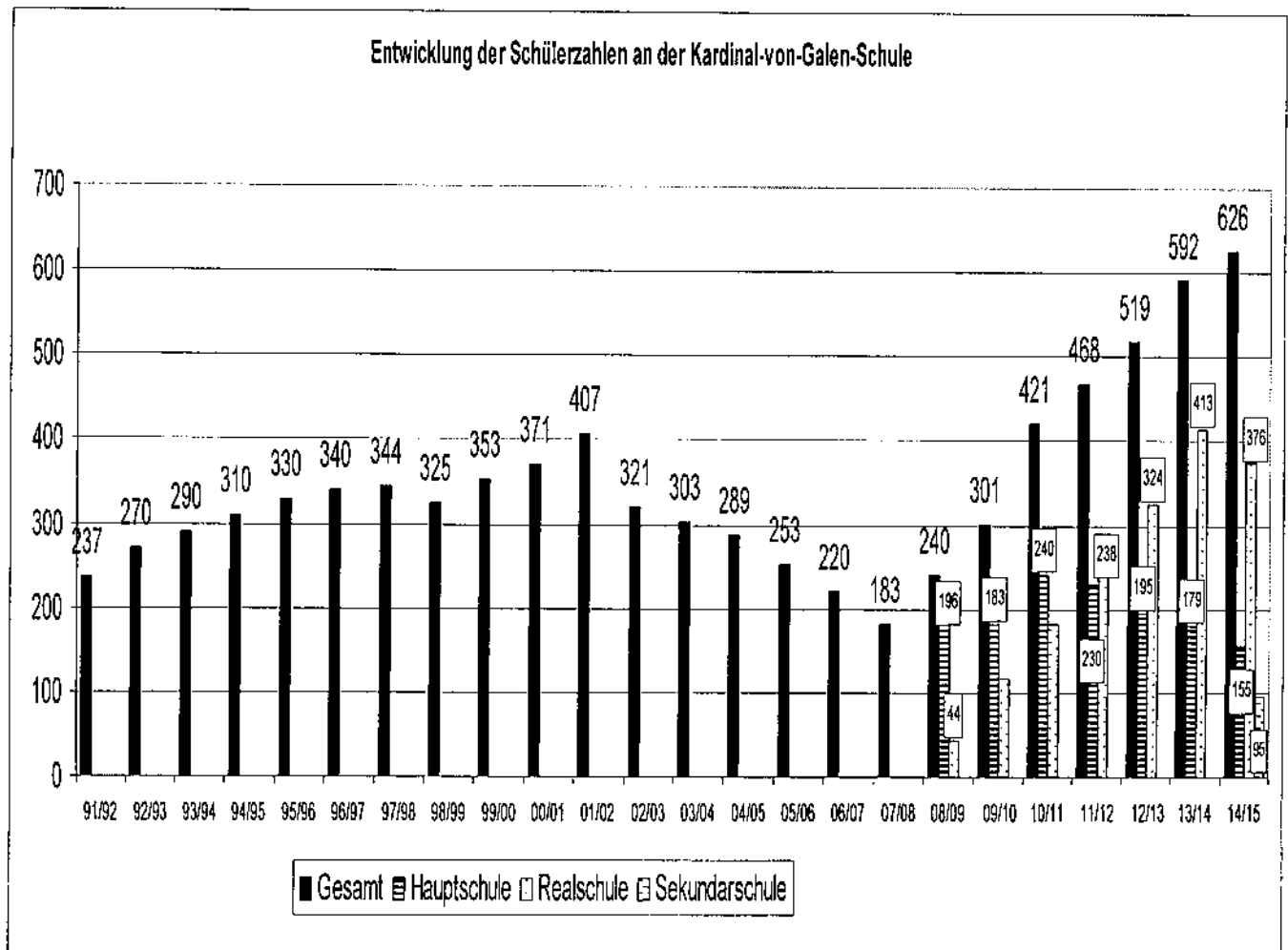
Vechte:	8,888 km
Rockeler Bach:	1,793 km
Burloer Bach:	1,200 km

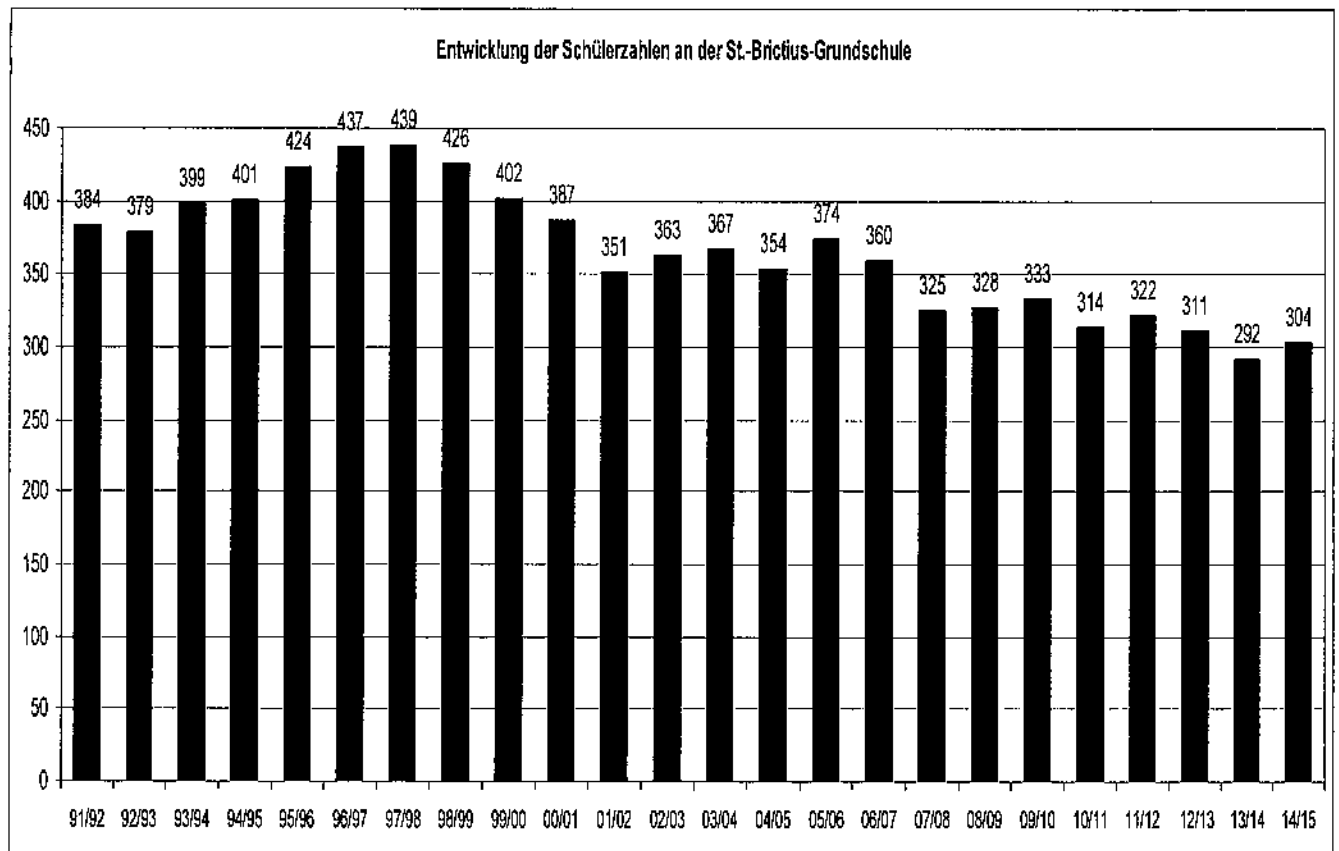
im Gebiet außerhalb des Wasser- und Bodenverbandes 69,000 km

insgesamt **176,441 km**

➤ Schulen

Sekundarschule



Grundschule

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge
--

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Feuerwehrgerätehaus und Gemeindebauhof | Amtsstraße |
| 2. | Schulen | Sekundarschule Horstmar-Schöppingen mit gebundenem Ganztags-Grundschule mit offener Ganztagschule und Nebenstelle im Ortsteil Eggerode |
| 3. | Büchereien | 2 in Trägerschaft der Pfarrgemeinde St. Brictius |
| 4. | Kinderspielplätze | 13 in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen |
| 5. | Jugendfreizeitstätten | Jugendheim „Haltestelle“ (Bergstraße) in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde
Jugendräume im Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde
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)
- Johanneskirche (Kreiskirchenamt Steinfurt) |
| 7. | Wohn- u. Pflegeheim | St. Antonius-Haus gGmbH
Seniorenhof, in privater Trägerschaft |
| 8. | Altenbegegnungsstätte | „Alte Küsterei“ in kirchlicher Trägerschaft |
| 9. | Tagespflegereinrichtung | „Alte Schmiede“, in Trägerschaft des Caritas-Verbandes
Tagespflege, in privater Trägerschaft |
| 10. | Wohnen für Senioren | 25 Wohnungen in Trägerschaft der St. Antonius-Haus gGmbH |
| 11. | Turnhallen | - Hueskamp-Turnhalle (Grundschule Schöppingen)
- Turnhalle Bergstiege (Sekundarschule Horstmar- Schöppingen) |
| 12. | Gemeindliche Sportplätze | insgesamt 7 Sportplätze, davon 1 Kunstrasenspielfeld, 1 Beach-Volleyballanlage |
| 13. | Tennisanlage | Tennisclub Grün-Weiß-Schöppingen
Tennishalle mit 3 Spielfeldern, 4 Außenspielfelder |
| 14. | Sole-Light-Vechtebad | in Trägerschaft der Gemeinde Schöppingen (Hallenbad) |
| 15. | Künstlerdorf | zu 100 % im Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege, Düsseldorf
a) Hof der Literaten b) Hof der bildenden Künste |
| 16. | Volkshochschule | als Zweigstelle des Zweckverbandes „aktuelles forum“ - VHS |
| 17. | Haus Sasse | Anlauf- und Kontaktstelle des Jugendamtes des Kreises Borken |
| 18. | Hist. Altes Rathaus | Mehrzweckeinrichtung der Gemeinde Schöppingen |

Vorbericht

gem. § 7 GemHVO

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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. 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) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung.
2. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), in der derzeit gültigen Fassung.

Erlass der Haushaltssatzung (§ 80 GO)

Der Kämmerer 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.

Der „doppische“ Haushalt im Überblick

1. Allgemeine Erläuterungen

Planergebnis 2015

Der Planentwurf 2015 weist, wie die Haushaltspläne der Vorjahre, ein strukturelles Defizit aus. Der **Jahresfehlbetrag 2015** wird sich voraussichtlich auf **rd. 1.383 T€** belaufen und stellt sich gegenüber dem Plandefizit des Haushaltsjahres 2014 (rd. 1.025 T€) nochmals **verschlechtert** dar. Dies ist zu einem großen Teil in der deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Kreisumlagen begründet. Hieraus ergibt sich ein Mehraufwand aus Transferleistungen an den Kreis Borken in Höhe von rd. 262 T€ im Jahr 2015.

Die Gemeinde Schöppingen zählt aufgrund ihrer guten Steuereinnahmen in Vorjahren auch im Jahr 2015 zu den „abundanten“ Kommunen im Land NRW und erhält daher zum zweiten Mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW (siehe Erläuterungen Seite 33 ff.).

Die Summe der Bilanz der Gemeinde Schöppingen auf den 31.12.2013 beträgt rd. 64,3 Mio. € (2012: rd. 62,2 Mio. €). Das Jahresergebnis 2013 weist einen Überschuss von rd. 3 Mio. € aus, der komplett der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 160 T€. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat der Gemeinde Schöppingen ist in der Sitzung am 08. Dezember 2014 erfolgt.

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, S. 23 ff.). Für den Haushalt der Gemeinde Schöppingen wurde die konkrete Haushaltsplanung auf der Produktebene vorgenommen, um eine möglichst große Transparenz der Haushaltsdaten zu erreichen.

Die **Ansatzermittlung für das Jahr 2015** und für die **mittelfristige Finanzplanung** der Jahre 2016 - 2018 stützt sich grundsätzlich auf die Erfahrungswerte der Gemeinde Schöppingen aus Vorjahren unter Berücksichtigung von besonderen Entwicklungen im Jahr 2014 und/oder 2015. Soweit es darüber hinaus erforderlich ist, werden zur Ansatzermittlung die vom Land NRW herausgegebenen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2015 – 2018“ herangezogen. Die Ermittlung der Ansätze für Steuererträge, Zuwendungen Dritter und Transferaufwendungen im Finanzplanungszeitraum stützt sich im Wesentlichen auf die Proheberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 und auf die Orientierungsdaten.

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

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 GemHVO sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der GO erfolgt,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen nach Art, Höhe und Herkunft und weist einen sich daraus ergebenden Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag aus. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan damit der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. **Der Haushaltsausgleich im NKF orientiert sich ausschließlich am Ergebnisplan und an der Ergebnisrechnung.**

Der Ergebnisplan weist ein **Jahresergebnis** von **rd. – 1.383 T€** aus. D.h., dass die zu erwartenden Erträge des Jahres 2015 zur Deckung der zu erwartenden Aufwendungen nicht ausreichen. Dennoch gilt der Haushalt formal als ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dies hat allerdings zur Folge, dass das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital sich in Höhe des Fehlbetrages verringern wird. **Damit ist auch der Haushalt 2015 in der Planung als „strukturell unausgeglichen“ anzusehen.**

2.1 Erträge

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 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

- >Schlüsselzuweisungen
- >Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (z.B. „Schulische Fördermaßnahmen“)
- >Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Sonderposten

Die Ausweisung von Sonderposten 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 betragen insgesamt **rd. 733 T€**. Die Ausweisung der Auflösung erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

03 Sonstige Transfererträge

- >z.B. Erstattungen von Sozialen Leistungen oder Kostenersatz

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- >Verwaltungsgebühren
- >Abfallbeseitigungsgebühren
- >Friedhofsgebühren
- >Umlage der C-Beiträge
- >Erstattungen für Feuerwehreinsätze etc.
- >Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen

Die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen betragen insgesamt **rd. 186 T€** (siehe oben: Sonderposten).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- >Miet- und Pachteinahmen
- >Nutzungsentschädigungen
- >Flächenvergütungen
- >Erlöse aus dem Verkauf von Strom (Grundschule u. Vechtebad)

06 Kostenerstattungen und Umlagen

- >Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen
- >Kostenerstattung vom Abwasserwerk
- >Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
- >Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen
- >Kostenerstattung für die Unterhaltung der Containerstellplätze

07 Sonstige Ordentliche Erträge

- >Konzessionsabgaben
- >Umsatzsteuererstattungen
- >Bußgelder und Säumniszuschläge
- >Erstattungen für Versicherungsschäden

08 Aktivierte Eigenleistungen

>Zu aktivierende Personalleistungen für investive Maßnahmen

09 Bestandsveränderungen

Kein Ansatz 2015

19 Finanzerträge

>Erträge aus Beteiligungen

>Eigenkapitalverzinsung

>Zinserträge

2.2 Aufwendungen

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.

11/12 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

>Gehälter und Besoldung

>Sozialversicherung und Versorgung

>Beihilfen

>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte

Hinweise zur Veranschlagung der Personalaufwendungen

Im NKF-Haushalt sind die Personalaufwendungen für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen der ehemaligen Beschäftigten unterschiedlich zu veranschlagen. Es sind auch die Ansprüche der Beamten auf eine spätere Pension als "Zuführung zu Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen" zu veranschlagen.

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

Der Ansatz 2015 für Abschreibungen beläuft sich auf insgesamt rd. 1.246 T€. Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen

verbleibt eine Belastung des Haushalts aus **(Netto-)Abschreibungen** in Höhe von rd. **327 T€**. Die Ansatzermittlung stützt sich auf die Werte der Anlagenbuchhaltung. Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt jeweils in den Teilergebnisplänen auf der Produktebene.

15 Transferaufwendungen

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

>Kreisumlage

>Jugendamtsumlage

>Gewerbesteuerumlagen

>Umlage für Krankenhausinvestitionen

>Zuschüsse an den Kreis Borken für den Radwegebau

>Zuschüsse an Vereine und Zweckverbände etc.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

>Miet- und Pachtaufwendungen

>Geschäftsaufwendungen (z.B.: Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren)

>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

>Kostenbeteiligung für die Umsetzung des SGB II

20 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen

>Kreditzinsen

>Verzinsung der Gewerbesteuer

2.3 Jahresergebnis

Das voraussichtliche Jahresergebnis ist unter der lfd. Nummer 26 des Ergebnisplanes dargestellt. Erträgen von rd. 10.369 T€ stehen Aufwendungen von rd. 11.752 T€ gegenüber, was zu dem bereits dargestellten **Jahresfehlbetrag** von rd. **1.383 T€** führt.

2.3.1 Ausgleichsrücklage

Der Haushaltsausgleich kann jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden. Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten des Eigenkapitals und wird in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage war in der Vergangenheit auf den Bilanzwert der Eröffnungsbilanz „gedeckelt“ (rd. 3,1 Mio. €). Nach dem Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes am 31.10.2012 ist diese Deckelung aufgehoben worden. Der Ausgleichsrücklage können nun Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die Rücklage in der Höhe ein Drittel des Eigenkapitals nicht übersteigt. Danach beträgt die maximale Höhe der Ausgleichsrücklage nach der Bilanz zum 31.12.2013 rd. 9,4 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse 2009 – 2013 beläuft sich die **Ausgleichsrücklage am 01.01.2014 auf rd. 6,15 Mio. €**. Aus dem Jahresergebnis

für das laufende Haushaltsjahr 2014 ist eine notwendige Entnahme in Höhe von rd. 0,5 Mio. € zu erwarten. Im **Finanzplanungszeitraum 2015 – 2018** sind insgesamt negative Jahresergebnisse von insgesamt rd. 3,62 Mio. € zu erwarten. Bis zum Ende des Jahres 2018 wird sich somit die **Ausgleichsrücklage auf ca. 2,0 Mio. € verringern**. Die Prognose der Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2018 ist auf Seite 56 dargestellt. In der Prognoserechnung sind für die Jahre 2016 (mögliches 3. Jahr der „Abundanz“), 2017 und 2018 Zahlungen in den „**Kommunalsoli**“ in Höhe von 200 T€/a berücksichtigt.

Sofern die Ausgleichsrücklage in Folgejahren vollständig aufgezehrt wird, muss zum Haushaltsausgleich die „Allgemeine Rücklage“ in Anspruch genommen werden. Dies löst im ersten Schritt die Genehmigungspflicht des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde aus (§ 75 Abs. 4 GO NW). Wiederholt sich diese negative Haushaltsprognose kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NW notwendig werden.

3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen, die „Liquiden Mittel“, verändern. Er unterscheidet sich insoweit vom Ergebnisplan. Der Finanzplan enthält zum Beispiel nicht die Aufwendungen für Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Er enthält jedoch die Tilgungsleistungen für Kredite oder die Aufnahme neuer Kredite, die wiederum im Ergebnisplan nicht dargestellt werden. Durch die zusammenfassende Darstellung gibt er einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird in der Bilanz auf der Aktivseite unter der Bilanzposition „Umlaufvermögen“ dargestellt. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Teil A) und Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Teil B) aufgeteilt.

Die **Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind in weiten Teilen identisch mit den im Ergebnisplan dargestellten Aufwendungen. Auf eine differenzierte Darstellung kann daher an dieser Stelle verzichtet werden. 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).

3.1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Der Finanzplan enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. **1.274 T€**. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 18 – 22):

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (894 T€)

- >Feuerschutzsteuer (39 T€)
- >Schulpauschale - investiver Anteil (150 T€)
- >Anteil Stadt Horstmar für investive Maßnahmen Sekundarschule (100 T€)
- >Investitionspauschale (565 T€)
- >Sportpauschale (40 T€)

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (220 T€)

>Grundstücke, Maschinen und Geräte

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (160 T€)

>Baugebieterschließung

>Beiträge nach § 8 KAG

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Kein Ansatz 2015

3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. **1.254 T€** gegenüber. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (lfd. Nummern 24 –29):

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

>Grunderwerb (100 T€)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (642 T€)

>Erweiterung der Sekundarschule/Kursräume u. Verwaltung (375 T€)

>Investitionen in das Rathausgebäude (50 T€)

>Asphaltierung von Bürgerradwegen (50 T€)

>Bürgerradweg an der L 570 (30 T€)

>Erweiterung von Gewerbegebieten (50 T€)

>Planungskosten (20 T€)

>weitere kleinere Baumaßnahmen (67 T€)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (505 T€)

>Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (102 T€)

>Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr (350 T€)

>Fahrzeuge und Geräte Bauhof (50 T€)

>Geringwertige Wirtschaftsgüter (3 T€)

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (7 T€)

>Zuführung zum Versorgungsfonds der wvk

28 Auszahlungen von aktivierbaren Aufwendungen

Kein Ansatz 2015

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Kein Ansatz 2015

Hinweis:

Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen und im Rahmen des Haushaltsplanes 2013/2014 vollständig durchfinanziert worden sind, erfolgt in der Regel kein neuer Ansatz im Haushaltsjahr 2015. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel gelten gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO weiterhin als für diese Maßnahmen verfügbar.

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).

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./ Auszahlungen) weist einen positiven Betrag von rd. **20 T€** aus (Zeile 31). Die Tilgung der Kredite ist in der Finanzrechnung nicht als investive Auszahlung ausgewiesen, sondern ist der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 35) zugeordnet.

3.3 Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzplan 2015 weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt rd. 1.124 T€ aus (Zeile 32). Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit verringert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um rd. **1,26 Mio. €** (Zeile 36). Trotz der daraus resultierenden Verringerung des Bestandes liquiden Mitteln in gleicher Höhe weist die Finanzrechnung für den **31.12.2015 einen voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1,61 Mio. € aus** (Zeile 38). Eine Kreditaufnahme ist daher auch für den Haushalt 2015 nicht erforderlich. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 beläuft sich auf rd. 2,87 Mio. €.

4. Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität in der Haushaltsführung nicht aus. Die §§ 20 ff. der GemHVO 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 GemHVO 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 GemHVO 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 GemHVO 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.

5. 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 Abs. 1 GemHVO).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (bei Baumaßnahmen längstens 2 Jahre nach Betriebsfertigstellung). Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen noch 2 Jahre verfügbar.

Inwieweit Ermächtigungsübertragungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 erforderlich werden, kann im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht hinreichend bestimmt werden. In jedem Fall ist die Finanzierung jedoch sichergestellt, da die zu übertragenden Mittel in Vorjahren bereits eingeplant waren und der Finanzplan 2014 ebenfalls eine ausreichende Liquidität ausweist.

6. 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 = Organisation, Liegenschaften, Soziales und Schulen

FB 2 = Finanzen, Ordnungswesen und Bürgerservice

FB 3 = Planen und Bauen

210 = Schulbudget Grundschule

Vorbericht

Produktplan

Produktplan der Gemeinde Schöppingen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01 Innere Verwaltung			
	01.01.	01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht	<i>Politische Gremien</i>
		01.01.02 Verwaltungsführung, Recht	
	01.02.	01.02.01 Zentrale Dienste	<i>Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</i>
	01.03.	01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	<i>Finanzmanagement und Rechnungswesen</i>
	01.04.	01.04.01 Personalmanagement	<i>Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung</i>
	01.05.	01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	<i>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</i>
	01.06.	01.06.01 Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken	<i>Liegenschaftsmanagement</i>
		01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	
	01.07.	01.07.01 Bauhof	<i>Bauhof</i>
02 Sicherheit und Ordnung			
	02.01.	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<i>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen</i>
		02.01.02 Fundbüro	
	02.02.	02.02.01 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	<i>Feuerwehr</i>
	02.03.	02.03.01 Bürgerservice	<i>Einwohnerangelegenheiten</i>
		02.03.02 Personenstandswesen	
		02.03.03 Sonstige Dienstleistungen	
	02.04.	02.04.01 Statistik und Wahlen	<i>Statistik und Wahlen</i>
03 Schulträgeraufgaben			
	03.01.	03.01.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	<i>St. Brictius-Grundschule</i>
		03.01.02 Sekundarschule Horstmar-Schöppingen	
		03.01.03 Schulverband Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen	
	03.02.	03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	<i>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</i>
04 Kultur und Wissenschaft			
	04.01.	04.01.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen	<i>Kulturförderung</i>
		04.01.02 VHS	
		04.01.03 Musikschule	
		04.01.04 Büchereien	
	04.02.	04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	<i>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</i>

- 05 Soziale Leistungen**
- 05.01. **Soziale Grundversorgung**
 - 05.01.01 *SGB II*
 - 05.01.02 *SGB XII*
 - 05.01.03 *Asylbewerberangelegenheiten*
 - 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 "Haftestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche*
 - 06.02.02 *Anlauf- und Kontaktstelle „Haus Sasse“*
 - 06.02.03 *Spiel- und Bolzplätze*
- 07 Gesundheitsdienste**
- 07.01. **Gesundheitsdienste**
 - 07.01.01 *Gesundheitsdienste*
- 08 Sportförderung**
- 08.01. **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
 - 08.01.01 *Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*
 - 08.02. **Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)**
 - 08.02.01 *Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades*
 - 08.03. **Sportförderung**
 - 08.03.01 *Förderung von Vereinen und Verbänden*
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformationen**
- 09.01. **Räumliche Planung und Entwicklung**
 - 09.01.01 *Regional- und Bauleitplanung*
 - 09.01.02 *Geodatenmanagement*
- 10 Bauen und Wohnen**
- 10.01. **Bauordnung und Wohnungsbauförderung**
 - 10.01.01 *Bauordnung*
 - 10.01.02 *Wohnungsbauförderung*
 - 10.02. **Denkmalschutz und -pflege**
 - 10.02.02 *Denkmalschutz und -pflege*
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 11.01. **Versorgung**
 - 11.01.01 *Elektrizitätsversorgung*
 - 11.01.02 *Gasversorgung*
 - 11.01.03 *Wasserversorgung*
 - 11.02. **Abfallentsorgung**
 - 11.02.01 *Abfallentsorgung*
 - 11.03. **Abwasserentsorgung**
 - 11.03.01 *Abwasserentsorgung*

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 12.01. **Öffentliche Verkehrsflächen**
 - 12.01.01 Straßenneubau
 - 12.01.02 Unterhaltung der Wirtschaftswege
 - 12.01.03 Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze
 - 12.01.04 Straßenreinigung und Winterdienst
- 12.02. **Verkehrsanlagen**
 - 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung
- 12.03. **Öffentlicher Personennahverkehr**
 - 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr
 - 12.03.02 Bürgerbus Heek/Legden

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.01. **Öffentliches Grün und Landschaftspflege**
 - 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen
- 13.02. **Wald-, Forst- und Landwirtschaft**
 - 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
- 13.03. **Wasser und Wasserbau**
 - 13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- 13.04. **Friedhöfe**
 - 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen
 - 13.04.02 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

14 Umweltschutz

- 14.01. **Umweltmanagement**
 - 14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen
- 14.02. **Schutz vor altlastbedingten Gefahren**
 - 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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

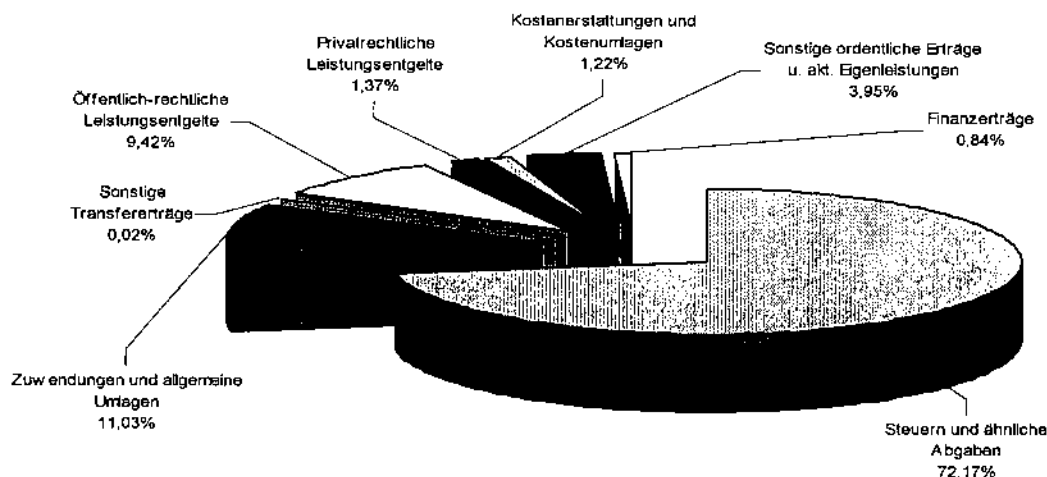
17 Stiftungen

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

Vorbericht

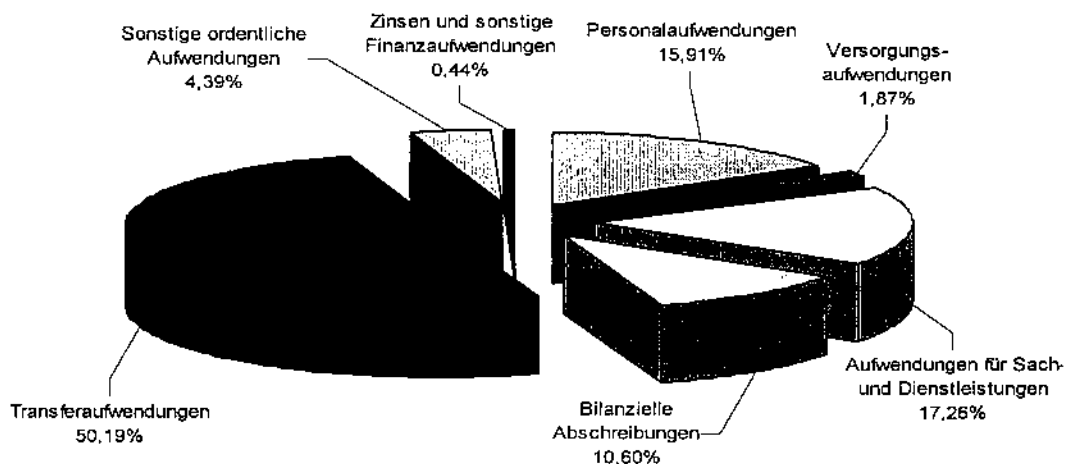
Erläuterungen zu wichtigen Ertrags- und Aufwandskonten

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015

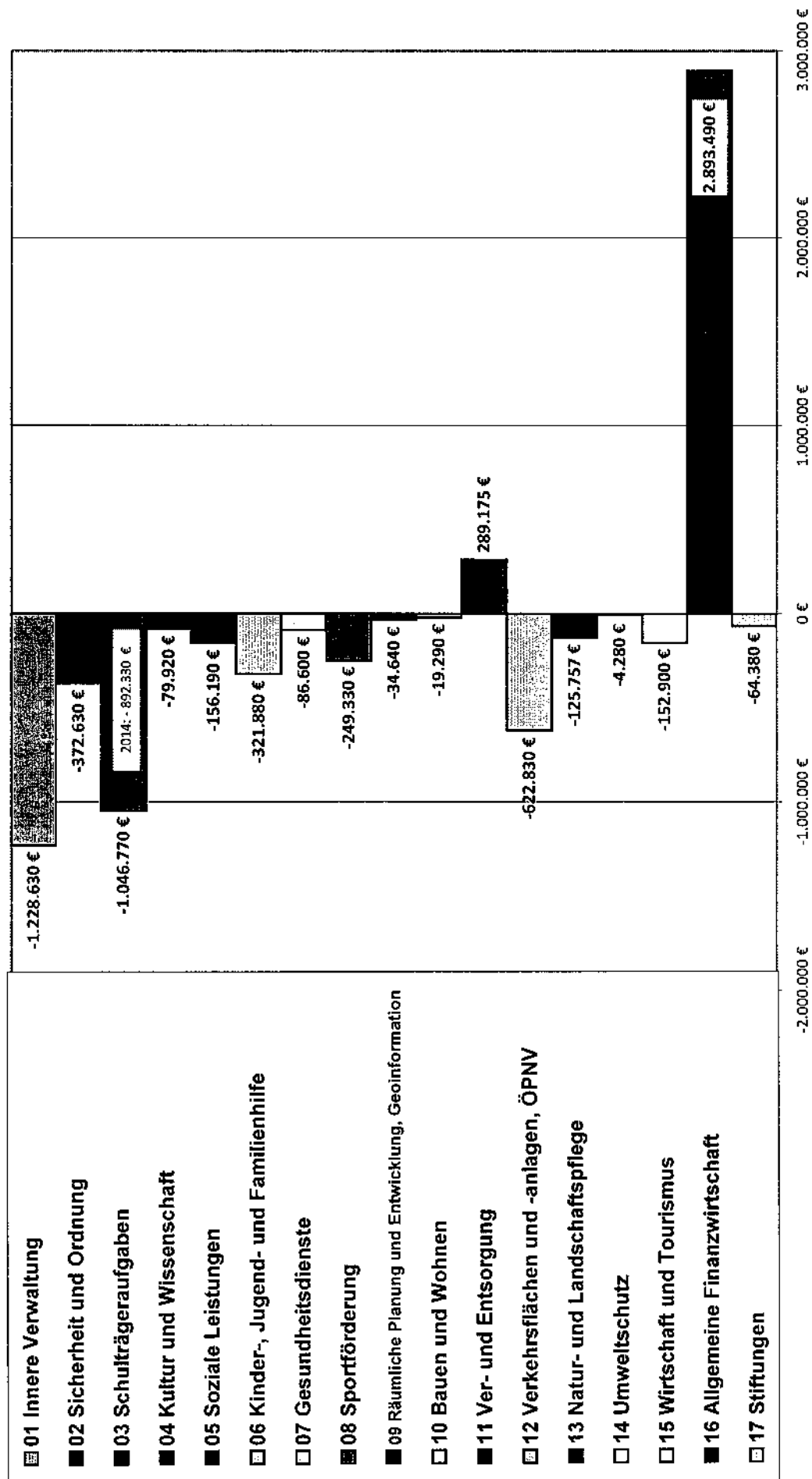


Bezeichnung	Euro	Prozent
Steuern und ähnliche Abgaben	7.482.900 €	72,17%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.877 €	11,03%
Sonstige Transfererträge	1.200 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.265 €	9,42%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300 €	1,37%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.520 €	1,22%
Sonstige ordentliche Erträge u. akt. Eigenleistungen	409.100 €	3,95%
Finanzerträge	86.750 €	0,84%
Summe	10.368.912 €	100%

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2015



Bezeichnung	Euro	Prozent
Personalaufwendungen	1.869.800 €	15,91%
Versorgungsaufwendungen	139.900 €	1,19%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.934 €	17,26%
Bilanzielle Abschreibungen	1.246.220 €	10,60%
Transferaufwendungen	5.898.970 €	50,19%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.450 €	4,39%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.000 €	0,44%
Summe	11.752.274 €	100%

(Plan-)Ergebnisse der Produktbereiche 2015

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Zusammenstellung

Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014
		€	€

Personalaufwendungen

50110000	Bezüge der Beamte	181.200	175.800
50120000	Vergütung der tariflich Beschäftigten	1.150.000	1.113.000
50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	129.200	125.000
50220000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	89.200	83.500
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221.700	215.000
50390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.500	37.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.000	50.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.000	5.000
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.000	5.000
	Summe:	1.869.800	1.809.600

Versorgungsaufwendungen

51110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	109.900	105.900
51410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.000	20.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000	5.000
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000	5.000
	Summe:	139.900	135.900

Personalnebenausgaben

54110000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000
	Gesamtsumme:	2.014.700	1.950.500

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

**1. Konto 50110000:
Besoldung der Beamten**

Für das Jahr 2015 ist eine Besoldungserhöhung von 2,4% eingeplant worden.

**2. Konto 50120000:
Vergütung der tariflich Beschäftigten**

Ab dem 01.03.2015 ist eine Erhöhung der Tabellenentgelte nach dem gültigen Tarifvertrag um 2,4 % eingerechnet worden. Die Entgelterhöhungen sowie einige tarifliche Stufenerhöhungen sind bei der Berechnung ebenfalls berücksichtigt worden. Ein Mitarbeiter ist zum 01.08.2014 in Rente gegangen. Die Stelle wird ab dem 01.01.2015 neu besetzt.

**3. Konto 50190000:
Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich tätige Personen**

Der Haushaltsansatz hat sich verändert. Dies ist begründet mit einer zusätzlichen Reinigungskraft in der 3. OGS Gruppe sowie mit vermehrtem Reinigungsaufwand im Hallenbad.

**4. Konto 50220000:
Beiträge zur ZVK – tariflich Beschäftigte**

Das pauschale Sanierungsgeld erhöht sich im Jahr 2015 um 0,25 %. Der Umlagehebesatz bleibt unverändert bei 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

**5. Konto 50320000:
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**

Bei der Krankenversicherung beträgt der durchschnittliche Satz 15,5 %, wobei der Arbeitgeberanteil auf 7,3 % festgesetzt worden ist. Bei der Pflegeversicherung ist die Erhöhung auf 2,35 % berücksichtigt worden. Der Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung bleibt bei 3,00 %. Es wird bei der Berechnung davon ausgegangen, dass der jetzige Rentenversicherungsbeitrag bei 18,9 % bestehen bleibt. Eine mögliche Rentenbeitragsabsenkung steht noch nicht endgültig fest und wurde deshalb nicht berücksichtigt.

**6. Konto 50390000:
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**

Bei diesem Ansatz errechnen sich die Änderung in Abhängigkeit von Punkt 3.

**7. Konto 50410000:
Beihilfen und Unterstützungsleistungen**

Der Ansatz lässt sich nur schwer kalkulieren und wurde in der gleichen Höhe wie in 2014 veranschlagt.

**8. Konto 50510000 u. 50610000:
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

Aufgrund der jährlich aktualisierten Bewertungen von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die Vorjahre (jeweils zum Bilanzstichtag, 31.12.) lässt sich die notwendige jährliche Zuführung zu den Rückstellungen überschlägig ermitteln. Die aktuellen Zahlen ergeben kaum veränderte

Bestände für die Pensions- und Beihilferückstellungen zum Ende 2014. Da die Prognosen in den zurückliegenden Jahren in der Regel Abweichungen zu den Endergebnissen aufwiesen, wurden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen jeweils pauschal mit 5.000 € veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hinweis:

Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind in ihrer Gesamtsumme dem Produkt 01.04.01. - Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung - zugeordnet und im entsprechenden Teilergebnisplan ausgewiesen.

**9. Konto 51110000:
Beiträge zur Versorgungskasse**

Der Ansatz orientiert sich an der fiktiven Berechnung der Zahlungsverpflichtung für das Jahr 2015 der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

**10. Konto 51410000:
Beihilfen und Unterstützungsleistungen**

Der Grundansatz von 20.000 € wurde nicht geändert.

11. Konto 51510000 u. 51610000: Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Siehe Nr. 8!

Personalnebensausgaben

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

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. Hierauf wurde bis zum Haushaltsjahr 2012 in Absprache mit der Bezirksregierung Münster verzichtet. Ab dem 01.01.2013 ist eine separate Rechnungslegung nach dem NKF eingerichtet worden. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb (insbesondere Lehr- und Lernmittel, Schülerfahrtkosten u.a.) erfolgt damit nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb der Verbundschule 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 weiterhin im Produkt 03.01.02.00 ausgewiesen.

Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Land NRW wird, wie in den Vorjahren, voraussichtlich auch im Jahr 2015 den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) in Form von Zuweisungen zur Verfügung stellen. Nach dem vorliegenden Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG) stehen insgesamt rd. 6,438 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung (2014: 6,302 Mrd. €).

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Haushaltsjahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten.

Die Gemeinde Schöppingen zählt auch im Jahr 2015, zum zweiten Mal in Folge, zu den abundanten Kommunen in NRW. Abundanz (lat. abundantia, „Überfluss“) ist die Bezeichnung für Gemeinden, deren Finanzkraft (Steuerkraft) höher ist als ihr Finanzbedarf, so dass sie keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Der Umstand der Abundanz bedeutet nicht zwingend, dass die betreffende Kommune keinerlei Haushalts- und Finanzprobleme besitzt. Vom Haushaltsstatus her kann sich eine abundante Kommune auch im Haushaltssicherungskonzept oder unter Umständen sogar im Nothaushaltsrecht befinden. Der Begriff „Abundanz“ ist deshalb sprachlich missverständlich. Inhaltlich handelt es sich um Kommunen, die nach den normierten, fiktiven Berechnungsgrundlagen des jeweiligen GFG eine den Finanzbedarf übersteigende Finanzkraft aufweisen. Mit tatsächlich überschießender Finanzkraft hat dies jedoch nichts zu tun. Die Frage der Abundanz und die Anzahl der – fiktiv – als abundant eingestuften Kommunen ist vielmehr auch von der Höhe der gesamten Finanzausgleichsmasse abhängig. Bei abundanten Gemeinden wird aber angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigenen Finanzquellen bestreiten können.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist wiederum die hohe Steuerkraft der Gemeinde Schöppingen im Referenzzeitraum (01.07.2013 – 30.06.2014). Diese wiederum begründet sich zum größten Teil in den Erträgen aus Gewerbesteuern. Die erweiterte Berücksichtigung der Ergebnisse der Einwohnerzählung aus dem Zensus 2011 im GFG 2015 ist hierfür erneut nicht ausschlaggebend. Die Abundanz wäre auch bei Berücksichtigung der vor dem Zensus festgestellten Einwohnerzahlen (rd. 8.600) eingetreten.

Die Allgemeine Investitionspauschale nach dem GFG für das Jahr 2015 beträgt rd. 565 T€ (2014: rd. 535 T€).

Maßstab für den fiktiven Bedarf einer Gemeinde sind:

- ⇒ die Einwohnerzahlen (Einwohneransatz oder auch Hauptansatz)
- ⇒ die Schülerzahlen (Schüleransatz)
- ⇒ die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz)
- ⇒ die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Zentralitätsansatz)
- ⇒ die Gesamtfläche (in ha) je Einwohner in Schöppingen (Flächenansatz)

Der **Hauptansatz** der Gemeinde wird nach einem Hundertsatz ihrer Einwohnerzahl errechnet, wobei die Gemeinden in Staffeln eingeteilt werden. Sie beginnt für Gemeinden bis zu 25.000 Einwohner mit dem gleichen Wert (= 100 %) und endet für Großstädte (wie z.B. Köln) nach dem GFG 2015 mit einem Wert von 148,0 %. Diese „Veredelung“ der Einwohner benachteiligt die kleinen Gemeinden und berücksichtigt nicht in vollem Umfang deren Aufgabenstruktur. Die Hauptansatzstaffel ist auf der Grundlage

aktueller Daten und einer geänderten Berechnungs- und Aktualisierungssystematik für das Jahr 2015 nochmals angepasst worden.

Die für Schöppingen im GFG 2015 berücksichtigte Einwohnerzahl ist weiterhin fiktiv. Mit dem GFG 2012 wurde ein Demografiefaktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Als relevanter Einwohnerwert wird der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Die Einwohnerentwicklung soll dadurch „annehmbar und verträglich ausgestaltet werden“.

Der durchschnittliche Einwohnerwert im GFG 2015 ermittelt sich aus der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.2011, die sich noch auf die Fortschreibung der Volkszählung aus dem Jahr 1987 stützt, und den Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2012 und 31.12.2013, die sich aus der Fortschreibung der Einwohnerzahl aus dem Zensus 2011 ergeben:

2011: 8.634 Einwohner
2012: 7.136 Einwohner
2013: 7.403 Einwohner

Der sich daraus ergebende Durchschnittswert beträgt 7.724 Einwohner und liegt über der Einwohnerzahl zum 31.12.2013. Der Hauptansatz für Schöppingen beläuft sich daher auf 7.724.

Der **Schüleransatz** wird den Gemeinden nach einem Hundertsatz für jeden Schüler an Schulen gewährt, deren Träger sie zu Beginn des Haushaltsjahres sind. Seit dem Jahr 2012 wird, ohne Berücksichtigung der Schulform, nur noch eine Unterscheidung in Halbtags- und Ganztagschüler vorgenommen. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungssystematik ist der Schüleransatz im GFG 2015 nochmals angepasst worden. Die Ganztagschüler werden mit 2,23 (2014: 2,02), die Halbtagschüler mit 0,85 (2014: 0,62) gewichtet. Der Schüleransatz 2015 für Schöppingen beträgt nun 645 (2014: 469).

Für die Berechnung des **Soziallastenansatzes** wird seit dem Jahr 2008, anstelle der Dauerarbeitslosen, die Anzahl der registrierten Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II berücksichtigt. Bereits diese Neuregelung führte zu einer klaren Benachteiligung der Gemeinden mit geringen Fallzahlen nach dem SGB II. Bis zum Jahr 2010 wurde die tatsächliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit dem Faktor 3,9 multipliziert. Entsprechend den Vorgaben des ifo-Gutachtens hat das Land NRW mit dem GFG 2011 diesen Faktor bereits auf 9,6 erhöht. Im zweiten Schritt ist im GFG 2012 eine weitere Erhöhung des Faktors auf 15,3 vorgenommen worden. Der Faktor für das Jahr 2014 betrug 13,85. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungssystematik ist für das GFG 2015 ein Faktor von 15,76 ermittelt worden, der auch angewendet werden soll. Wie bekannt, hat die Erhöhung des Berechnungsfaktors in der Vergangenheit zu den erheblichen Verschiebungen von Finanzzuweisungen aus dem ländlichen Raum hin zu den kreisfreien Städten geführt. Der Soziallastenansatz 2015 beträgt nun 883 (2014: 526).

Grundlage der Berechnung des **Zentralitätsansatzes** ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach dem Stand des 31.12. des Vorjahres, die mit einem im jeweiligen GFG festzulegenden Gewichtungsfaktor multipliziert wird. Das Ergebnis dieser Berechnung wird der jeweiligen Kommune als zusätzliche Ansatzpunkte angerechnet. Entsprechend der Empfehlung durch das ifo-Gutachten wurde der Faktor ab dem Jahr 2012 mit 0,65 berücksichtigt. Als Ergebnis der Grunddatenaktualisierung durch das Land NRW wurde der Faktor für 2014 auf 0,46 reduziert. Aufgrund der geänderten Berechnungs- und Aktualisierungssystematik ist für das GFG 2015 eine erneute Änderung des Gewichtungsfaktors auf 0,48 erfolgt. Daraus hat sich eine Steigerung des Zentralitätsansatzes von 762 im Jahr 2014 auf nun 822 ergeben.

Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, ist der **Flächenansatz** mit dem GFG 2012 eingeführt worden. Dazu wird für jede Gemeinde die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche (in ha) je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner gebildet. Ist diese Differenz positiv, so werden den Gemeinden zusätzliche Ansatzpunkte über den Flächenansatz angerechnet. Dafür wird ein landesweit gültiger Gewichtungsfaktor mit dem spezifischen Flächenanteil der Gemeinde multipliziert. Aufgrund der Grunddatenaktualisierung wurde dieser Ansatz von bisher 0,24 auf 0,14 im Jahr 2014 reduziert. Der Faktor ist durch die geänderte Berechnungs- und Aktualisierungssystematik für das Jahr 2015 mit 0,18 angesetzt worden. Für Schöppingen ergibt sich aus dieser Rechnung ein Flächenansatz für das Jahr 2015 von 661 (2014: 532).

Die Summe aller Ansätze bildet den **Gesamtansatz**. Dieser wird mit dem **Grundbetrag** des Jahres 2015 von **rd. 648,34 €** (2011: rd. 657,22 €, 2012: 564,90 €, 2013: rd. 580,51 €, 2014: rd. 671,79 €) multipliziert und ergibt in der Summe die Ausgangsmesszahl. Von dieser Ausgangsmesszahl wird die Steuerkraft der Gemeinde für die Zeit der Referenzperiode (01.07.2013 – 30.06.2014) abgezogen. Übersteigt der Finanzbedarf die Steuerkraft, so wird diese Differenz zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend im Detail dargestellt:

Übersicht über die Ermittlung der Schlüsselzuweisung 2015

A. Ausgangsmesszahl (§ 8 GFG)

1. Fiktive Wohnbevölkerung am 31.12.2013	7.724
2. Hundertsatz zum Hauptansatz	x 100 %
3. Veredelte Einwohner somit	7.724
4. Schüleransatz (Anzahl der Schüler)	645
5. Soziallastenansatz (Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)	883
6. Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	822
7. Flächenansatz (ha je Einwohner)	662
8. Gesamtansatz (Ziffer 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	10.736
9. Ausgangsmesszahl	
Gesamtansatz (10.735,66) x Grundbetrag (648,343589728059 €)	rd. <u>6.960.396 €</u>

B. Steuerkraftmesszahl (§ 9 GFG)

10. Ist-Aufkommen der Grundsteuer A+B vom 01.07.2013 - 30.06.2014	895.195 €
11. Ist-Aufkommen Gewerbsteuer vom 01.07.2013 - 30.06.2014	5.000.943 €
12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	2.433.244 €
13. abzüglich Gewerbsteuerumlagen (Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer) vom 01.07.2012 – 30.06.2013	./. 831.482 €
14. Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 – 2012	256.495 €
15. Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen (Ziffer 10+11+12+14) ./. (13)	<u>7.754.395 €</u>

C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Ausgangsmesszahl (Finanzbedarf), A. (Ziffer 9)	6.960.396 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl, B. (Ziffer 15)	./. <u>7.754.395 €</u>
	- 793.999 €

Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2015:

0 €

Gewerbsteuerumlage

Bereits 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.

Verschiedene Änderungen der Höhe der Gewerbesteuerumlage nach oben und unten haben in den letzten Jahren die Kommunalhaushalte beeinflusst. Für die Jahre 2010 - 2014 war eine erneute Anhebung der Vervielfältiger auf insgesamt 35 Punkte zu berücksichtigen. Für das Jahr 2015 ergibt sich keine Änderung. Die „normale“ Gewerbesteuerumlage stellt sich demnach wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bundesvervielfältiger	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesvervielfältiger	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Summe	35	35	35	35	35	35
Gewerbsteuerumlage:						

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	3.900.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	9.489,05 €
Gewerbsteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 35 Punkte	rd. <u>332.100 €</u>

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

Solidarpakt

Bereits 1995 wurde ein Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches (sogen. Solidarpakt) zusätzlich eingeführt. Dieser (Landes)Vervielfältiger beträgt 29 Punkte.

Vervielfältiger Fonds Deutsche Einheit

Zusätzlich tragen die Kommunen der alten Länder über die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ bei. Die Gemeinden sind bundesdurchschnittlich mit 40 v.H. an den Schuldendienstleistungen der Länder beteiligt. Dieser Finanzierungsbeitrag wird zur Hälfte – somit in Höhe von 20 v.H. – durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage erbracht.

Ab 2005 werden die Annuitäten des Fonds „Deutsche Einheit“ entsprechend dem Solidarpaktfortführungsgesetz durch den Bund übernommen. Gemäß den

Regelungen des Gesetzes werden die Kommunen an der fortdauernden Belastung der Länder über eine jährlich vom Bund festzusetzende Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage beteiligt. Für das Jahr 2015 ist weiterhin eine Erhöhungszahl von 5 Punkten zu berücksichtigen. Die Berechnung des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage stellt sich somit wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erhöhung Solidarpakt	29	29	29	29	29	29
Erhöhung Fonds Deutsche Einheit	7	6	5	5	5	5
Summe Zuschlag Gewerbesteuerumlage:	36	35	34	34	34	34

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen	3.900.000 €
dividiert durch Hebesatz (411 v.H.)	9.489,05 €
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs 34 Punkte	<u>rd. 322.600 €</u>

Anteil der Gemeinde Schöppingen am Solidarbeitrag

Die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten wird seit dem Jahr 2006 ausschließlich über die erhöhte Gewerbesteuerumlage erbracht. Der gesonderte und aufwendige interkommunale Ausgleich der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten wurde damit aufgegeben. Ein gesondertes Solidarbeitragsgesetz wird seither nicht mehr erlassen.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat in seinem Urteil vom 11.12.2007 jedoch festgestellt, dass dieser Abrechnungsmodus fehlerhaft ist und dem Land aufgegeben, die von den Kommunen überzahlten Beträge zu erstatten. Im Jahr 2010 hat die Landesregierung zur Neuregelung der Einheitslasten das „Einheitslastenabrechnungsgesetz“ vorgelegt. Hierzu hat der Verfassungsgerichtshof NRW durch Urteil vom 08. Mai 2012 NRW entschieden, dass das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW vom 9. Februar 2010 der bundesrechtlich vorgesehenen Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes in Folge der Deutschen Einheit nicht gerecht wird und das Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt. Das Land NRW hat daraufhin im Jahr 2013 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes vorgelegt, der mittlerweile Gesetzeskraft erlangt hat. Aufgrund dieser Gesetzesänderung ergab sich für Schöppingen für die Jahre 2009 – 2012 eine Überzahlung in den Solidarbeitrag der Kommunen in Höhe von rd. 265 T€. Für den Haushaltsentwurf 2015 wird, auf Grundlage der vorliegenden Modellrechnung, mit einer Erstattung für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 163 T€ kalkuliert.

Kreisumlage

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

Der Haushaltsansatz 2015 entspricht der zu erwartenden Kreisumlage nach der 2. Probeberechnung zum GFG 2015. Die Berechnung weist eine **Erhöhung der Umlagegrundlagen** gegenüber dem Jahr 2014 um lediglich **rd. 104 T€** aus. **Ein Punkt Kreisumlage** entspricht demnach für die Gemeinde Schöppingen in 2015 einem Betrag von **rd. 77.544 €** (2014: 76.505 €). In Verbindung mit der angekündigten, deutlichen Erhöhung der Hebesätze ergibt sich für das Jahr 2015 eine **Erhöhung der Transferaufwendungen aus der Zahlung der Kreisumlagen in Höhe von rd. 262 T€**. Der Kreis Borken beabsichtigt, die Allgemeine Kreisumlage auf 30,2 % (+ 2,6%) und die Jugendamtsumlage auf 23,3 % (+ 0,9 %) zu erhöhen. Trotz der beinahe konstanten Umlagegrundlagen erhöht sich die Kreisumlage zum zweiten Mal in Folge deutlich. Dies ist, im Gegensatz zum Jahr 2014, nicht mehr auf die hohe Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen, sondern hat seine Begründung im Anstieg der Hebesätze durch den Kreis. Die Allgemeine Kreisumlage beträgt 2015 voraussichtlich **rd. 2,342 Mio. €** (2014: **rd. 2,158 Mio. €**). Die Jugendamtsumlage wird sich auf **rd. 1,807 Mio. €** (2014: **1.729 Mio. €**) belaufen.

Der Gemeindeanteil an den Aufwendungen aus dem SGB II (Hartz IV) wird weiterhin nach der 50:50-Regelung zwischen Kreis und Gemeinde für die Heranziehung zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen abgerechnet. Die Abrechnung der SGB II-Kosten erfolgt somit auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von **60.000 €** (2014: **48.000 €**) veranschlagt.

Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage des Kreises Borken

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kreisumlage (allgemein)	30,2 %	27,6 %	28,3 %	27,1 %	31,9 %	32,2 %	32,3 %	31,5 %	35,3 %	37,0 %	37,0 %
Jugendamtsumlage (konsumtiv)	23,3 %	22,4 %	22,8 %	22,4 %	22,8 %	20,1 %	18,3 %	17,4 %	16,9 %	17,6 %	18,0 %
Hartz IV (Gemeindeanteil)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1 %	2,9 %
Gesamt:	53,5 %	50,0 %	51,1 %	49,5 %	54,7 %	53,3 %	50,6 %	48,9 %	52,2 %	58,7 %	57,9 %

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl (Referenzperiode 01.07.2013 - 30.06.2014)

§ 28 GFG incl. Kompensationsleistungen aus dem

Familienleistungsausgleich

7.754.395 €

Ausgleich für Vorjahre (Steuerkraftmesszahl)

0 €

Schlüsselzuweisungen 2014

0 €

Umlagegrundlagen GFG 2014

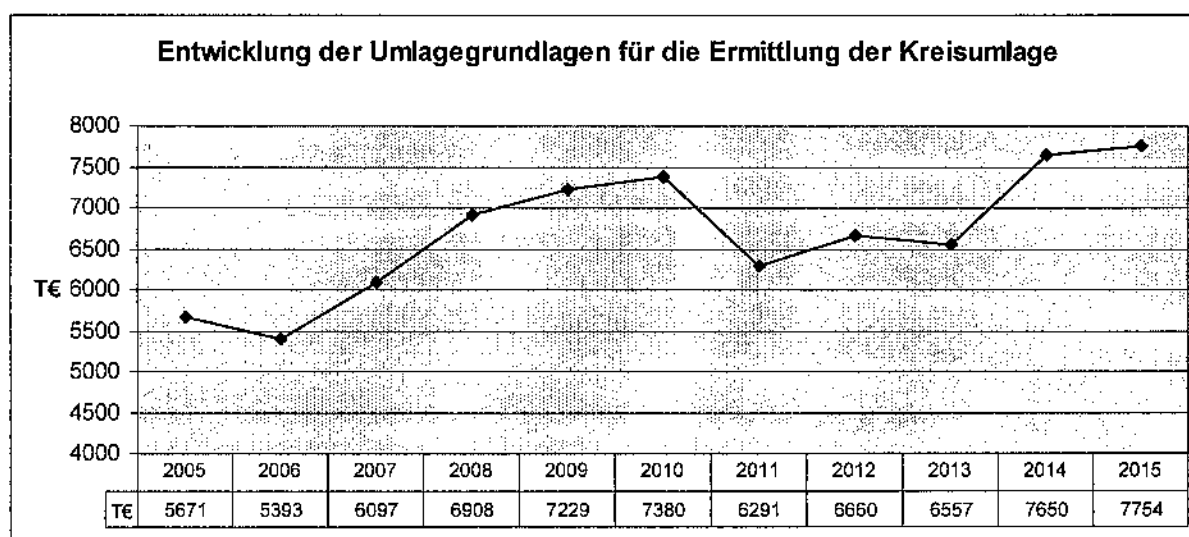
7.754.395 €

Gesamthebesatz Kreisumlage (30,2 % + 23,3 %)

53,5 x v.H.

Kreisumlage insgesamt:

4.148.600 €



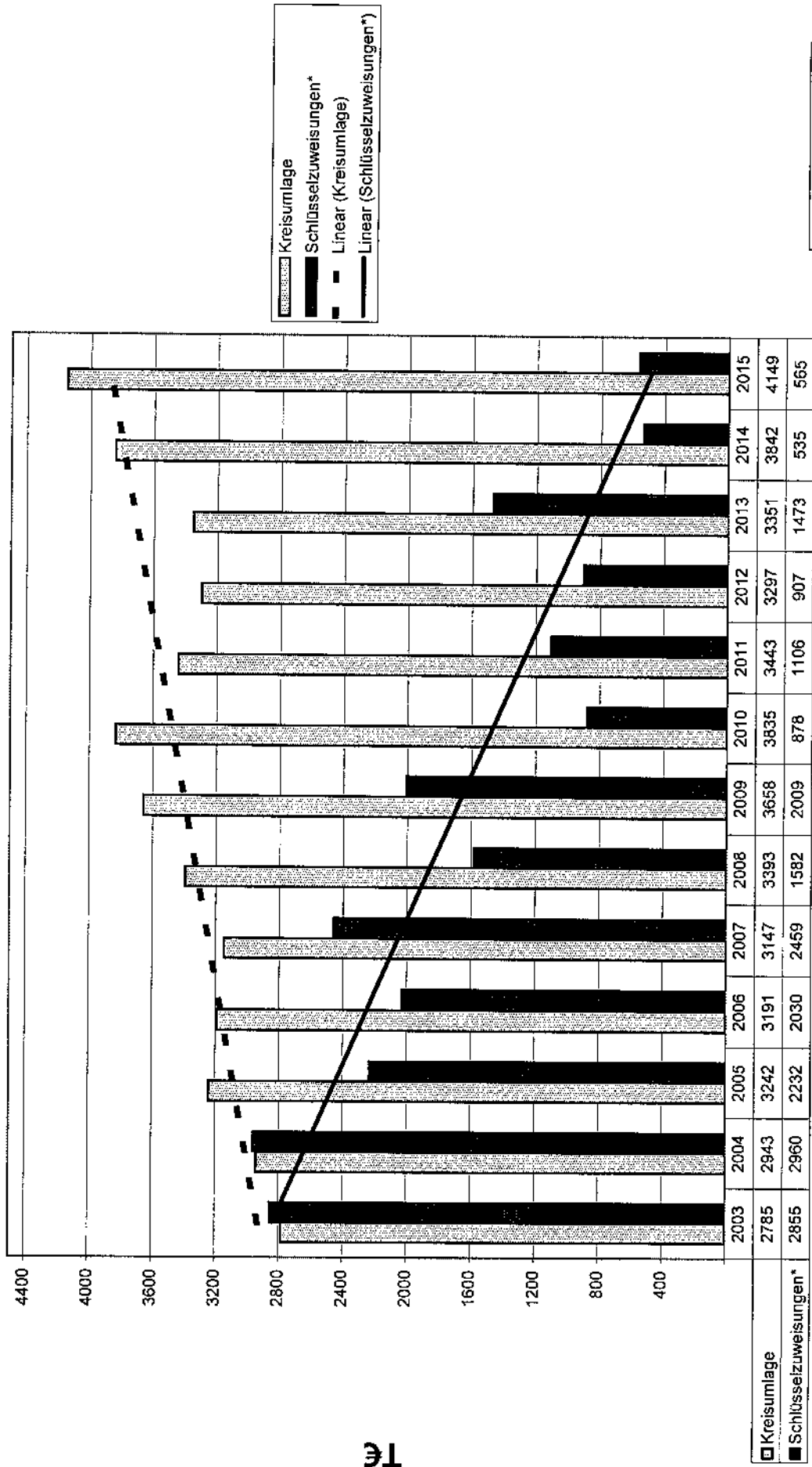
Solidaritätsumlage

Für die weitere Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde Schöppingen ist auch der „Stärkungspakt“ zugunsten finanzschwacher Kommunen in NRW von Bedeutung, der sich negativ auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen auswirkt. Nach dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 beteiligen sich die Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen für finanzschwache Kommunen durch einen (Vorweg-)Abzug von der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 65 Mio. € im Jahr 2012 und jeweils 115 Mio. € in den Jahren 2013 bis 2020. Diese Beträge stehen für Schlüsselzuweisungen an die übrigen Kommunen nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus werden die „nachhaltig abundanten“ Kommunen im Rahmen einer weiteren „Solidaritätsumlage“ mit insgesamt rd. 91 Mio. €/a ebenfalls zu Konsolidierungshilfen für notleidende Kommunen herangezogen.

„Nachhaltig abundant“ sind Kommunen, nach der Definition des Innenministeriums, die im aktuellen Haushaltsjahr abundant sind und in den vier Jahren zuvor

mindestens zweimal abundant waren. Schöppingen ist demnach im Jahr 2015 noch nicht „nachhaltig abundant“ und wird zur Sonderabgabe noch nicht herangezogen. Angesicht der weiterhin hohen Steuereinnahmen und der schrittweisen Reduzierung der Einwohnerzahl in den kommenden GFG (s. Schlüsselzuweisungen, Seite 33 ff.) ist aber die **Heranziehung zum „Kommunalsoli“** ab dem Jahr 2016 nicht auszuschließen. Die Ergebnisplanung für die Jahre **2016 bis 2018** enthält daher entsprechende **Ansätze in Höhe von 200 T€/a.**

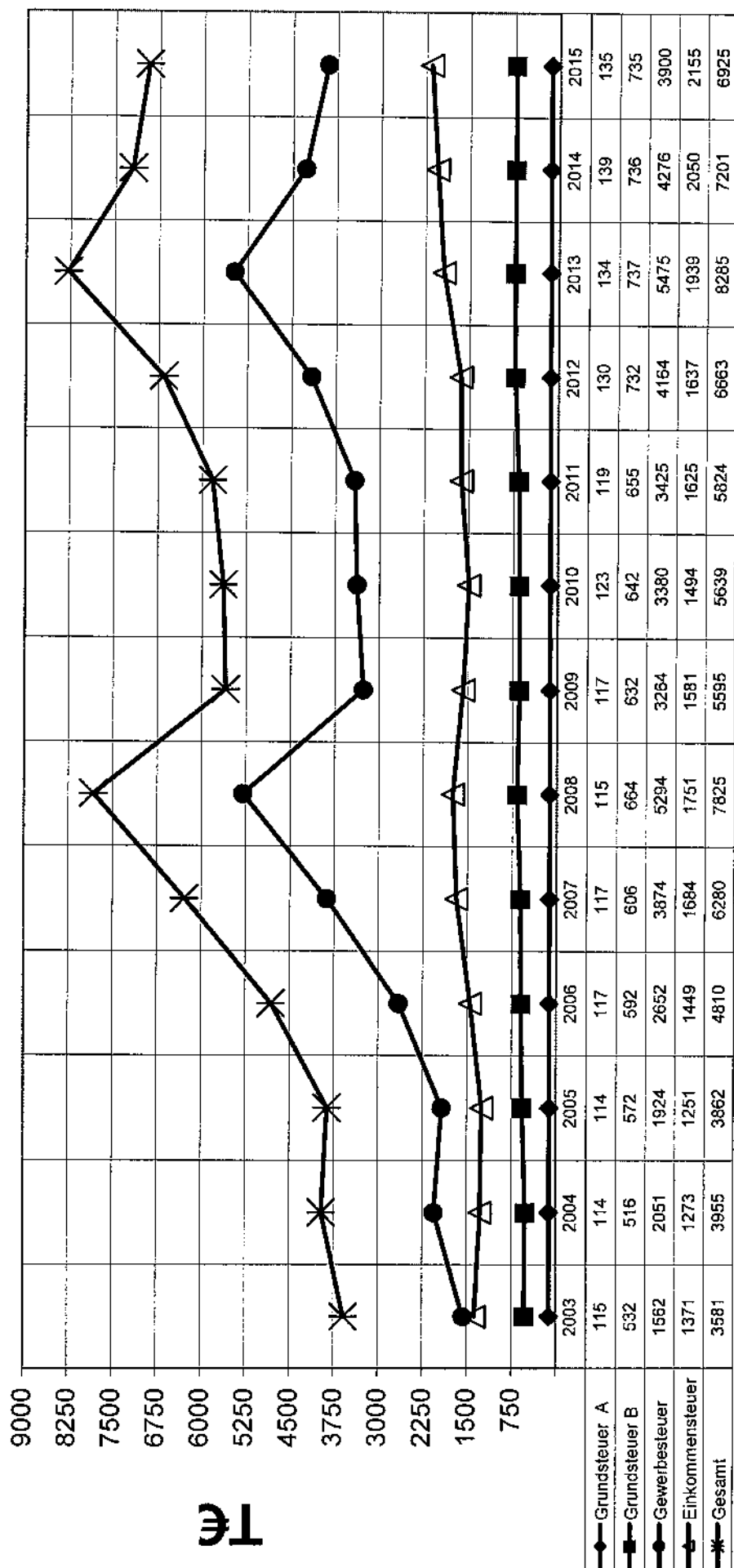
Entwicklung der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen 2003 - 2015



* incl. Investitionspauschale

2015 = Planansatz

Entwicklung der Einnahmen aus Grundsteuer-, Gewerbesteuer- und Einkommensteuer



Jahr

2015 = Planansatz!

Entwicklung der absoluten Pro-Kopf-Verschuldung

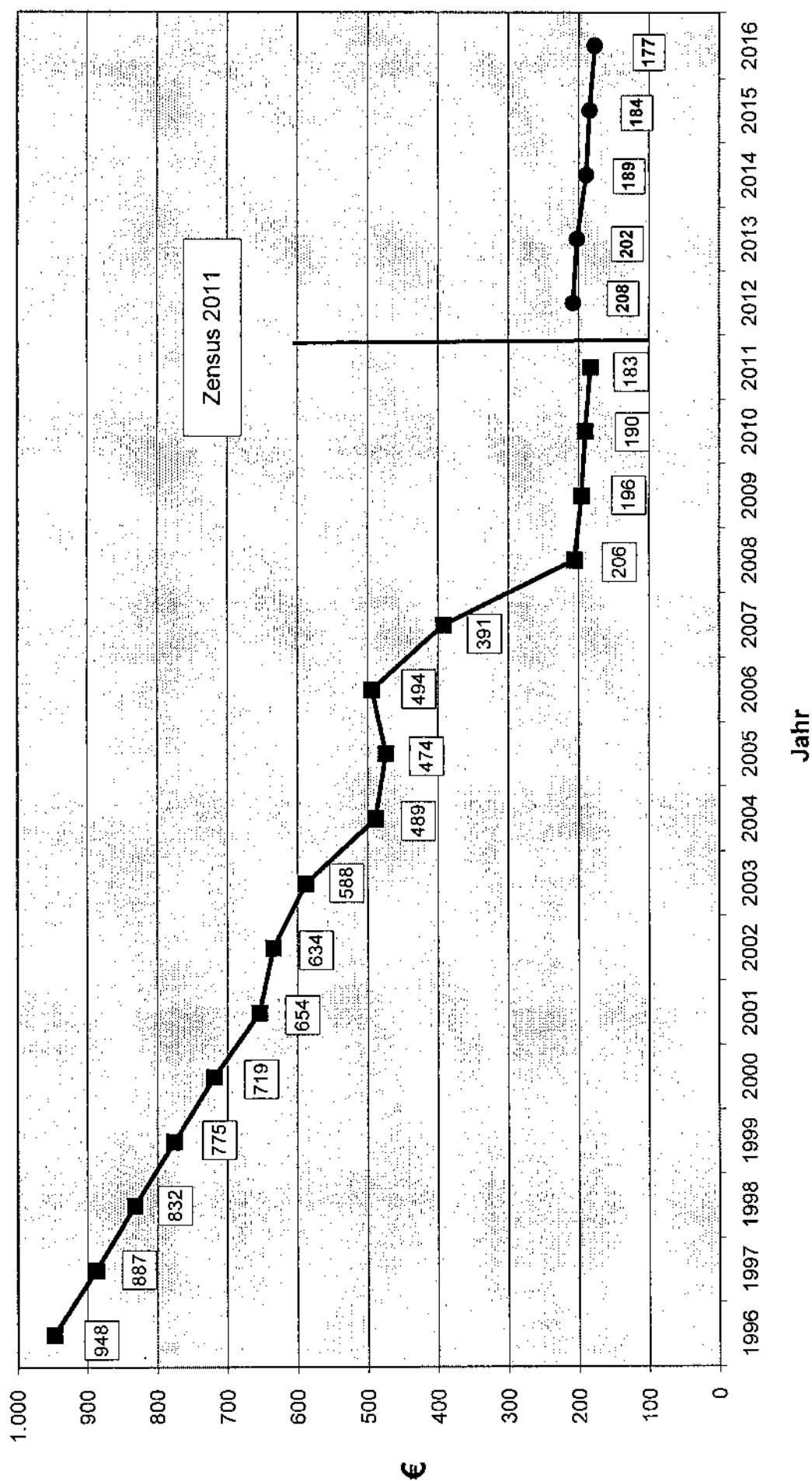
Jahr	Absolut	Pro-Kopf	Einwohner
** 01.01.1996	5.810.553 €	947,58 €	6.132 *
** 01.01.1997	5.659.785 €	887,25 €	6.379 *
** 01.01.1998	5.509.773 €	832,29 €	6.620 *
** 01.01.1999	5.389.149 €	775,31 €	6.951 *
** 01.01.2000	5.258.240 €	718,63 €	7.317 *
** 01.01.2001	5.121.158 €	653,88 €	7.832 *
** 01.01.2002	4.977.871 €	634,45 €	7.846 *
** 01.01.2003	4.827.410 €	587,23 €	8.213 *
** 01.01.2004	4.053.302 €	499,54 €	8.114 *
** 01.01.2005	3.957.582 €	486,07 €	8.142 *
** 01.01.2006	3.857.522 €	493,67 €	7.814 *
** 01.01.2007	3.057.606 €	386,60 €	7.909 *
** 01.01.2008	1.662.259 €	205,60 €	8.085 *
** 01.01.2009	1.626.652 €	195,75 €	8.310 *
** 01.01.2010	1.582.870 €	190,48 €	8.224 *
** 01.01.2011	1.536.930 €	183,01 €	8.398 *
** 01.01.2012	1.488.720 €	207,66 €	7.169 ²
** 01.01.2013	1.442.100 €	202,09 €	7.136 ²
** 01.01.2014	1.399.838 €	189,09 €	7.403 ²
** 01.01.2015	1.363.522 €	184,18 €	7.403 ²
** 01.01.2016	1.310.789 €	177,06 €	7.403 ²

² Einwohnerzahl auf Grundlage des Zensus 2011

* Einwohnerzahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (bis 2012)

** incl. der Rückführung von Darlehen aus dem Abwasserwerk

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung 1996 - 2016



Schuldenübersicht

Darlehen 2015 Gemeinde Schöppingen (ohne Abwasserwerk)

Darlehensgeber	Darlehens-Nr. (Internes AZ)	Jahr (Darl. Auf- nahme)	Ursprungs- betrag in EURO	Zinssatz		Tilgung		Restlaufzeit am 31.12.2014 Jahre	Stand 01.01.2015 EURO	Tilgung 2015 EURO	Stand 31.12.2015 EURO	Zinsaufwand 2015 Euro
				%	bis	Zinsbindung	%					
Sparkasse Westmünsterland	635 660 848 (43)	2012	564.209,67	3,36	30.06.2017		2,36 *	25 (2039)	529.848,28	14.610,22	515.238,06	17.681,20
Sparkasse Westmünsterland	635 660 871 (49)	2013	861.190,87	3,70	30.09.2018		2,52 *	24 (2038)	833.673,87	23.017,26	810.656,61	30.529,02
									1.363.522,15	37.627,48	1.325.894,67	48.210,22

* zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht über die Verwendung der Schulpauschale

Gegenüberstellung der vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben ab dem Jahr 2002

Hinweis:

Ab dem Jahr 2002 erhält die Gemeinde Schöppingen die sog. "Schulpauschale" vom Land NRW

Ab dem Jahr 2009 sind Teilbeträge der Schulpauschale "konsumtiv" im Ergebnisplan veranschlagt!

Jahr	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investive Einnahmen															
Grundschule															
aus der Schulpauschale	87,5	87,5	87,5	145,0	65,0	87,5	87,5	71,8	0,0	33,7	50,0	0,0	0,0	0,0	803,0
für die offene Ganztagschule			35,0	80,0											115,0
für die Fotovoltaikanlage				12,0											12,0
Verbundschule															
aus der Schulpauschale	87,5	87,5	87,5	30,0	110,0	87,5	87,5	100,0	116,0	0,0	75,0	43,5	0,0	150,0	1.062,0
1000-Schulen-Programm								100,0							100,0
Kostenerstattung Stadt Horstmar									76,2	559,0	77,6		10,0	100,0	822,8
Summe Einzahlungen	175,0	175,0	210,0	267,0	175,0	175,0	175,0	271,8	192,2	592,7	202,6	43,5	10,0	250,0	2.914,8
Investive Ausgaben															
Grundschule															
Verbundschule	403,0	14,0	276,0	356,0	110,0	55,0	55,0	6,4	8,3	8,0	6,7	4,8	27,8	8,0	1.339,0
	64,0	61,0	42,0	5,0	14,0	65,0	11,0	299,5	1.134,8	58,0	459,1	111,8	63,3	388,0	2.776,5
Summe Auszahlungen	467,0	75,0	318,0	361,0	124,0	120,0	66,0	305,9	1.143,1	66,0	465,8	116,6	91,1	396,0	4.115,5
Eigenmittel der Gemeinde Schöppingen:	292,0	-100,0	108,0	94,0	-51,0	-55,0	-109,0	34,1	950,9	-526,7	263,2	73,1	81,1	146,0	1.200,7

2015: Planansatz!

Stellenplan

2015

Hinweis:

Neubesetzungen von Stellen im Rahmen des Stellenplanes 2015 für den Bereich der tariflich Beschäftigten können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Rates der Gemeinde Schöppingen erfolgen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	0	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Gehobener Dienst						
Amtsrat	A 12	1	0	1	1	
Amtmann	A 11	0	0	0	0	
Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Inspektor	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9	1	0	0	0	
Hauptsekretär	A 8	0	0	1	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	0	
Insgesamt:		3	0	3	3	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
TVöD				
15				
14				
13	2,0	2,0	2,0	
12	0,0	0,0		
11	0,0	0,0	0,0	
10	0,0	0,0	0,0	
9	7,0	6,0	5,9	
8	5,7	6,6	5,6	
7	0,0	0,0	0,0	
6	11,0	10,8	10,8	Hallenb.: 1; Bauh. 5,8; Schule 2
5	1,0	1,0	1,0	Schulen: 1
4	0,0	0,0	0,0	
3	0,0	0,0	0,0	
2	0,0			
1	0,0			
Insgesamt:	26,7	26,4	25,3	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkte	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	1,00		0,19	0,47	
02	Sicherheit und Ordnung			0,00	0,50	
03	Schulträgeraufgaben			0,06		
04	Kultur und Wissenschaft			0,02		
05	Soziale Leistungen			0,00		
06	Kinde-, Jugend- u. Familienhilfe			0,04		
07	Gesundheitsdienste			0,00		
08	Sportförderung			0,04		
09	Räuml. Planung u. Entwicklung			0,08		
10	Bauen und Wohnen			0,05		
11	Ver- u. Entsorgung			0,06		
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV			0,37		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07		
14	Umweltschutz			0,02		
15	Wirtschaft u. Tourismus			0,00	0,03	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00		
17	Stiftungen			0,00		
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

		Entgeltgruppen TVöD															
Produkte	Bezeichnung	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen		
01	Innere Verwaltung	1,26				3,30	3,32		0,96	0,00							
02	Sicherheit und Ordnung	0,12				0,23	0,57		1,32	0,00							
03	Schulträgeraufgaben	0,16				0,18	0,12		2,38	1,00							
04	Kultur und Wissenschaft	0,10				0,01	0,05		0,18	0,00							
05	Soziale Leistungen	0,10				1,93	0,57		0,40	0,00							
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,02				0,14	0,17		0,42	0,00							
07	Gesundheitsdienste	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00							
08	Sportförderung	0,01				0,14	0,08		1,66	0,00							
09	Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00				0,25	0,00		0,00	0,00							
10	Bauen und Wohnen	0,00				0,22	0,00		0,00	0,00							
11	Ver- u. Entsorgung	0,06				0,08	0,06		0,00	0,00							
12	Verkehrsflächen u -anlagen, ÖPNV	0,00				0,20	0,27		1,57	0,00							
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02				0,05	0,16		1,65	0,00							
14	Umweltschutz	0,00				0,05	0,01		0,07	0,00							
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,07				0,00	0,07		0,29	0,00							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,04				0,00	0,00		0,00	0,00							
17	Stiftungen	0,04				0,22	0,26		0,11	0,00							
Insgesamt:		2,00				7,00	5,70		11,00	1,00							

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	Beginn: 01.08.2014
Insgesamt:		1	1	

Bilanz der Gemeinde Schöppingen zum 31. Dezember 2013

[illegible]

Bestätigt
Schöppingen, den 01.07.2014

Aufgestellt
Schöppingen, den 01.07.2014

Niehoff
Bürgermeister

**Franzbach
Kämmerer**

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	25.599,27	1.317.355,81
2.2.1.2 Beiträge	0,00	
2.2.1.3 Steuern	230.925,75	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	66.416,13	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.493,09	
	<u>351.434,24</u>	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	321.990,63	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.009,04	
2.2.2.2 gegenüber den öffentlichen Bereich	0,00	
2.2.2.3 gegen rechtlich abhängige Unternehmen	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>311.981,59</u>	
	<u>673.424,87</u>	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.351,81	
	<u>701.800,92</u>	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.893,28	768
2.4 Liquide Mittel	3.553.428,18	4.491
	<u>5.447.122,38</u>	
Summe Umlaufvermögen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.576.047,29	6.828
	<u>656.666,08</u>	
Summe Aktiva	<u>64.314.246,23</u>	62.163

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Gem. § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Diese Zuwendungen sind in einer Anlage zum Haushaltsplan nachzuweisen.

In der Ratssitzung am 10. Mai 1993 wurde beschlossen, auf Antrag eine Zuwendung in Höhe von 7,67 €/Mitglied/Monat ab dem 01.01.1993 zu zahlen.

Mit diesem Betrag sind die Mittel für die Geschäftsbedürfnisse einer Fraktion abgegolten.

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 €	Erläuterungen
		2015 €	2014 €		
1	CDU	1.288,56	1.288,56	1.288,56	14 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
2	UWG	736,32	644,28	644,28	8 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
3	SPD	184,08	184,08	0,00	2 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
4	FDP	0,00	184,08	0,00	0 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate
5	Grüne	184,08	0,00	0,00	2 Mitglieder x 7,67 € x 12 Monate

Teil B: Geldwerte Leistungen

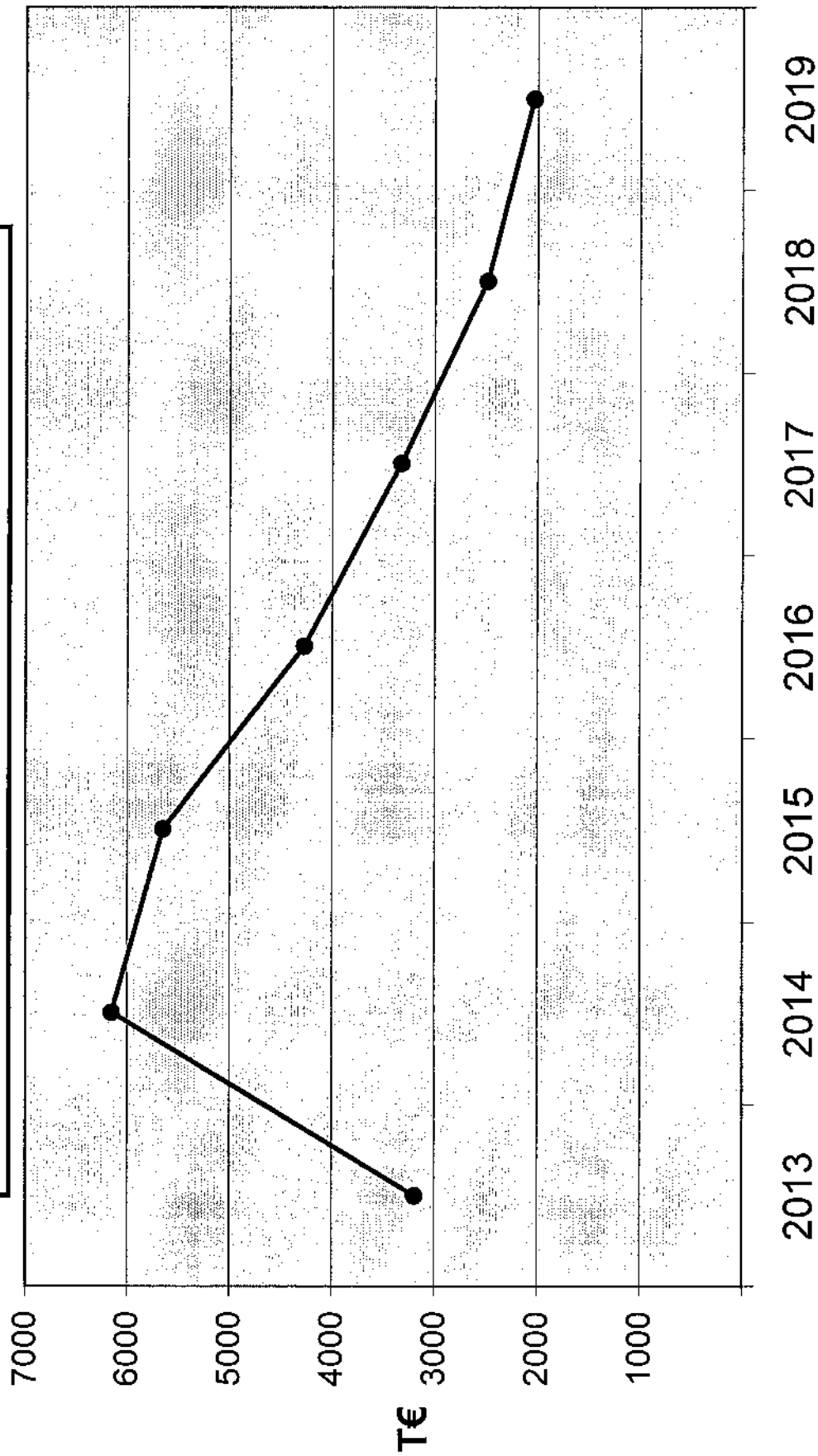
- entfällt -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2013 TEUR 1	Stand am 01.01.2015 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.400	1.364	1.326
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129	192	50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82	55	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.189	800	800
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.800	2.411	2.226
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	20	18	16

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Rücklagen		Eigenkapital
		€		€
		Ausgleichs- rücklage	Allgem. Rücklage	(Summe Rücklagen)
Bestand am 01.01.2013 lt. Bilanz		3.191.177,16	22.100.276,74	25.291.453,90
Jahresergebnis 2013	+	2.960.141,94	0,00	
Bestand zum 01.01.2014		6.151.319,10	22.100.276,74	28.251.595,84
vorauss. Jahresfehlbetrag 2014	-	500.000,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2015		5.651.319,10	22.100.276,74	27.751.595,84
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-	1.383.362,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2016		4.267.957,10	22.100.276,74	26.368.233,84
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-	943.382,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2017		3.324.575,10	22.100.276,74	25.424.851,84
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-	837.788,00	0,00	
geplanter Bestand am 01.01.2018		2.486.787,10	22.100.276,74	24.587.063,84
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-	453.523,00	0,00	
geplanter Bestand am 31.12.2018/01.01.2019		2.033.264,10	22.100.276,74	24.133.540,84

Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand 01.01. des Jahres

Vorläufiger Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW
--

Beteiligungen	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014
Volksbank Gesellschaftsanteile	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Wirtschaftsförderung GmbH Gesellschaftsanteile	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Windpark Wersche GmbH & Co KG	152.368,15 €	158.861,08 €	*(158.861,08) €
UwE GmbH & Co. KG i.L.	1,00 €	1,00 €	0,00 €
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Summe:	153.569,15 €	160.062,08 €	(160.061,08) €*

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor!

Anmerkung:

Die Pflicht zur Erstellung eines jährlich fortzuschreibenden Beteiligungsberichtes ergibt sich aus § 117 GO NW. 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.

Gesamtpläne

**Ergebnisplan
Finanzplan**

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.767.117,11	7.313.100	7.482.900	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.097,85	1.052.417	1.143.877	1.056.777	1.065.347	1.075.457
03 + Sonstige Transfererträge	19.535,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.092,67	921.505	976.265	976.470	984.955	1.004.580
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.463,98	146.000	142.300	142.300	142.300	142.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.578,91	114.550	126.520	119.900	126.900	119.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019.398,50	347.900	403.100	401.100	401.100	401.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.241.284,23	9.906.672	10.282.162	10.438.197	10.720.262	11.011.837
11 - Personalaufwendungen	1.818.371,69	1.809.600	1.869.800	1.888.290	1.907.046	1.925.961
12 - Versorgungsaufwendungen	63.329,57	135.900	139.900	141.100	142.200	143.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.637,92	1.774.910	2.028.934	2.008.234	1.975.674	1.721.374
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.207.992,04	1.213.320	1.246.220	1.274.050	1.271.800	1.270.810
15 - Transferaufwendungen	5.097.564,53	5.544.140	5.898.970	5.594.470	5.744.670	5.899.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.881,41	503.600	516.450	510.675	523.400	512.275
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.348.757,16	10.981.470	11.700.274	11.416.819	11.564.790	11.473.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.892.527,07	-1.074.798	-1.418.112	-978.622	-844.528	-461.753
19 + Finanzerträge	126.039,88	103.750	86.750	85.740	55.740	55.730
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.425,01	53.500	52.000	50.500	49.000	47.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	67.614,87	50.250	34.750	35.240	6.740	8.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.960.141,94	-1.024.548	-1.383.362	-943.382	-837.788	-453.523
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.960.141,94	-1.024.548	-1.383.362	-943.382	-837.788	-453.523
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.657.022,05	7.313.100	7.482.900	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.069,02	357.017	411.057	299.257	300.257	301.257
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.715,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.735,03	724.667	789.115	794.320	801.715	801.930
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.612,92	146.000	142.300	142.300	142.300	142.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.117,95	114.550	126.520	119.900	126.900	119.900
07 + Sonstige Einzahlungen	435.654,85	388.400	399.800	397.800	398.300	398.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.642,12	103.750	86.750	85.740	55.740	55.730
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728.589,15	9.148.884	9.439.642	9.574.967	9.818.862	10.081.917
10 - Personalauszahlungen	1.772.231,64	1.799.600	1.859.800	1.878.200	1.896.891	1.915.881
11 - Versorgungsauszahlungen	86.807,57	125.900	129.900	131.100	132.200	133.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.966,17	1.934.910	2.215.434	2.251.434	2.218.874	1.779.874
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.514,75	71.500	52.000	50.500	49.000	47.500
14 - Transferauszahlungen	5.581.987,98	5.537.760	5.891.700	5.587.200	5.737.400	5.892.600
15 - Sonstige Auszahlungen	560.327,55	493.900	534.650	528.875	541.600	530.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894.835,66	9.963.570	10.683.484	10.427.309	10.575.965	10.299.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.833.753,49	-814.686	-1.243.842	-852.342	-757.103	-217.713
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.405,85	797.700	893.500	881.200	900.200	926.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.505,64	220.500	220.000	150.000	150.000	150.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.396,04	0	0	1.000.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.134,45	148.500	160.000	78.000	78.000	78.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.441,98	1.166.700	1.273.500	2.109.200	1.128.200	1.154.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.504,07	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.040,86	1.863.500	642.000	816.500	794.000	566.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.376,80	174.300	505.300	117.300	102.800	100.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.005.623,06	6.500	6.700	7.100	7.400	7.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422.544,79	2.164.300	1.254.000	1.040.900	1.004.200	774.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.881.102,81	-997.600	19.500	1.068.300	124.000	379.700
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.047.369,32	-1.812.486	-1.224.342	215.958	-633.103	161.987
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.190	2.170	2.170	2.160	2.160
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	42.257,31	35.600	37.650	39.000	40.500	42.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.257,31	-33.410	-35.480	-36.830	-38.340	-39.840
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.089.626,63	-1.845.896	-1.259.822	179.128	-671.443	122.147
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.643.054,81	3.553.428	2.867.309	1.607.487	1.786.615	1.115.172
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.553.428,18	1.707.532	1.607.487	1.786.615	1.115.172	1.237.319

Teilpläne

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne

- *Produktbereiche*
- *Produkte*

Teilfinanzpläne

- *Produktbereiche*
- *Produkte*

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

01

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.830,51	26.980	35.230	32.970	32.220	32.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.312,83	73.100	72.500	72.500	72.500	72.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.542,36	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.865,76	24.400	21.500	19.500	19.500	19.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	170.551,46	148.980	148.730	144.470	143.720	143.520
11 - Personalaufwendungen	635.212,27	621.020	633.040	639.278	645.654	651.997
12 - Versorgungsaufwendungen	63.329,57	135.900	139.900	141.100	142.200	143.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.151,88	185.500	167.500	454.800	458.300	191.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.525,10	82.010	80.320	86.190	84.220	83.780
15 - Transferaufwendungen	14.694,55	20.000	30.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.190,64	316.200	326.700	324.700	327.200	325.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.104,01	1.360.630	1.377.460	1.648.068	1.657.574	1.396.277
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.552,55	-1.213.650	-1.228.730	-1.501.698	-1.513.854	-1.252.757
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.552,55	-1.213.550	-1.228.630	-1.501.498	-1.513.754	-1.252.657
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.552,55	-1.213.550	-1.228.630	-1.501.498	-1.513.754	-1.252.657
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.552,55	-1.213.550	-1.228.630	-1.501.498	-1.513.754	-1.252.657

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.811,59	73.100	72.500	0	72.500	72.500	72.500	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.642,36	12.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	18.554,07	34.400	27.500	0	25.500	25.500	25.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100	
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>118.033,02</i>	<i>120.100</i>	<i>113.600</i>	<i>0</i>	<i>111.600</i>	<i>111.600</i>	<i>111.600</i>	
10 - Personalauszahlungen	605.232,76	614.640	626.820	0	632.988	639.319	645.737	
11 - Versorgungsauszahlungen	86.807,57	125.900	129.900	0	131.100	132.200	133.300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.007,17	210.500	215.000	0	619.500	623.000	191.500	
14 - Transferauszahlungen	14.694,55	20.000	30.000	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	289.153,56	316.200	318.700	0	316.700	319.200	317.700	
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.126.895,81</i>	<i>1.287.240</i>	<i>1.320.420</i>	<i>0</i>	<i>1.700.288</i>	<i>1.713.719</i>	<i>1.288.237</i>	
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.008.862,69</i>	<i>-1.167.140</i>	<i>-1.206.820</i>	<i>0</i>	<i>-1.588.688</i>	<i>-1.602.119</i>	<i>-1.176.637</i>	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.505,64	220.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000	
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	<i>458.505,64</i>	<i>220.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.504,07	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	225.000	225.000	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.358,89	50.500	109.500	0	72.500	58.000	58.000	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	5.623,06	6.500	6.700	0	7.100	7.400	7.800	
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	<i>630.486,02</i>	<i>177.000</i>	<i>266.200</i>	<i>0</i>	<i>404.600</i>	<i>390.400</i>	<i>165.800</i>	
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	<i>-171.980,38</i>	<i>43.000</i>	<i>-96.200</i>	<i>0</i>	<i>-304.600</i>	<i>-290.400</i>	<i>-65.800</i>	

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.01

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse
Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen und Reisekosten
Verleihung von Ehrenzeichen und Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien

Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges und der Geschäftsverteilung
Regelung des inneren Dienstbetriebes der Verwaltung, Allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit
Dazu gehören :

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produkt

01.01.01 Politische Gremien
01.01.02 Verwaltungsführung, Recht

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	85.733,33	70.720	76.120	76.800	77.590	78.370
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.168,25	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.901,58	153.220	158.620	159.300	160.090	160.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.901,58	-153.220	-158.620	-159.300	-160.090	-160.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.901,58	-153.220	-158.620	-159.300	-160.090	-160.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.901,58	-153.220	-158.620	-159.300	-160.090	-160.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.901,58	-153.220	-158.620	-159.300	-160.090	-160.870

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Aufwandsentschädigung, Lohnausfall und Auslagenerstattung Bürgermeister und Ratsmitglieder: 80.000 €
Fraktionszuwendungen: 2.500 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	85.858,24	69.120	74.560	0	75.220	76.000	76.770
15 - Sonstige Auszahlungen	75.141,10	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	160.997,34	151.620	157.060	0	157.720	158.500	159.270
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-160.997,34	-151.620	-157.060	0	-157.720	-158.500	-159.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,00	500	420	390	290	290
10 = Ordentliche Erträge	492,00	500	420	390	290	290
11 - Personalaufwendungen	121.056,18	123.640	141.130	142.546	143.958	145.396
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.542,96	2.480	1.940	860	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.363,02	135.120	152.070	152.406	153.338	154.776
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.871,02	-134.620	-151.650	-152.016	-153.048	-154.486
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.871,02	-134.620	-151.650	-152.016	-153.048	-154.486
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.871,02	-134.620	-151.650	-152.016	-153.048	-154.486
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.871,02	-134.620	-151.650	-152.016	-153.048	-154.486

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ehrenpreise, Altersjubiläen, Nachrufe etc.: 5.500 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten: 3.000 €

Verfügungsmitel des Bürgermeisters: 500 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	100.125,00	120.220	137.790	0	139.166	140.558	141.956
15 - Sonstige Auszahlungen	10.666,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	110.791,12	129.220	146.790	0	148.166	149.558	150.956
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-110.791,12	-129.220	-146.790	0	-148.166	-149.558	-150.956
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Zentrale Dienste

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfaßt:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Produkt

01.02.01 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086,00	2.000	1.230	1.000	850	650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.175,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	9.861,89	14.500	13.730	13.500	13.350	13.150
11 - Personalaufwendungen	76.732,92	76.102	82.710	83.525	84.360	85.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,74	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.771,00	3.000	2.040	1.800	1.660	1.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.343,35	121.800	123.800	123.800	124.300	124.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.246,01	211.902	218.550	219.125	220.320	221.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.384,12	-197.402	-204.820	-205.625	-206.970	-208.315
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.384,12	-197.402	-204.820	-205.625	-206.970	-208.315
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.384,12	-197.402	-204.820	-205.625	-206.970	-208.315
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.384,12	-197.402	-204.820	-205.625	-206.970	-208.315

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:

Erstattung von Ausgaben für die Erstellung und Einnahmen aus Werbeanzeigen in den Rathausnachrichten

Zeile 07:

Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren und Erstattungen für Versicherungsschäden

Zeile 13:

Im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars und für die Erstellung der Rathausnachrichten (- 1 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Zeile 16:

Beiträge zum Städte- und Gemeindebund und andere Verbände: 11.500 €
Bürobedarf: 20.000 € (+ 2 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)
Zeitschriften und Bücher: 6.300 €
Bekanntmachungskosten: 2.000 €
Post- und Fernspreckgebühren: 23.000 €
Versicherungsprämien: 51.000 €
Vorausleistungen für Versicherungsschäden: 10.000 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.431,59	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.131,59	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	76.080,91	76.002	82.590	0	83.405	84.240	85.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,74	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	109.869,38	121.800	123.800	0	123.800	124.300	124.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.349,03	208.802	216.390	0	217.205	218.540	219.895
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.217,44	-196.302	-203.890	0	-204.705	-206.040	-207.395
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfaßt :

- Aufstellung von Haushaltsplänen und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Führung von Finanzstatistiken
- Erarbeitung von finanzwirtschaftlicher 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

Produkt

01.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	110	110	110	110	110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.477,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	8.665,39	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
11 - Personalaufwendungen	187.067,27	187.768	183.210	164.852	166.496	168.171
14 - Bilanzielle Abschreibungen	908,00	1.100	1.170	1.170	920	570
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.983,57	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.958,84	215.368	192.380	194.022	195.416	196.741
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.293,45	-206.758	-183.770	-185.412	-186.806	-188.131
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.293,45	-206.658	-183.670	-185.312	-186.706	-188.031
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.293,45	-206.658	-183.670	-185.312	-186.706	-188.031
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.293,45	-206.658	-183.670	-185.312	-186.706	-188.031

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren u. Stundungszinsen

Zeile 16:

Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (20 T€)

Zuführung zur Rückstellung für wiederkehrende Prüfung durch die GPA (8 T€)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	8.477,39	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502,39	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	181.850,95	186.908	162.410	0	164.042	165.676	167.341
15 - Sonstige Auszahlungen	16.521,37	26.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.372,32	213.408	182.410	0	184.042	185.676	187.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.869,93	-204.808	-173.810	0	-175.442	-177.076	-178.741
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Personal der Gemeinde Schöppingen

Produkt

01.04.01 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

01.04.01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.04

Personalmanagement

Produkt: 01.04.01

Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	22.518,30	21.550	23.300	23.530	23.755	23.990
12 = Versorgungsaufwendungen	63.329,57	135.900	139.900	141.100	142.200	143.300
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.633,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.481,79	182.450	188.200	189.630	190.955	192.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.481,79	-182.450	-188.200	-189.630	-190.955	-192.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.481,79	-182.450	-188.200	-189.630	-190.955	-192.290
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.481,79	-182.450	-188.200	-189.630	-190.955	-192.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.481,79	-182.450	-188.200	-189.630	-190.955	-192.290

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 12:

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

Zeile 16:

Ausbildungs- und Seminarkosten, Reisekosten, Personalnebensausgaben

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.546,66	21.550	23.300	0	23.530	23.755	23.990
11 - Versorgungsauszahlungen	86.807,57	125.900	129.900	0	131.100	132.200	133.300
15 - Sonstige Auszahlungen	25.022,58	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	133.376,81	172.450	178.200	0	179.630	180.955	182.290
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-133.376,81	-172.450	-178.200	0	-179.630	-180.955	-182.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	5.623,06	6.500	6.700	0	7.100	7.400	7.800
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	5.623,06	6.500	6.700	0	7.100	7.400	7.800
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-5.623,06	-6.500	-6.700	0	-7.100	-7.400	-7.800

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	6	6	0	7	7	7	48	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	-6	0	-7	-7	-7	-48	-100

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfaßt:

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

Auftragsgrundlage

- Anforderungen der Fachbereiche
- Ortsrecht und Dienstanweisungen
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeindeverwaltung

Produkt

01.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.077,26	49.450	51.680	52.190	52.710	53.240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,86	12.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.721,00	5.500	5.400	4.890	4.340	3.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.997,19	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.631,31	112.950	110.080	111.080	111.050	110.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.631,31	-112.950	-110.080	-111.080	-111.050	-110.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.631,31	-112.950	-110.080	-111.080	-111.050	-110.800
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)	-101.631,31	-112.950	-110.080	-111.080	-111.050	-110.800
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.631,31	-112.950	-110.080	-111.080	-111.050	-110.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
Kosten der ADV - Betriebsvorrichtungen/Geräte

Hinweis:

2014: Ansatz für die Erstellung eines neuen Internetauftritts mit Content-Management-System

Zeile 16:

Prämie für Verbesserungsvorschläge: 1.000 €

Kosten der ADV - Mieten: 5.000 €

Kosten der ADV - Standleitung etc.: 45.000 € (+ 5 T€, Anpassung des Ansatzes an die allgemeine Kostenentwicklung)

Hinweis:

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	49.077,26	49.450	51.680	0	52.190	52.710	53.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,86	12.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	45.459,48	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	97.372,60	107.450	104.680	0	106.190	106.710	107.240
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-97.372,60	-107.450	-104.680	0	-106.190	-106.710	-107.240
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.646,76	13.000	57.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	4.646,76	13.000	57.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-4.646,76	-13.000	-57.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und von EDV-Ausstattung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	13	57	0	15	15	15	208	270
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4	-13	-57	0	-15	-15	-15	-208	-270

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.06

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

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Verträge
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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

Produkt

- 01.06.01 Liegenschaftsmanagement
- 01.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.756,67	31.600	35.000	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.212,48	4.900	2.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.969,15	36.500	37.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	17.787,05	18.200	19.290	19.490	19.680	19.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.418,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290,00	230	970	970	970	970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.080,69	38.130	39.960	40.160	40.350	40.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.888,46	-1.630	-2.960	-5.160	-5.350	-5.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.888,46	-1.630	-2.960	-5.160	-5.350	-5.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.888,46	-1.630	-2.960	-5.160	-5.350	-5.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.888,46	-1.630	-2.960	-5.160	-5.350	-5.550

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 05:

Flächenvergütung Windkraftanlagen: 6.500 €

Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Jagdpacht, Erbbauzinsen - insg.: 27.500 € (+ 3 T€, Anpassung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre)

Kostenerstattungen für Strom- und Wasserverbrauch auf den Festplätzen: 1.000 €

Zeile 7:

Kostenerstattungen aus Grundstücksverkäufen - nicht vermögenswirksam

Zeile 13:

Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

Zeile 16:

Pachtaufwand für unbebaute Grundstücke

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.255,43	31.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.645,09	4.900	2.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900,52	36.500	37.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	17.588,82	18.160	18.250	0	19.450	19.640	19.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121,05	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.585,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.305,51	37.860	38.950	0	39.150	39.340	39.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595,01	-1.360	-1.950	0	-4.150	-4.340	-4.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.005,64	220.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	444.005,64	220.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.504,07	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	525.504,07	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-81.498,43	100.000	70.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 88000.01 - Grunderwerb

Ansatz für den Ankauf von Grundstücken für mögliche Erweiterungen von Gewerbegebieten und für Ausgleichsflächen. Der Ansatz umfasst auch die Grunderwerbssteuer und anfallende Vermessungskosten.

Maßnahme 88000.02 - Verkauf von Grundstücken

Es ist der Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken eingeplant.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.06.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.01
Grunderwerb

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525	120	100	0	100	100	100	5.184	5.400
Summe der investiven Auszahlungen	-525	-120	-100	0	-100	-100	-100	-5.184	-5.400
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-525	-120	-100	0	-100	-100	-100	-5.184	-5.400

Maßnahme: 88000.02
Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444	220	170	0	100	100	100	5.807	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	444	220	170	0	100	100	100	5.807	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	444	220	170	0	100	100	100	5.807	1.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.772,00	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.556,16	41.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	54.328,16	58.270	54.270	54.270	54.270	54.270
11 - Personalaufwendungen	42.919,34	41.790	45.260	45.705	46.160	46.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.866,30	79.500	68.000	353.300	354.300	85.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.520,00	26.500	26.500	32.300	32.150	32.150
15 - Transferaufwendungen	14.694,55	20.000	30.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,99	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.596,18	188.490	170.460	432.005	433.310	164.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.268,02	-110.220	-116.190	-377.735	-379.040	-110.695
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.268,02	-110.220	-116.190	-377.735	-379.040	-110.695
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.268,02	-110.220	-116.190	-377.735	-379.040	-110.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.268,02	-110.220	-116.190	-377.735	-379.040	-110.695

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05:

Diverse Mieteinnahmen von Vereinen für überlassene Räume, für den Kindergarten Gemen etc.. Ebenso sind Entgelte für die Nutzung des Alten Rathauses enthalten (- 4 T€, Anpassung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls der Miete für die Wohnung Schürmann, Feuerwehrgerätehaus).

Zeile 13:

Unterhaltungs-/Sanierungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

- Verwaltungsgebäude: 25.000 € (+ 5 T€) = U.a. Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenhäuser, Reparaturen

- Altes Rathaus: 28.500 € = U. a. Fußbodensanierung, Erneuerung Eingangstüren, Ergänzung Taubenabwehr, Dachdeckerarbeiten

- Sonstige Gebäude/Denkmäler: 26.500 € = U.a. Anstricharbeiten und Erneuerung der Heizung u.a. am Gebäude Metelner Straße 22, verschiedene Unterhaltungsarbeiten an sonstigen Gebäuden der Gemeinde.

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 47.500 € aufwandsmindernd berücksichtigt.
Ergebnisplanung 2016 - 2018: Ansätze für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes im Zusammenhang mit dem Regionale-Projekt "Kraftwerk Künstlerdorf".

Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen - Energie (Strom, Gas, Wasser): 31.500 € (+ 1,0 T€)

Versicherungen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten: 4.500 €

Zeile 15:

Ansatz für einen Planungskostenzuschuss im Rahmen des REGIONALE-Projektes "Kraftwerk Künstlerdorf"

Allgemeiner Hinweis zum Produkt:

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.556,16	41.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.556,16	46.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
10 - Personalauszahlungen	42.354,68	41.690	45.160	0	45.605	46.060	46.515
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.162,37	104.500	115.500	0	518.000	519.000	85.500
14 - Transferauszahlungen	14.694,55	20.000	30.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	595,99	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.807,59	166.890	191.360	0	564.305	565.760	132.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.251,43	-120.390	-148.860	0	-521.805	-523.260	-90.215
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	225.000	225.000	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	225.000	225.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-225.000	-225.000	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 12:

Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe. Die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung (s. Ergebnisplan Zeile 13) wird im Finanzplan nicht berücksichtigt. Daher weichen Ergebnisplan und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 06000.04 - Investitionen in das Rathausgebäude

Geplant ist der Anteil an der energetischen Sanierung des Rathauses, der als investiv angesehen werden kann (Schätzung). Die Realisierung ist abhängig vom weiteren Verlauf des Regionale-Projektes "Kraftwerk Künstlerdorf". Für 2015 sind Planungskosten veranschlagt.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

01.06.02

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.04
Investitionen in das Rathausgebäude

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	50	0	225	225	0	0	500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-50	0	-225	-225	0	0	-500
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-50	0	-225	-225	0	0	-500

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Bauhof

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Dargestellt werden in der Produktgruppe die Kosten für Betrieb und 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.

Aufgabenschwerpunkte 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

Produkt

01.07.01 Bauhof

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01.07 Bauhof

Produkt: 01.07.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.292,51	12.600	21.700	19.700	19.200	19.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.942,36	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	44.234,87	28.600	34.700	32.700	32.200	32.200
11 - Personalaufwendungen	32.320,62	31.800	30.340	30.640	30.945	31.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.632,98	66.000	70.500	71.500	74.000	76.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.772,14	43.200	42.300	44.200	43.800	44.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,85	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.844,59	143.000	147.140	148.340	152.745	153.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.609,72	-114.400	-112.440	-115.640	-120.545	-121.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.609,72	-114.400	-112.440	-115.640	-120.545	-121.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.609,72	-114.400	-112.440	-115.640	-120.545	-121.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.609,72	-114.400	-112.440	-115.640	-120.545	-121.620

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 06:

Erstattungen für den Einsatz von Personal und Maschinen

Zeile 08:

Leistungen des Bauhofes im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

Zeile 13:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes (Gebäudeunterhaltung, Energie): 17.000 €

Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Kraftstoff, Versicherungen): 50.500 € (+ 4 T€)

Unterhaltung der Geräte: 3.000 €

Hinweis:

Ansatzanpassung aufgrund erhöhter Kraftstoff- und Reparaturkosten für die Bauhoffahrzeuge.

Zeile 16:

Schutzbekleidung (+ 2 T€, Ansatzerhöhung für die turnusmäßige Neubeschaffung von Schutzbekleidung)

Allgemeiner Hinweis:

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

01.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Bauhof
Produkt 01.07.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.942,36	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.942,36	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	30.742,24	31.540	30.080	0	30.380	30.680	30.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,15	66.000	70.500	0	71.500	74.000	76.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.291,90	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.523,29	99.540	104.580	0	103.880	108.680	108.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.580,93	-83.540	-91.580	0	-90.880	-95.680	-95.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.712,13	37.500	52.500	0	57.500	43.000	43.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	94.712,13	37.500	52.500	0	57.500	43.000	43.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-80.212,13	-37.500	-52.500	0	-57.500	-43.000	-43.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 77000.01 - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Bauhof

Geplant ist u.a. die Anschaffung eines Kommunalschleppers, eines Sicheilmähers, einer Flächenwildkrautbürste und eines Transporters. Mitfinanzierung durch eine (Rest-)Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2014.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Veranschlagt ist die Beschaffung von Kleingeräten etc.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

02

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

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.757,00	21.540	16.060	31.920	31.740	31.420
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.321,71	52.700	51.200	51.200	51.200	70.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,85	7.000	1.000	1.000	8.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.064,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	82.233,51	84.240	72.260	88.120	94.940	107.020
11 - Personalaufwendungen	186.112,74	186.200	200.530	202.537	204.545	206.586
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.465,47	72.800	140.150	55.150	63.650	61.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.577,75	36.310	32.960	48.780	48.670	48.310
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	12.500	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.056,67	60.750	58.750	53.750	62.750	53.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.212,63	357.060	444.890	361.217	380.615	371.296
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.979,12	-272.820	-372.630	-273.097	-285.675	-264.276
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.979,12	-272.820	-372.630	-273.097	-285.675	-264.276
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.979,12	-272.820	-372.630	-273.097	-285.675	-264.276
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.979,12	-272.820	-372.630	-273.097	-285.675	-264.276

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.867,01	52.700	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089,85	7.000	1.000	0	1.000	8.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.592,07	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.548,93	62.700	56.200	0	56.200	63.200	56.200
10 - Personalauszahlungen	179.592,32	185.140	199.410	0	201.407	203.406	205.436
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.091,47	72.800	140.150	0	75.150	65.650	61.650
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	12.500	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	56.942,79	60.750	58.750	0	53.750	62.750	53.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.626,58	319.690	410.810	0	331.307	332.806	321.836
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.077,65	-256.990	-354.610	0	-275.107	-269.606	-265.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.002,27	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	40.002,27	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.327,29	15.300	365.300	0	15.300	15.300	15.300
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	16.327,29	15.300	365.300	0	15.300	15.300	15.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.674,98	23.200	-326.300	0	23.700	23.700	23.700

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

02.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Umsetzung des Landeshundegesetzes
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Erfaß und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortiger Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und 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

Produkt

- 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen
- 02.01.02 Fundbüro

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	360	360	360	360	360
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.064,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	12.414,95	5.860	6.860	6.860	6.860	6.860
11 - Personalaufwendungen	37.954,23	38.360	40.950	41.362	41.765	42.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,00	360	760	1.360	1.360	1.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,07	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.282,69	44.070	47.060	48.072	48.475	48.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.867,74	-38.210	-40.200	-41.212	-41.615	-42.031
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.867,74	-38.210	-40.200	-41.212	-41.615	-42.031
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.867,74	-38.210	-40.200	-41.212	-41.615	-42.031
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.867,74	-38.210	-40.200	-41.212	-41.615	-42.031

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Obdachlosigkeit)

Zeile 07:

Buß- und Zwangsgelder: 1.000 €

Verwar- und Bußgelder "ruhender Verkehr": 1.500 €

Kostenerstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen: 1.500 € (+ 1 T€, Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre)

Zeile 13:

Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Unterbringung von Obdachlosen, Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen, Bestattungen nach dem OBG u.a.)

Zeile 16:

Aufwendungen für die Schiedsmänner, vermischte Ausgaben

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.106,57	4.140	4.420	4.460	4.500	4.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	11.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.385,08	6.140	17.920	6.460	6.500	6.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.385,08	-6.140	-17.920	-6.460	-6.500	-6.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.385,08	-6.140	-17.920	-6.460	-6.500	-6.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.385,08	-6.140	-17.920	-6.460	-6.500	-6.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.385,08	-6.140	-17.920	-6.460	-6.500	-6.540

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren

Zeile 15:

Einmaliger Zuschuss zum Bau eines neuen Tierheimes in Ahaus.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.454,56	4.040	4.300	0	4.340	4.380	4.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.874,53	6.040	17.800	0	6.340	6.380	6.420
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-5.874,53	-6.040	-17.800	0	-6.340	-6.380	-6.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

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

Produkt

02.02.01 Feuerwehr

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.328,00	20.330	14.850	30.700	30.500	30.350
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696,60	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	27.024,60	30.330	25.350	41.200	41.000	40.850
11 - Personalaufwendungen	7.510,18	7.620	7.880	7.955	8.030	8.115
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.762,57	66.000	133.350	48.350	56.850	54.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.135,51	35.000	30.600	45.800	45.660	45.550
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,51	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.828,77	138.320	202.530	132.805	141.240	139.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.804,17	-107.990	-177.180	-91.605	-100.240	-98.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.804,17	-107.990	-177.180	-91.605	-100.240	-98.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.804,17	-107.990	-177.180	-91.605	-100.240	-98.365
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.804,17	-107.990	-177.180	-91.605	-100.240	-98.365

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:

Erstattungen für Feuerwehreinsätze und Gebühren für die Brandverhütungsschau

Zeile 06:

Vermischte Einnahmen

Hinweis:

Kostenerstattungen vom Kreis im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Mitgliedern der Feuerwehr.

Zeile 13:

Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 6.500 €

Bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses: 85.000 € (+ 67 T€, Umbau der Wohnung Schürmann zu Gruppenräumen für die Feuerwehr, Vorbauüberdachung, Rückbau alte Fahrzeughalle u.a.).

Brandschadkosten: 3.650 €

Betriebskosten Feuerwehrgerätehaus: 15.500 €

Lfd. Unterhaltung und Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge: 15.000 €

Unterhaltung und Ergänzung der Feuerwehrausrüstung: 7.500 €

Zeile 15:

Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse

Zeile 16:

Ausbildungskosten für Mitglieder der Feuerwehr: 6.000 € (+ 1 T€)

Aufwandsentschädigung für den Wehrführer und den Gerätewart: 2.250 €

Lohnausfälle, Brandwachenentschädigung, Reisekosten: 11.000 €

Aufwendungen für Mitgliederwerbung: 1.500 €

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband u.a.: 500 €

Kosten für den Notruf: 1.650 €

Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse: 6.700 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301,40	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.301,40	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	7.510,18	7.620	7.880	0	7.955	8.030	8.115
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,25	66.000	133.350	0	68.350	58.850	54.850
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.521,37	28.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.695,80	103.320	171.930	0	107.005	97.580	93.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.394,40	-93.320	-161.430	0	-96.505	-87.080	-83.165
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.002,27	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	40.002,27	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.327,29	15.300	365.300	0	15.300	15.300	15.300
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.327,29	15.300	365.300	0	15.300	15.300	15.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.674,98	23.200	-326.300	0	23.700	23.700	23.700

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 13000.01:

Veranschlagt ist die Einzahlung aus der Feuerschutzsteuer und die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

02.02.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher beretit- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.01
Anschaffung von beweglichem
Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	38	39	0	39	39	39	482	400
Summe der investiven Einzahlungen	40	38	39	0	39	39	39	482	400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	-134	-150
Summe der investiven Auszahlungen	-16	-15	-15	0	-15	-15	-15	-134	-150
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	23	23	23	0	23	23	23	347	250

Maßnahme: 13000.02
Anschaffung eines
Löschgruppenfahrzeugs

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350	0	0	0	0	0	-350
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-350	0	0	0	0	0	-350
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-350	0	0	0	0	0	-350

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen:

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

Produkt

- 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten
- 02.03.02 Personenstandswesen (Standesamt)
- 02.03.03 Sonstige Dienstleistungen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	850	850	860	880	710
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.954,39	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 = Ordentliche Erträge	34.023,39	36.850	33.850	33.860	33.880	33.710
11 - Personalaufwendungen	86.457,88	85.750	93.910	94.850	95.800	96.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.082,24	950	1.600	1.620	1.650	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.480,21	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.020,33	112.200	119.010	119.970	120.950	121.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.996,94	-75.350	-85.160	-86.110	-87.070	-87.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.996,94	-75.350	-85.160	-86.110	-87.070	-87.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.996,94	-75.350	-85.160	-86.110	-87.070	-87.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.996,94	-75.350	-85.160	-86.110	-87.070	-87.950

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Verwaltungsgebühren für Ausweispapiere und für das Meldewesen (- 3 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Zeile 16:

Aufwendungen für Ausweisvordrucke (- 2 T€, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Bürgerservice
Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.882,39	36.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	32.882,39	36.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	86.457,88	85.750	93.910	0	94.850	95.800	96.760
15 - Sonstige Auszahlungen	19.265,47	25.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	105.723,35	111.250	117.410	0	118.350	119.300	120.260
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-72.840,96	-75.250	-84.410	0	-85.350	-86.300	-87.260
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02.03.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	6.580,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	26.115,35	26.160	27.700	27.980	28.260	28.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.115,35	26.160	27.700	27.980	28.260	28.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.535,06	-21.160	-21.700	-21.980	-22.260	-22.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.535,06	-21.160	-21.700	-21.980	-22.260	-22.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.535,06	-21.160	-21.700	-21.980	-22.260	-22.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.535,06	-21.160	-21.700	-21.980	-22.260	-22.540

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.03.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.580,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	26.115,35	26.160	27.700	0	27.980	28.260	28.540
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.115,35	26.160	27.700	0	27.980	28.260	28.540
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-19.535,06	-21.160	-21.700	0	-21.980	-22.260	-22.540
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

02.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,43	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	100,43	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	11.043,25	10.990	11.880	12.000	12.120	12.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.043,25	10.990	11.880	12.000	12.120	12.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.942,82	-10.790	-11.680	-11.800	-11.920	-12.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.942,82	-10.790	-11.680	-11.800	-11.920	-12.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.942,82	-10.790	-11.680	-11.800	-11.920	-12.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.942,82	-10.790	-11.680	-11.800	-11.920	-12.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Verwaltungsgebühren

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,93	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	208,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,93	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	11.043,25	10.990	11.880	0	12.000	12.120	12.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.043,25	10.990	11.880	0	12.000	12.120	12.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.722,32	-10.790	-11.680	0	-11.800	-11.920	-12.040
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen

Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen

politische Parteien

andere Behörden

Wahlberechtigte

Produkt

02.04.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,85	6.000	0	0	7.000	0
10 = Ordentliche Erträge	2.089,85	6.000	0	0	7.000	0
11 - Personalaufwendungen	12.925,28	13.180	13.790	13.930	14.070	14.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,88	6.000	5.000	0	9.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.537,16	19.180	18.790	13.930	23.070	14.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.447,31	-13.180	-18.790	-13.930	-16.070	-14.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.447,31	-13.180	-18.790	-13.930	-16.070	-14.210
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.447,31	-13.180	-18.790	-13.930	-16.070	-14.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.447,31	-13.180	-18.790	-13.930	-16.070	-14.210

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen

Zeile 16:
Kosten für die Durchführung von Wahlen und Statistiken

Hinweis:

Im Jahr 2015 findet die Wahl des Bürgermeisters statt.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089,85	6.000	0	0	0	7.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,85	6.000	0	0	0	7.000	0
10 - Personalauszahlungen	12.925,28	13.180	13.790	0	13.930	14.070	14.210
15 - Sonstige Auszahlungen	5.611,88	6.000	5.000	0	0	9.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.537,16	19.180	18.790	0	13.930	23.070	14.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.447,31	-13.180	-18.790	0	-13.930	-16.070	-14.210
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

03

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

Beschreibung

- St. Briccius-Grundschule
- Kardinal-von-Galen-Verbund-/Sekundarschule
- Schulverband Ahaus - Heek - Legden - Schöppingen für die Don-Bosco-Förderschule
- Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.513,92	447.400	426.640	380.540	381.040	382.040
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.617,18	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	473.975,05	457.200	436.440	390.340	390.840	391.840
11 - Personalaufwendungen	279.034,33	274.620	289.160	292.018	294.958	297.917
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.794,14	381.650	467.900	384.400	333.900	333.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.768,73	289.000	297.000	299.400	296.600	296.200
15 - Transferaufwendungen	312.105,45	378.360	394.750	401.250	400.250	397.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.047,75	25.900	34.400	34.400	34.400	32.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.203.750,40	1.349.530	1.483.210	1.411.468	1.360.108	1.357.667
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.775,35	-892.330	-1.046.770	-1.021.128	-969.268	-965.827
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.775,35	-892.330	-1.046.770	-1.021.128	-969.268	-965.827
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-729.775,35	-892.330	-1.046.770	-1.021.128	-969.268	-965.827
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894,13	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.669,48	-897.330	-1.055.270	-1.029.628	-977.768	-974.327

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.364,27	263.000	239.540	0	190.540	191.540	192.540
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige Einzahlungen	-26.168,27	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.100,90	272.800	249.340	0	200.340	201.340	202.340
10 - Personalauszahlungen	277.905,01	274.420	288.960	0	291.818	294.758	297.717
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.051,21	441.650	536.400	0	392.900	360.400	342.400
14 - Transferauszahlungen	554.068,32	373.150	388.650	0	395.150	394.150	391.150
15 - Sonstige Auszahlungen	26.663,54	25.900	34.400	0	34.400	34.400	32.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.688,08	1.115.120	1.248.410	0	1.114.268	1.083.708	1.063.667
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.587,18	-842.320	-999.070	0	-913.928	-882.368	-861.327
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	0	250.000	0	210.000	200.000	200.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.500,00	0	250.000	0	210.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	30.688,27	25.000	375.000	0	520.000	500.000	500.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.982,15	42.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	116.670,42	67.500	396.000	0	541.000	521.000	521.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-73.070,42	-67.500	-146.000	0	-331.000	-321.000	-321.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

FB 1, FB 3

Beschreibung

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

Weiterhin ist die Gemeinde eingebunden in die Verfahren zur Besetzung der Schulleiterstellen. Ausgewiesen sind die Personalkosten für die Schulhausmeister und die Schulsekretärinnen. Ebenso dargestellt sind 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 (Verbundschule) ist eine gesonderte Rechnungslegung nach dem NKF gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Schulzweckverbandssatzung erforderlich. Hierauf wurde bisher verzichtet. In Absprache mit den Aufsichtsbehörden wird diese gesonderte Rechnungslegung nun zum 01.01.2013 eingerichtet. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb (insbesondere Lehr- und Lernmittel, Schülerfahrtkosten u.a.) erfolgt damit nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb 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

Produkt

03.01.01	St.-Brictius-Grundschule
03.01.02	Sekundarschule Horstmar-Schöppingen
03.01.03	Schulverband Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.350,36	176.100	194.870	147.070	146.570	146.570
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.351,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	223.545,81	185.900	204.670	156.870	156.370	156.370
11 - Personalaufwendungen	99.658,02	98.270	101.800	102.806	103.849	104.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.331,17	232.050	353.300	219.300	193.300	191.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.718,22	97.000	99.000	101.900	101.500	101.100
15 - Transferaufwendungen	80.497,50	90.000	97.000	105.000	105.000	105.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.780,62	24.400	32.900	32.900	32.900	30.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.985,53	541.720	684.000	561.906	536.549	533.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.439,72	-355.820	-479.330	-406.036	-380.179	-377.321
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.439,72	-355.820	-479.330	-406.036	-380.179	-377.321
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.439,72	-355.820	-479.330	-406.036	-380.179	-377.321
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894,13	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.333,85	-360.820	-487.830	-413.536	-388.679	-385.821

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: rd. 62.000 € (- 1 T€)

Landeszuweisung für schulische Fördermaßnahmen: rd. 83.000 € (+ 20 T€, OGS und Inklusion)

Schulsozialarbeit: 0 € (-12 T€, Auslaufen der Erstattung für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes)

Schulpauschale nach dem GFG 2015 - konsumtiver Anteil: 50.000 €

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Die veranschlagte Schulpauschale deckt die vorgesehenen Aufwendungen für diese Zwecke voll ab.

Zeile 04:

Elternbeiträge zur Beschaffung von Schulbüchern

Zeile 05:

Erträge aus dem Verkauf von Energie aus der Fotovoltaikanlage

Zeile 13:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule und Turnhalle): 185.000 € (+ 117 T€)

Hinweis:

Vorgesehen ist die Erneuerung der Lüftungsanlage, der Decke mit dem Deckenheizstrahlensystem, der Hallenbeleuchtung und des giebelseitigen Prallschutzes in der Turnhalle Hueskamp, Fortführung von Anstricherneuerungen und der Fassadendämmung (Giebel Südseite) und die Renovierung von Fluren und Klassenräumen im Schulgebäude.

Bewirtschaftungskosten d. Schulgebäude (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 74.500 € (+ 4 T€, Ansatzserhöhung aufgrund höherer Energiebezugskosten)

Lehr- und Lernmittel: 27.000 €

Schülerbeförderung: 50.000 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

03.01.01

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschuss an den Träger der OGS (Förderverein der St. Brictius Grundschule): 97.000 € (+ 7 T€)

Hinweis:

Es handelt sich um die Weiterleitung des Landeszuschusses (Zeile 02) an den Förderverein der Grundschule einschließlich des Anteils der Gemeinde.

Zeile 16:

Erbbauszinsen: 1.400 €

Schülerunfallversicherung: 15.500 €

Lehrerbücherei/Fachzeitschriften: 2.000 €

Steuern und Abgaben, Sachversicherungen (ohne Gebäudeversicherungen): 1.500 €

Allgemeine sächliche Ausgaben: 4.000 €

Zeile 28:

Aufwendungen für den Schwimmunterricht (+ 3,5 T€, Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre)

Gemeinde Schöpplingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.815,21	113.000	132.770	0	82.770	82.770	82.770
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.230,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.720,11	122.800	142.570	0	92.570	92.570	92.570
10 - Personalauszahlungen	99.093,36	98.170	101.700	0	102.706	103.749	104.791
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.660,20	232.050	361.800	0	227.800	219.800	200.300
14 - Transferauszahlungen	80.497,50	90.000	97.000	0	105.000	105.000	105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	24.473,27	24.400	32.900	0	32.900	32.900	30.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.724,33	444.620	593.400	0	468.406	461.449	440.991
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.004,22	-321.820	-450.830	0	-375.836	-368.879	-348.421
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095,18	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.095,18	15.000	8.000	0	258.000	258.000	258.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.095,18	-15.000	-8.000	0	-158.000	-158.000	-158.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21000.01:

Veranschlagt ist eine anteilige investive Schulpauschale ab dem Jahr 2016.

Maßnahme 21000.05:

Es handelt sich um eine Grobschätzung, der noch keine konkreten Maßnahmen zugrunde liegen.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Es ist die Ergänzung die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen eingeplant.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.01
Investitionen Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100	100	100	687	300
Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	100	100	100	687	300
Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	100	100	100	687	300

Maßnahme: 21000.03
EDV-Ausstattung

Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-10	-3	0	-3	-3	-3	-66	-40
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-10	-3	0	-3	-3	-3	-66	-40
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-10	-3	0	-3	-3	-3	-66	-40

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

Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	250	250	0	750
Summe der Investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	-750
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	-750

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	5	0	5	5	5	46	60
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	-46	-60

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.163,66	271.300	231.770	233.470	234.470	235.470
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.265,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250.429,24	271.300	231.770	233.470	234.470	235.470
11 - Personalaufwendungen	174.784,41	171.630	182.330	184.137	185.989	187.851
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.462,97	149.600	114.600	165.100	140.600	142.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194.050,51	192.000	198.000	197.500	195.100	195.100
15 - Transferaufwendungen	207.011,88	255.960	267.350	265.850	264.850	261.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.576,90	770.690	763.780	814.087	788.039	788.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.147,66	-499.390	-532.010	-580.617	-553.569	-552.931
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.147,66	-499.390	-532.010	-580.617	-553.569	-552.931
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)	-452.147,66	-499.390	-532.010	-580.617	-553.569	-552.931
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.147,66	-499.390	-532.010	-580.617	-553.569	-552.931

Erläuterung zur Ergebnisplanung

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. In Absprache mit den Aufsichtsbehörden ist diese gesonderte Rechnungslegung zum 01.01.2013 eingerichtet worden. Der Ausweis der Erträge und Aufwendungen für den Schulbetrieb erfolgt damit nicht mehr im Kernhaushalt, sondern im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes. Im Kernhaushalt wird für den Schulbetrieb nur noch die abzuführende Verbandsumlage für den Schulzweckverband veranschlagt.

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

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sondedeposten: 125.000 € (+ 3,7 T€)

Kostenerstattung der Stadt Horstmar für den Schulzweckverband: 101.000 €

Hinweis:

Es handelt sich um die Kostenerstattung für Betrieb- und Unterhaltung des Schulgebäudes und der zugehörigen Personalkosten.

Schulpauschale nach dem GFG 2014 - konsumtiver Anteil: 0 € (- 50 T€)

Hinweis:

Die Mittel der Schulpauschale können auch für die Gebäudeunterhaltung, Sanierungsmaßnahmen oder die Ergänzung der Schuleinrichtung eingesetzt werden. Im Jahr 2015 ist ein konsumtiver Anteil der Schulpauschale nicht veranschlagt.

Zeile 13:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule und Turnhalle): 103.500 € (- 40 T€)

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für Gebäude in Höhe von 60 T€ aufwandsmindernd berücksichtigt.

Vorgesehen ist u.a. die Sanierung der Betonflächen, die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle, die Überdachung von Schulhofflächen und die Fortführung von Anstricharbeiten etc..

Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Versicherung u.a.): 70.000 € (+ 5 T€, Mehraufwand für die Energiebeschaffung und für Reinigungsleistungen)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

03.01.02

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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Schulzweckverbandsumlage: 261.500 € (+ rd. 11 T€)

Hinweis:

Die Verbandsgemeinden Horstmar und Schöppingen tragen die Kosten für den Schulbetrieb der Verbundschule je zur Hälfte. Die Verbandsumlage stellt den nicht durch anzurechnende Erläge (Anteilige Schlüsselzuweisungen, Landeszuwendungen für den Schulbetrieb u.a.) gedeckten Aufwand des Schulbetriebes dar. Dieser beträgt nach dem Haushaltsplan des Schulzweckverbandes für das Jahr 2015 rd. 522.500 €.

Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuweisung an die Stadt Horstmar für den Bau der Mensa an der Bonhoefferschule (6 T€).

Zeile 16:

Steuern und Abgaben, Sachversicherungen: 1.500 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

03.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.549,06	150.000	106.770	0	107.770	108.770	109.770
07 + Sonstige Einzahlungen	-26.168,27	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.380,79	150.000	106.770	0	107.770	108.770	109.770
10 - Personalauszahlungen	174.219,75	171.530	182.230	0	184.037	185.889	187.751
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.391,01	209.600	174.600	0	165.100	140.600	142.100
14 - Transferauszahlungen	448.952,14	250.750	261.250	0	259.750	258.750	255.750
15 - Sonstige Auszahlungen	2.190,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.753,17	633.380	619.580	0	810.387	586.739	587.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.372,38	-483.380	-512.810	0	-602.617	-477.969	-477.331
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	0	250.000	0	110.000	100.000	100.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	43.500,00	0	250.000	0	110.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	30.588,27	25.000	375.000	0	270.000	250.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.886,97	27.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	111.475,24	52.500	388.000	0	283.000	263.000	263.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.975,24	-52.500	-138.000	0	-173.000	-163.000	-163.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 12:

Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe. Die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung (s. Ergebnisplan Zeile 13) wird im Finanzplan nicht berücksichtigt. Daher weichen Ergebnisplan und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Zeile 14:

Schulverbandsumlage

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 21500.06:

Ansatz für ergänzende Maßnahmen zur Schulerweiterung (Schaffung von Büro- und Kursräumen, Erweiterung Schulhofgelände, Überdachung von Zugängen). Als Einzahlung ist die Ausgleichszahlung der Stadt Horstmar für investive Maßnahmen ausgewiesen.

Maßnahme 21500.09:

Es handelt sich um eine Grobschätzung, der noch keine konkreten Maßnahmen zugrunde liegen.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Veranschlagt ist die Ergänzung der EDV-Ausstattung, die Beschaffung von Schulmöbeln und Turngeräten.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.02

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.01
Investitionen Schulverband

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43	0	150	0	100	100	100	731	700
Summe der investiven Einzahlungen	43	0	150	0	100	100	100	731	700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	43	-1	149	0	99	99	99	731	700

Maßnahme: 21500.06
Erweiterung der Verbundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100	0	10	0	0	0	375
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	100	0	10	0	0	0	375
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0	375	0	20	0	0	987	750
Summe der investiven Auszahlungen	-9	0	-375	0	-20	0	0	-987	-750
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9	0	-275	0	-10	0	0	-987	-375

Maßnahme: 21500.07
**Neugestaltung Pausenhof und
Schulgarten Verbundschule**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21500.08
**Erweiterung der Verbundschule, II.
Bauabschnitt**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	25	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-25	0	0	0	0	0	0	0

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

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250	250	250	0	750
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	-750
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	-250	-250	0	-750

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	80	26	12	0	12	12	12	409	300
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-80	-26	-12	0	-12	-12	-12	-409	-300

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt: 03.01.03 Schulverband Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.530,58	1.570	1.680	1.690	1.700	1.710
15 - Transferaufwendungen	24.375,00	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.905,58	33.470	31.580	31.590	31.600	31.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.905,58	-33.470	-31.580	-31.590	-31.600	-31.610
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.905,58	-33.470	-31.580	-31.590	-31.600	-31.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-25.905,58	-33.470	-31.580	-31.590	-31.600	-31.610
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-25.905,58	-33.470	-31.580	-31.590	-31.600	-31.610

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Kostenbeitrag zur Förderschule Ahaus

Schülerzahlen insgesamt:

177 (1997); 211 (1998); 230 (1999); 239 (2000); 258 (2001); 257 (2002); 265 (2003); 251 (2004); 232 (2005); 243 (2006); 246 (2007); 238 (2008); 223 (2009); 192 (2010); 156 (2011); 122 (2012); 103 (2013); 88 (2014)

Anteil der Schöppinger Schüler:

16 (1997); 17 (1998); 21 (1999); 17 (2000); 22 (2001); 19 (2002); 21 (2003); 23 (2004); 19 (2005); 19 (2006); 17 (2007); 15 (2008); 19 (2009); 18 (2010); 14 (2011); 9 (2012); 10 (2013); 8 (2014)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen
Produkt 03.01.03 Schulverband Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.530,58	1.570	1.680	0	1.690	1.700	1.710
14 - Transferauszahlungen	24.375,00	31.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.905,58	33.470	31.580	0	31.590	31.600	31.610
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.905,58	-33.470	-31.580	0	-31.590	-31.600	-31.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

03.02

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

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
Familien allgemein

Produkt

03.02.01 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.061,32	3.150	3.350	3.385	3.420	3.465
15 - Transferaufwendungen	221,07	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.282,39	3.650	3.850	3.885	3.920	3.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.282,39	-3.650	-3.850	-3.885	-3.920	-3.965
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.282,39	-3.650	-3.850	-3.885	-3.920	-3.965
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.282,39	-3.650	-3.850	-3.885	-3.920	-3.965
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.282,39	-3.650	-3.850	-3.885	-3.920	-3.965

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Jugendverkehrsschule Gronau

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.061,32	3.150	3.350	0	3.385	3.420	3.465
14 - Transferauszahlungen	243,68	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.305,00	3.650	3.850	0	3.885	3.920	3.965
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.305,00	-3.650	-3.850	0	-3.885	-3.920	-3.965
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

04

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

Beschreibung

- Allgemeine Kulturförderung
- Örtliche und überörtliche Kultureinrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,20	2.500	9.120	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	24.312,20	3.500	10.620	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	20.918,22	21.430	21.990	22.185	22.400	22.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.392,93	1.500	7.000	7.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	62.585,29	57.260	56.950	56.950	56.950	56.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.456,44	84.790	90.540	90.735	85.950	86.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.144,24	-81.290	-79.920	-86.735	-81.950	-82.165
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.144,24	-81.290	-79.920	-86.735	-81.950	-82.165
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.144,24	-81.290	-79.920	-86.735	-81.950	-82.165
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.144,24	-81.290	-79.920	-86.735	-81.950	-82.165

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.692,20	2.500	9.120	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.312,20	3.500	10.620	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	20.541,84	21.370	21.930	0	22.125	22.340	22.655
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.362,93	1.500	7.000	0	7.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	66.674,56	57.260	56.950	0	56.950	56.950	56.950
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.139,33	84.730	90.480	0	90.675	85.890	86.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.827,13	-81.230	-79.860	0	-86.675	-81.890	-82.105
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.695,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.695,22	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.695,22	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Weiterbildungsgesetz
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	VHS
04.01.03	Musikschule
04.01.04	Büchereien

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.364,45	7.570	7.690	7.765	7.840	7.915
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	6.766,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.706,76	10.570	10.690	10.765	10.840	10.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.706,76	-10.570	-10.690	-10.765	-10.840	-10.915
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.706,76	-10.570	-10.690	-10.765	-10.840	-10.915
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.706,76	-10.570	-10.690	-10.765	-10.840	-10.915
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.706,76	-10.570	-10.690	-10.765	-10.840	-10.915

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für Konzerte (Altes Rathaus) und Kunstausstellungen

Zeile 15:

Zuschüsse für Konzerte, Kunstausstellungen und für das Blues-Festival
2013: incl. Ko-Finanzierung LEADER-Projekt "Kunst- und Kulturroute"

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.364,45	7.570	7.690	0	7.765	7.840	7.915
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	6.766,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.706,76	10.570	10.690	0	10.765	10.840	10.915
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.706,76	-10.570	-10.690	0	-10.765	-10.840	-10.915
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,20	2.500	9.120	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	6.692,20	2.500	9.120	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	2.980,60	2.930	3.140	3.165	3.200	3.235
15 - Transferaufwendungen	27.168,04	25.500	27.850	27.850	27.850	27.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.608,64	33.030	35.590	35.615	35.650	35.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.916,44	-30.530	-26.470	-33.115	-33.150	-33.185
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.916,44	-30.530	-26.470	-33.115	-33.150	-33.185
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.916,44	-30.530	-26.470	-33.115	-33.150	-33.185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.916,44	-30.530	-26.470	-33.115	-33.150	-33.185

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:

Kostenerstattungen der VHS für Vorjahre

Zeile 15:

Beitrag zum Aktuellen Forum - VHS (+ rd. 2,3 T€)

Zeile 16:

Anteilige Miete für die Nutzung des Hauses Sasse durch die VHS

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.692,20	2.500	9.120	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.692,20	2.500	9.120	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	2.880,60	2.930	3.140	0	3.165	3.200	3.235
14 - Transferauszahlungen	27.168,04	25.500	27.850	0	27.850	27.850	27.850
15 - Sonstige Auszahlungen	4.560,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.608,64	33.030	35.590	0	35.615	35.650	35.685
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.916,44	-30.530	-26.470	0	-33.115	-33.150	-33.185
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	1.620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	1.530,58	1.570	1.680	1.690	1.700	1.710
15 - Transferaufwendungen	11.590,94	22.700	19.500	19.500	19.500	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.121,52	24.270	21.180	21.190	21.200	21.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.501,52	-23.270	-19.680	-19.690	-19.700	-19.710
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.501,52	-23.270	-19.680	-19.690	-19.700	-19.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.501,52	-23.270	-19.680	-19.690	-19.700	-19.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.501,52	-23.270	-19.680	-19.690	-19.700	-19.710

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Elternbeiträge für die Instrumentalausbildung an der Musikschule Ahaus

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen erhebt ab dem 3. Jahr der Instrumentalausbildung an der Musikschule Ahaus einen Elternbeitrag in Höhe des Gemeindeanteils. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Zahl der Schüler noch nicht feststeht.

Zeile 15:

Beitrag zur Musikschule

Schülerzahlen: 69 (2006); 76 (2007); 64 (2008); 60 (2009); 61 (2010); 35 (2011); 35 (2012); 52 (2013); 51 (2014)

Jahreswochenstunden: 15 (2006); 16 (2007); 15 (2008); 15 (2009); 15 (2010); 10,8 (2011); 11,2 (2012); 13 (2013); 12 (2014)

Hinweis:

Die Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung (2015: 5,5 T€) werden im Produkt 04.02.01.00 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen ausgewiesen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	1.530,58	1.570	1.680	0	1.690	1.700	1.710
14 - Transferauszahlungen	15.680,21	22.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.210,79	24.270	21.180	0	21.190	21.200	21.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590,79	-23.270	-19.680	0	-19.690	-19.700	-19.710
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04.01.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschüsse an die Büchereien in Schöppingen und Eggerode

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Transferauszahlungen</i>	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.100,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Förderung der Heimatpflege und des Brauchtums (Heimatvereine, Nikolausgesellschaft).

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Veranstalterinnen und Veranstalter

Produkt

04.02.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

04.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.142,59	9.360	9.480	9.565	9.660	9.755
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816,93	500	6.000	6.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	15.960,00	5.960	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.919,52	15.820	21.980	22.065	17.160	17.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.919,52	-15.820	-21.980	-22.065	-17.160	-17.255
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.919,52	-15.820	-21.980	-22.065	-17.160	-17.255
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)	-38.919,52	-15.820	-21.980	-22.065	-17.160	-17.255
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.919,52	-15.820	-21.980	-22.065	-17.160	-17.255

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:

2013: Zuschüsse/Zuwendungen für die Durchführung der 1175-Jahr-Feier

Zeile 13:

2013: Aufwand für die Durchführung der 1175-Jahr-Feier

Ansatz für die vorgesehene Sanierung von Denkmälern: 5.000 €

Unterhaltung von Kunstgegenständen: 1.000 €

Zeile 15:

Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung: 5.500 €

Zuschüsse an die Nikolausgesellschaften: 460 €

2013: Zuschuss zum Bau der Wagenhalle für den NSKKV

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.766,21	9.300	9.420	0	9.505	9.600	9.695
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786,93	500	6.000	0	6.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen	15.960,00	5.950	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.513,14	15.750	21.920	0	22.005	17.100	17.195
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.513,14	-15.750	-21.920	0	-22.005	-17.100	-17.195
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.695,22	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.695,22	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.695,22	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Soziale Grundversorgung
- Asylbewerberangelegenheiten
- Wohngeld
- Sonstige soziale Leistungen / Sozialversicherung

Produktgruppe

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 05.01 | Soziale Grundversorgung |
| 05.02 | Wohngeld |
| 05.03 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
03 + Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.393,25	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	148.560,19	86.200	96.700	96.700	96.700	96.700
11 - Personalaufwendungen	164.446,77	166.070	176.130	177.875	179.670	181.445
14 - Bilanzielle Abschreibungen	743,07	760	760	760	680	680
15 - Transferaufwendungen	12.891,39	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,61	48.000	60.000	61.200	62.400	63.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.429,84	232.830	252.890	255.835	258.750	261.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.869,65	-146.630	-156.190	-159.135	-162.050	-165.125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.869,65	-146.630	-156.190	-159.135	-162.050	-165.125
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.869,65	-146.630	-156.190	-159.135	-162.050	-165.125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.869,65	-146.630	-156.190	-159.135	-162.050	-165.125

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

05.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Grundversorgung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB XII, Delegationssatzung zum SGB II und SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
Leistungsempfänger nach dem SGB II / SGB XII
Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Schwerbehinderte Personen
Rentnerinnen und Rentner

Produkt

05.01.01 SGB II
05.01.02 SGB XII
05.01.03 Asylbewerberangelegenheiten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.781,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	99.748,71	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
11 - Personalaufwendungen	105.447,46	105.700	113.230	114.360	115.510	116.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659,07	670	680	680	680	680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.348,61	48.000	60.000	61.200	62.400	63.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.455,14	155.370	173.910	176.240	178.590	181.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.706,43	-100.370	-118.410	-120.740	-123.090	-125.530
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.706,43	-100.370	-118.410	-120.740	-123.090	-125.530
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.706,43	-100.370	-118.410	-120.740	-123.090	-125.530
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.706,43	-100.370	-118.410	-120.740	-123.090	-125.530

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:

Kostenerstattung der Personalkosten für den Arbeitsbereich "SGB II" durch den Kreis Borken.

Zeile 16:

Finanzierungsbeteiligung an den Kreis Borken für Kosten der delegierten Aufgaben nach dem SGB II (+12 T€)

Hinweis:

50 % der Kosten der delegierten Aufgaben gem. Ausführungsgesetz zum SGB II. Der Ansatz beruht auf einer Kostenabschätzung des Kreises Borken für das Jahr 2015.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836,58	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.220,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.057,39	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10 - Personalauszahlungen	105.447,46	106.700	113.230	0	114.360	115.510	116.650
15 - Sonstige Auszahlungen	44.499,48	48.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.946,94	154.700	173.230	0	175.560	177.910	180.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.889,55	-99.700	-117.730	0	-120.060	-122.410	-124.850
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	11.213,42	11.290	11.980	12.100	12.230	12.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.213,42	11.290	11.980	12.100	12.230	12.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.213,42	-11.290	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.213,42	-11.290	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.213,42	-11.290	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.213,42	-11.290	-11.980	-12.100	-12.230	-12.360

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	11.213,42	11.290	11.980	0	12.100	12.230	12.360
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.213,42	11.290	11.980	0	12.100	12.230	12.360
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-11.213,42	-11.290	-11.980	0	-12.100	-12.230	-12.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.611,48	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	48.811,48	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11 - Personalaufwendungen	8.638,92	8.810	9.210	9.295	9.390	9.475
15 - Transferaufwendungen	12.891,39	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.530,31	26.810	25.210	25.295	25.390	25.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.281,17	4.390	15.990	15.905	15.810	15.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.281,17	4.390	15.990	15.905	15.810	15.725
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.281,17	4.390	15.990	15.905	15.810	15.725
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.281,17	4.390	15.990	15.905	15.810	15.725

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 03:
Sonstige Ersatzleistungen (Wohngeld etc.)

Zeile 06:
Pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Hinweis:

Für Asylbewerber, die sich noch im Anerkennungsverfahren befinden, erhält die Gemeinde Schöppingen nach einer Quotenregelung Mittel vom Land NRW. Der Ansatz ist abhängig von der Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern und kann nur geschätzt werden. Ansatzanpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Zeile 15:
Grundleistungen: 15.000 € (- 5 T€)
Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft: 1.000 € (- 1,5 T€)
Arbeitsgelegenheiten: 0 € (-0,5 T€)
Hinweis:

Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

05.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Wohngeld

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Beratung zu Fragen der Wohngeldgewährung
- Prüfung und Bewilligung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
MieterInnen und VermieterInnen
Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz

Produkt

05.02.01 Wohngeld

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.129,74	18.220	19.340	19.530	19.720	19.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	90	80	80	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.213,74	18.310	19.420	19.610	19.720	19.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.213,74	-18.310	-19.420	-19.610	-19.720	-19.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.213,74	-18.310	-19.420	-19.610	-19.720	-19.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.213,74	-18.310	-19.420	-19.610	-19.720	-19.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.213,74	-18.310	-19.420	-19.610	-19.720	-19.920

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Wohngeld
Produkt 05.02.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	18.129,74	18.220	19.340	0	19.530	19.720	19.920
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.129,74	18.220	19.340	0	19.530	19.720	19.920
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.129,74	-18.220	-19.340	0	-19.530	-19.720	-19.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Behindertenarbeit, Pflegeberatung
- Seniorenarbeit
- Freiwillige soziale Hilfen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende
Familien allgemein
Schwerbehinderte Personen
Rentnerinnen und Rentner
Alleinerziehende

Produkt

- 05.03.01 Behindertenarbeit, Pflegeberatung
- 05.03.02 Seniorenarbeit
- 05.03.03 Freiwillige soziale Hilfen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	476,84	480	510	515	520	525
17 = Ordentliche Aufwendungen	476,84	480	510	515	520	525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	476,84	480	510	0	515	520	525
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	476,84	480	510	0	515	520	525
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-476,84	-480	-510	0	-515	-520	-525
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.03.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	476,84	480	510	515	520	525
17 = Ordentliche Aufwendungen	476,84	480	510	515	520	525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476,84	-480	-510	-515	-520	-525

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.03.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	476,84	480	510	0	515	520	525
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	476,84	480	510	0	515	520	525
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-476,84	-480	-510	0	-515	-520	-525
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

05.04

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Beratung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten inkl. Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rente.

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung

Zielgruppe

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Schwerbehinderte Personen

Rentnerinnen und Rentner

Produkt

05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

05.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	20.063,55	20.090	21.350	21.560	21.780	21.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.063,55	20.090	21.350	21.560	21.780	21.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.063,55	-20.090	-21.360	-21.560	-21.780	-21.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.063,55	-20.090	-21.360	-21.560	-21.780	-21.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.063,55	-20.090	-21.360	-21.560	-21.780	-21.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.063,55	-20.090	-21.360	-21.560	-21.780	-21.990

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	20.063,55	20.090	21.350	0	21.560	21.780	21.990
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.063,55	20.090	21.350	0	21.560	21.780	21.990
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.063,55	-20.090	-21.350	0	-21.560	-21.780	-21.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	----	------------------------------------

Beschreibung

- Kindergärten
- Offene Jugendarbeit
- Anlauf- und Kontaktstelle Haus Sasse
- Spiel- und Bolzplätze

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.868,00	5.750	3.950	3.050	2.350	1.980
03 + Sonstige Transfererträge	18.335,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.203,21	5.750	3.950	3.050	2.350	1.980
11 - Personalaufwendungen	42.809,47	43.860	44.680	45.135	45.580	46.035
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,47	23.500	57.000	27.000	27.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.015,00	25.100	23.400	22.430	21.830	21.440
15 - Transferaufwendungen	187.384,93	178.900	198.400	186.400	190.400	194.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.147,61	273.710	325.830	283.315	287.160	292.225
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.944,40	-267.960	-321.880	-280.265	-284.810	-290.245
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.944,40	-267.960	-321.880	-280.265	-284.810	-290.245
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.944,40	-267.960	-321.880	-280.265	-284.810	-290.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.944,40	-267.960	-321.880	-280.265	-284.810	-290.245

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.335,21	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.335,21	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.780,25	43.680	44.500	0	44.945	45.380	45.825
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,85	23.500	57.000	0	27.000	27.000	28.000
14 - Transferauszahlungen	183.832,49	178.900	198.400	0	186.400	190.400	194.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325,74	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.490,33	248.430	302.250	0	260.695	265.130	270.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.155,12	-248.430	-302.250	0	-260.695	-265.130	-270.575
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Die Produktgruppe umfaßt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Schöppingen an der Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten. Weiterhin liefert die Gemeinde Schöppingen das Datenmaterial für die Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung.

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Betriebskostenverordnung
- Verträge

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Tageseinrichtungen

Produkt

06.01.01 Kindergärten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
03 + Sonstige Transfererträge	18.335,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.183,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	6.632,52	6.740	7.050	7.125	7.200	7.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	48.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.831,00	20.800	20.900	20.930	20.930	20.940
15 - Transferaufwendungen	148.984,93	150.000	166.000	156.000	160.000	164.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.448,45	195.540	241.950	202.055	206.130	210.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.265,24	-193.690	-240.100	-200.205	-204.280	-208.355
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.265,24	-193.690	-240.100	-200.205	-204.280	-208.355
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)	-156.265,24	-193.690	-240.100	-200.205	-204.280	-208.355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.265,24	-193.690	-240.100	-200.205	-204.280	-208.355

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 3:

Erstattung des überzahlten Baukostenzuschusses für die Einrichtung der U 3-Betreuung im Nikolauskindergarten nach Schlussabrechnung.

Zeile 13:

Ansatz für Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten Gemen, vorgesehen ist die Sanierung des Daches, der Frischwasserversorgung und der Außenanlage incl. Spielplatz.

Zeile 15:

Zuschuss zur Unterhaltung der kirchlichen Kindergärten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 06.01.01 Kindergärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.335,21	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.335,21	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.632,52	6.740	7.050	0	7.125	7.200	7.265
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	48.000	0	18.000	18.000	18.000
14 - Transferauszahlungen	148.238,69	150.000	166.000	0	156.000	160.000	164.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	154.871,21	174.740	221.050	0	181.125	185.200	189.265
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-136.536,00	-174.740	-221.050	0	-181.125	-185.200	-189.265
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

FB 1, FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- die Mitfinanzierung und Zuschussung von Maßnahmen der Offenen Jugendarbeit (Jugendheim "Haltestelle" "JuVeVa" und Johannes-Kirche)
- 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

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.391,90	2.420	2.550	2.570	2.590	2.610
15 - Transferaufwendungen	38.400,00	28.900	32.400	30.400	30.400	30.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.791,90	31.320	34.950	32.970	32.990	33.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.791,90	-31.320	-34.950	-32.970	-32.990	-33.010
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.791,90	-31.320	-34.950	-32.970	-32.990	-33.010
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.791,90	-31.320	-34.950	-32.970	-32.990	-33.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.791,90	-31.320	-34.950	-32.970	-32.990	-33.010

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Es handelt sich um Zuschüsse für

- das Jugendheim "Haltestelle": 25.500 € (+ 1,5 T€, Erhöhung des Ansatzes zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerungen)
- das Jugendheim der Johanneskirche: 1.200 €
- die Förderung der "JuVeVa" Eggerode: 1.200 €
- die Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit: 3.000 € (+ 0,5 T€)

2013: Incl. Zuschuss für Instandsetzungsarbeiten am Jugendheim "Haltestelle"

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Offene Jugendarbeit "Haltestelle", "JuVeVa" und Johanneskirche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.391,90	2.420	2.550	0	2.570	2.590	2.610
14 - Transferauszahlungen	35.593,80	28.900	32.400	0	30.400	30.400	30.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	37.985,70	31.320	34.950	0	32.970	32.990	33.010
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-37.985,70	-31.320	-34.950	0	-32.970	-32.990	-33.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.697,50	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.697,50	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.697,50	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.697,50	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.697,50	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Betriebsaufwendungen für die AuK (Strom, Heizung).

Zeile 16:

Anteilige Miete für die AuK (1/3 der Kaltmiete an den Kreis Borken)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

06.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.02 Anlauf- und Kontaktstelle des Kreises Borken im Haus Sasse (AuK)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,84	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.693,84	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.693,84	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,00	3.900	2.100	1.200	500	130
10 = Ordentliche Erträge	5.020,00	3.900	2.100	1.200	500	130
11 - Personalaufwendungen	33.885,05	34.700	35.080	35.440	35.790	36.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,97	4.000	8.000	8.000	8.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.184,00	4.300	2.500	1.500	900	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,74	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.209,76	43.550	46.130	45.490	45.240	46.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.189,76	-39.650	-44.030	-44.290	-44.740	-46.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.189,76	-39.650	-44.030	-44.290	-44.740	-46.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.189,76	-39.650	-44.030	-44.290	-44.740	-46.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.189,76	-39.650	-44.030	-44.290	-44.740	-46.080

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (+ 4 T€, Mehraufwand für jährliche Inspektionen).

Zeile 16:

Pachtaufwendungen für Spiel- und Bolzplätze.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

06.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.755,83	34.520	34.900	0	35.250	35.590	35.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,01	4.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
15 - Sonstige Auszahlungen	525,74	550	550	0	550	550	550
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.939,58	39.070	43.450	0	43.800	44.140	45.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-33.939,58	-39.070	-43.450	0	-43.800	-44.140	-45.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan Teil B - Investitionen

Veranschlagt ist die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

06.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	10	0	10	10	10	54	80
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-15	-10	0	-10	-10	-10	-54	-80

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Produktgruppe

07.01 Gesundheitsdienste

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

07

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 = Transferaufwendungen	94.847,00	95.000	86.600	86.600	86.600	86.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.847,00	95.000	86.600	86.600	86.600	86.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 = <i>Transferauszahlungen</i>	94.847,00	95.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	94.847,00	95.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-94.847,00	-95.000	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

07.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste

verantwortlich
FB 2

Beschreibung
- Krankenhausinvestitionszulage an das Land NRW

Auftragsgrundlage
- Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe
Land NRW

Produkt
07.01.01 Gesundheitsdienste

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

07.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 = Transferaufwendungen	94.847,00	95.000	86.600	86.600	86.600	86.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.847,00	95.000	86.600	86.600	86.600	86.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.847,00	-95.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Umlage für Krankenhausinvestitionen (- 8,4 T€)

Hinweis:

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Anpassung der maßgeblichen Einwohnerzahl an die Ergebnisse des Zensus 2011

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt 07.01.01 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	94.847,00	95.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	94.847,00	95.000	86.600	0	86.600	86.600	86.600
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-94.847,00	-95.000	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Beschreibung

- Sportplätze
- Sole-Light-Vechtebad
- Förderung der örtlichen Sportvereine und Sportverbände

Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
- 08.03 Sportförderung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.245,00	84.200	114.400	113.400	112.900	112.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.843,03	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,86	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.595,71	0	5.100	5.100	5.100	5.100
10 = Ordentliche Erträge	230.992,60	218.000	265.800	264.800	264.300	264.300
11 - Personalaufwendungen	135.131,22	133.180	137.930	139.310	140.680	142.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.938,49	209.500	219.500	211.000	207.000	208.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.070,58	105.400	138.550	137.800	137.100	137.000
15 - Transferaufwendungen	13.134,07	20.000	10.300	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773,14	7.100	8.650	8.875	8.900	8.925
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.047,50	475.180	515.130	506.985	503.680	506.035
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.054,90	-257.180	-249.330	-242.185	-239.380	-241.735
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.054,90	-257.180	-249.330	-242.185	-239.380	-241.735
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.054,90	-257.180	-249.330	-242.185	-239.380	-241.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.894,13	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.160,77	-252.180	-241.330	-234.185	-230.880	-233.235

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.065,55	113.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.957,76	20.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	49.721,17	0	32.100	0	32.100	32.600	32.600	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.744,48	133.800	178.400	0	178.400	178.900	178.900	
10 - Personalauszahlungen	133.084,85	133.120	137.870	0	139.250	140.620	142.050	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.789,92	209.500	219.500	0	211.000	207.000	208.000	
14 - Transferauszahlungen	13.134,07	20.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	11.787,93	7.100	8.850	0	8.875	8.900	8.925	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.796,77	369.720	376.520	0	369.125	366.520	368.975	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.052,29	-235.920	-198.120	0	-190.725	-187.620	-190.075	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	549.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	40.000,00	549.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
Auszahlungen								
25 - für Baumaßnahmen	1.428,00	633.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.421,58	63.500	7.000	0	6.000	6.000	6.000	
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	3.849,58	696.500	12.000	0	9.000	9.000	9.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.150,42	-147.000	28.000	0	31.000	31.000	31.000	

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport (ohne Turn- und Sporthallen)
- Planung und Koordinierung der Sportstättenbelegung
- Erarbeitung, Aktualisierung und Abwicklung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Nutzungsvereinbarungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

örtliche Schulen

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Sportvereine

Produkt

08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.710,00	51.800	82.000	81.000	80.500	80.500
10 = Ordentliche Erträge	51.710,00	51.800	82.000	81.000	80.500	80.500
11 - Personalaufwendungen	34.798,64	35.440	34.100	34.440	34.780	35.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.431,87	51.500	52.000	52.000	52.000	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.814,00	61.900	94.850	94.100	93.500	93.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.537,02	155.340	187.450	187.040	186.780	187.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.827,02	-103.540	-105.450	-106.040	-106.280	-107.130
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.827,02	-103.540	-105.450	-106.040	-106.280	-107.130
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.827,02	-103.540	-105.450	-106.040	-106.280	-107.130
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.827,02	-103.540	-105.450	-106.040	-106.280	-107.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+ 30 T€, Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anlegung des Kunstrasenspielfeldes)

Zeile 13:

Sanierungsmaßnahmen eigener Sportstätten: 25.000 €

Hinweis:

Ansatz für die Durchführung dringender Sanierungsmaßnahmen auf den Sportplätzen (Sanierung von Zäunen, Regenerationsmaßnahmen u.a.), an den Heizungsanlagen und für notwendige Pflasterarbeiten.

Unterhaltung eigener Sportstätten: 7.500 € (+ 0,5 T€)

Betriebskostenpauschale an den ASC und SVE: 20.000 €

Zeile 14:

Abschreibung für Abnutzung (AfA), (+ 33 T€, Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Anlegung des Kunstrasenspielfeldes)

Zeile 16:

Pacht für die Sportplätze

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	34.798,64	35.440	34.100	0	34.440	34.780	35.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.593,38	51.500	52.000	0	52.000	52.000	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	6.492,51	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.884,53	93.440	92.600	0	92.940	93.280	94.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.884,53	-93.440	-92.600	0	-92.940	-93.280	-94.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	549.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	549.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	1.428,00	633.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.428,00	663.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	38.572,00	-113.500	33.000	0	35.000	35.000	35.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 56000.01:

2014: Die Sportpauschale ist unter Maßnahme 56000.04 ausgewiesen.

Maßnahme 56000.02:

Ansatz u. a. für die Errichtung/Ergänzung des Freiluft-Fitness-Parcours.

Maßnahme 56000.03:

Ansatz für die Beschaffung von Pflegegeräten für Sportanlagen.

Gerneinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(In TEUR)

08.01.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56000.01									
Sportpauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	40	0	40	40	40	360	400
Summe der investiven Einzahlungen	40	0	40	0	40	40	40	360	400
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	40	0	40	0	40	40	40	360	400
Maßnahme: 56000.02									
Baumaßnahmen Sportanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	13	5	0	3	3	3	0	80
Summe der investiven Auszahlungen	-1	-13	-5	0	-3	-3	-3	0	-80
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-13	-5	0	-3	-3	-3	0	-80
Maßnahme: 56000.03									
Bewegl. Anlagevermögen Sportanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30	-2	0	-2	-2	-2	-39	-20
Summe der investiven Auszahlungen	0	-30	-2	0	-2	-2	-2	-39	-20
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-30	-2	0	-2	-2	-2	-39	-20
Maßnahme: 56000.04									
Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes auf dem Sportgelände des ASC Schöppingen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	549	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	549	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	620	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	620	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

verantwortlich

FB 2, FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Betrieb und Unterhaltung/Instandhaltung des Sole-Light-Vechtebades
- Koordination der Belegung durch Vereine und Schulen

Auftragsgrundlage

- Aktuelle Dienst- und Geschäftsverteilung
- Haus- und Badeordnung für das Vechtebad

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
Allgemeinheit
Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen
Badegäste
Sportvereine

Produkt

08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.535,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.843,03	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,86	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.595,71	0	5.100	5.100	5.100	5.100
10 = Ordentliche Erträge	179.282,60	166.200	183.800	183.800	183.800	183.800
11 - Personalaufwendungen	100.332,58	97.740	103.830	104.870	105.900	106.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.506,62	158.000	167.500	159.000	155.000	155.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.256,58	43.500	43.700	43.700	43.600	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,63	600	2.350	2.375	2.400	2.425
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.376,41	299.840	317.380	309.945	306.900	308.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.093,81	-133.640	-133.580	-126.145	-123.100	-124.605
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.093,81	-133.640	-133.580	-126.145	-123.100	-124.605
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.093,81	-133.640	-133.580	-126.145	-123.100	-124.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.894,13	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.199,68	-128.640	-125.580	-118.145	-114.600	-116.105

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 04:

Allgemeine Badegebühren: 82.000 € (+ 2 T€)

Gebühren des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen und der auswärtigen Schulen und Vereine: 43.000 € (+ 10 T€)

Hinweis:

Aufgrund der Herauslösung des Schulbetriebes des Schulzweckverbandes Horstmar-Schöppingen aus dem Kernhaushalt (s. Erläuterung zum Produkt 03.01.02.00) sind die Gebühren für die Nutzung des Vechtebades durch die Verbundschule nicht mehr als "interne Verrechnung", sondern als "echter" Ertrag zu veranschlagen. Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Zeile 05:

Erträge aus der Anbringung von Werbebannern: 5.300 €

Erträge aus dem Verkauf elektrischer Energie aus dem Betrieb des BHKW: 16.000 €

Zeile 07:

Steuerentlastung aufgrund der Stromerzeugung durch das BHKW.

Zeile 13:

Instandsetzung und Unterhaltung, größere Sanierungen: 60.000 € (+ 15 T€)

Hinweis:

Vorgesehen ist u.a. die Renovierung des Eingangsbereichs mit dem Windfang, die Renovierung des Schwimmmeisterraumes, die Erneuerung des Thermostatblocks für die Duschanlagen und die Durchführung verschiedener Reparaturen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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)

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wasser- und Abwasserkosten: 22.000 € (+ 1 T€)

Reinigung und Desinfektion: 11.000 €

Beheizung/Gasbezug: 55.000 € (- 10 T€, Ansatzreduzierung aufgrund des verminderten Verbrauchs)

Elektr. Energie: 5.500 €

Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand: 13.500 € (+ 3,5 T€, Ansatzerhöhung aufgrund erhöhtem Wartungs- und Prüfungsbedarf)

Zeile 16:

Versicherungen: 2.350 € (+ rd. 1,8 T€, Zusammenfassung der Versicherungen auf einem Konto)

Zeile 27: Gebühren für das Schulbad der Grundschule (s. Erläuterung zu Zeile 4).

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

08.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.065,55	113.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.957,76	20.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
07 + Sonstige Einzahlungen	49.721,17	0	32.100	0	32.100	32.600	32.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.744,48	133.800	178.400	0	178.400	178.900	178.900
10 - Personalauszahlungen	98.285,21	97.680	103.770	0	104.810	105.840	106.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.196,54	158.000	167.500	0	159.000	155.000	155.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.295,42	600	2.350	0	2.375	2.400	2.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.778,17	256.280	273.620	0	266.185	263.240	264.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.033,69	-122.480	-95.220	0	-87.785	-84.340	-85.945
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.421,58	33.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe:	2.421,58	33.500	5.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo:	-2.421,58	-33.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 57000.01:

Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc.

2014: Ansatz für den Austausch des Kassenautomaten.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

08.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb des Sole-Light-Vechtebades (Hallenbad)

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.01
Ausstattung Hallenbad

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2	-33	-5	0	-4	-4	-4	-48
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-33	-5	0	-4	-4	-4	-48
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-33	-5	0	-4	-4	-4	-48

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

08.03

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Sportförderung

verantwortlich
FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Sportförderung der Gemeinde Schöppingen in Form von Projektförderungen und in Form der Förderung des Sports im Jugendbereich durch den Gemeindesportverband.

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Produkt

08.03.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

08.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 = Transferaufwendungen	13.134,07	20.000	10.300	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.134,07	20.000	10.300	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.134,07	-20.000	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.134,07	-20.000	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.134,07	-20.000	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.134,07	-20.000	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuwendung an den Gemeindeförderverband für die Jugendförderung: 10 T€

2014: Zuschuss an den TC Grün-Weiß Schöppingen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

08.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.134,07	20.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.134,07	20.000	10.300	0	10.000	10.000	10.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-13.134,07	-20.000	-10.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
----------------	----	---

Beschreibung

- Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Bereitstellung von Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.089,17	22.520	23.640	23.875	24.090	24.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.586,52	33.520	34.640	34.875	35.090	35.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.586,52	-33.520	-34.640	-34.875	-35.090	-35.335
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.586,52	-33.520	-34.640	-34.875	-35.090	-35.335
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 26)	-27.586,52	-33.520	-34.640	-34.875	-35.090	-35.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.586,52	-33.520	-34.640	-34.875	-35.090	-35.335

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	20.583,48	22.280	23.400	0	23.635	23.850	24.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	15.091,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.172,23	33.280	34.400	0	34.635	34.850	35.095
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.172,23	-33.280	-34.400	0	-34.635	-34.850	-35.095
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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Strategische Planungen und Konzepte für die Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
- Erarbeitung städtebaulicher Satzungen sowie von 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
09.01.02 Geodatenmanagement

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

09.01.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01
Produkt: 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Regional- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	14.113,16	14.400	15.080	15.230	15.380	15.540
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.113,16	17.400	18.080	18.230	18.380	18.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.113,16	-17.400	-18.080	-18.230	-18.380	-18.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.113,16	-17.400	-18.080	-18.230	-18.380	-18.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.113,16	-17.400	-18.080	-18.230	-18.380	-18.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.113,16	-17.400	-18.080	-18.230	-18.380	-18.540

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ergänzung der Flur- und Katasterkarten und sonstige sächliche Ausgaben

Gerneinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.01.01 Regional- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	12.983,85	14.220	14.900	0	15.050	15.200	15.360
15 - Sonstige Auszahlungen	15.091,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.075,25	17.220	17.900	0	18.050	18.200	18.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.075,25	-17.220	-17.900	0	-18.050	-18.200	-18.360
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 J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	7.975,01	8.120	8.560	8.645	8.710	8.795
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.473,36	16.120	16.560	16.645	16.710	16.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.473,36	-16.120	-16.560	-16.645	-16.710	-16.795
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.473,36	-16.120	-16.560	-16.645	-16.710	-16.795
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.473,36	-16.120	-16.560	-16.645	-16.710	-16.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.473,36	-16.120	-16.560	-16.645	-16.710	-16.795

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:
Serviceleistungen für das Geographische-Informationen-System (GIS).

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

09.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.01.02 Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	7.599,63	8.060	8.500	0	8.585	8.650	8.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.096,98	16.060	16.500	0	16.585	16.650	16.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.096,98	-16.060	-16.500	0	-16.585	-16.650	-16.735
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 J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Beschreibung

- Bauordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |
| 10.02 | Denkmalschutz und -pflege |

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.958,30	18.310	19.290	19.472	19.654	19.846
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,74	18.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.048,04	38.810	21.790	21.972	22.154	22.346
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.048,04	-36.310	-19.290	-19.472	-19.654	-19.846
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.048,04	-36.310	-19.290	-19.472	-19.654	-19.846
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.048,04	-36.310	-19.290	-19.472	-19.654	-19.846
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.048,04	-36.310	-19.290	-19.472	-19.654	-19.846

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	17.017,26	18.150	18.130	0	19.312	18.494	19.686
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.089,74	18.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.107,00	38.650	21.630	0	21.812	21.994	22.186
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-26.107,00	-36.150	-19.130	0	-19.312	-19.494	-19.686
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren 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

Produkt

- 10.01.01 Bauordnung
- 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

10.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	13.192,05	13.430	14.190	14.330	14.470	14.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.192,05	13.430	14.190	14.330	14.470	14.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.192,05	-13.430	-14.190	-14.330	-14.470	-14.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.192,05	-13.430	-14.190	-14.330	-14.470	-14.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.192,05	-13.430	-14.190	-14.330	-14.470	-14.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.192,05	-13.430	-14.190	-14.330	-14.470	-14.620

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

10.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	12.815,67	13.370	14.130	0	14.270	14.410	14.560
18 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.815,67	13.370	14.130	0	14.270	14.410	14.560
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-12.815,67	-13.370	-14.130	0	-14.270	-14.410	-14.560
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

10.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.308,67	1.330	1.420	1.430	1.440	1.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,74	18.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.398,41	19.330	1.420	1.430	1.440	1.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.398,41	-19.330	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.398,41	-19.330	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.398,41	-19.330	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.398,41	-19.330	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Ansatz für den Differenzausgleich auf die Verkaufspreise bei Verkauf von Grundstücken durch die Kirchengemeinde St. Agatha, Gronau-Epe, gemäß Ratsbeschluss.
Das letzte Grundstück wird voraussichtlich noch im Jahr 2014 verkauft.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

10.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.308,67	1.330	1.420	0	1.430	1.440	1.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.089,74	18.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.398,41	19.330	1.420	0	1.430	1.440	1.450
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.398,41	-19.330	-1.420	0	-1.430	-1.440	-1.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Zuschussbeantragung und -abwicklung für private Denkmalschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Bauinteressenten

Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern

Produkt

10.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.457,58	3.550	3.680	3.712	3.744	3.776
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.457,58	6.050	6.180	6.212	6.244	6.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.457,58	-3.550	-3.680	-3.712	-3.744	-3.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.457,58	-3.550	-3.680	-3.712	-3.744	-3.776
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.457,58	-3.550	-3.680	-3.712	-3.744	-3.776
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.457,58	-3.550	-3.680	-3.712	-3.744	-3.776

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

10.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	2.892,92	3.450	3.580	0	3.612	3.644	3.676
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.892,92	5.950	6.080	0	6.112	6.144	6.176
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.892,92	-3.450	-3.580	0	-3.612	-3.644	-3.676
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

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

Produktgruppe

- | | |
|-------|--------------------|
| 11.01 | Versorgung |
| 11.02 | Abfallentsorgung |
| 11.03 | Abwasserentsorgung |

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.665,30	406.255	451.379	451.584	458.979	459.194
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.554,79	25.800	22.200	22.200	22.200	22.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.175,77	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.396,74	320.000	322.500	322.500	322.500	322.500
10 = Ordentliche Erträge	781.792,60	784.605	808.979	809.184	818.579	816.794
11 - Personalaufwendungen	28.520,00	30.170	30.020	30.320	30.610	30.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.848,68	446.510	488.934	488.934	496.124	496.124
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	800	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.211,68	477.480	519.804	520.104	527.584	527.874
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.580,92	287.125	289.175	289.080	288.995	288.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.580,92	287.125	289.175	289.080	288.995	288.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.580,92	287.125	289.175	289.080	288.995	288.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	296.580,92	287.125	289.175	289.080	288.995	288.920

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäß den geltenden Konzessionsverträgen sowie zurechenbare Personalkostenanteile.

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen
Allgemeinheit
Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Produkt

11.01.01	Elektrizitätsversorgung
11.01.02	Gasversorgung
11.01.03	Wasserversorgung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.333,73	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10 = Ordentliche Erträge	261.333,73	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11 - Personalaufwendungen	2.005,07	2.060	2.140	2.160	2.180	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.005,07	2.060	2.140	2.160	2.180	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.328,66	252.940	252.860	252.840	252.820	252.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.328,66	252.940	252.860	252.840	252.820	252.800
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)	259.328,66	252.940	252.860	252.840	252.820	252.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.328,66	252.940	252.860	252.840	252.820	252.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	249.936,86	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	249.936,86	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
10 - Personalauszahlungen	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.120,02	252.980	252.900	0	252.880	252.860	252.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.255,26	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 = Ordentliche Erträge	31.255,26	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11 - Personalaufwendungen	2.005,07	2.060	2.140	2.160	2.180	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.005,07	2.060	2.140	2.160	2.180	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.250,19	27.940	28.860	28.840	28.820	28.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.250,19	27.940	28.860	28.840	28.820	28.800
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)	29.250,19	27.940	28.860	28.840	28.820	28.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.250,19	27.940	28.860	28.840	28.820	28.800

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07:

Konzessionsabgabe von den RWE

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	31.255,26	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.255,26	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.438,42	27.980	28.900	0	28.880	28.860	28.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.807,75	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	36.807,75	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11 - Personalaufwendungen	2.005,07	2.080	2.140	2.160	2.180	2.180
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	2.005,07	2.080	2.140	2.160	2.180	2.180
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zellen 10 und 17)	34.802,68	32.940	34.360	34.340	34.320	34.320
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zellen 18 und 21)	34.802,68	32.940	34.360	34.340	34.320	34.320
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	34.802,68	32.940	34.360	34.340	34.320	34.320
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zellen 26, 27, 28)	34.802,68	32.940	34.360	34.340	34.320	34.320

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 7:

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Emsdetten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

11.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	36.882,72	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.882,72	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10 - Personalauszahlungen	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.816,84	2.020	2.100	0	2.120	2.140	2.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.065,88	32.980	34.400	0	34.380	34.360	34.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

11.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Organisation und Durchführung der flächendeckenden Abfallentsorgung für Restmüll, Biomüll, Papiermüll und Leichtverpackungen (gelber Sack/gelbe Tonne) im Gemeindegebiet
- Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes
- Betrieb und Unterhaltung von Stellplätzen für Altglascontainer
- An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmer
- 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

Produkt

11.02.01 Abfallentsorgung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.665,30	406.255	451.379	451.584	458.979	459.194
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.554,79	25.800	22.200	22.200	22.200	22.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,09	8.850	9.200	9.200	9.200	9.200
10 = Ordentliche Erträge	448.781,18	440.905	482.779	482.984	490.379	490.594
11 - Personalaufwendungen	19.589,50	21.000	20.400	20.605	20.810	21.025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.348,68	419.010	461.434	461.434	468.624	468.624
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	800	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.781,18	440.810	482.684	482.889	490.284	490.499
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	95	95	95	95	95
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	95	95	95	95	95
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	0,00	95	95	95	95	95
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	95	95	95	95	95

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Es wird auf die Abfallgebührenkalkulation 2015 verwiesen. Hierin sind zu den einzelnen Planansätzen weitere Informationen enthalten.

Zeile 04:
Müllabfuhrgebühren

Zeile 05:
Pacht für den Wertstoffhof: 3.750 €
Vergütung für die Anlieferung von Altpapier: 21.850 €
Verkauf von Müllsäcken: 200 €

Zeile 06:
Kostenerstattung "Grüner Punkt" (DSD) für die Unterhaltung der Containerstellplätze. Der Ansatz orientiert sich an der fortgeschriebenen Einwohnerzahl nach dem Zensus 2011.

Zeile 11:
Dem Ansatz liegt eine Verwaltungskostenberechnung auf Grundlage des NKF für das Jahr 2015 zugrunde.

Zeile 13:
Aufwendungen für den Umweltschutz und Sonderreinigungen: 3.500 €
- Kosten der Müllabfuhr - Pauschalansatz lt. Vertrag zzgl. Kosten der Altpapierverwertung: 117.810 €
- Containerabfuhr Wertstoffhof: 9.700 €
- Deponiegebühren incl. Nachhaltigkeitsabgabe: 330.424 €

Zeile 16:
Aufwendungen für die Abfallberatung (Abfallkalender etc.)

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. Die Ergebnisrechnung weist somit grundsätzlich ein positives Ergebnis in Höhe von 95 € aus.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserentsorgung

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Verwaltungskosenerstattung durch das Sondervermögen "Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen" sowie zurechenbare Personalkostenanteile.

Erträge und Aufwände der Abwasserentsorgung sind im jährlichen Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes abgebildet. Die technische und kaufmännische Betriebsführung für das Abwasserwerk obliegt der Stadtwerke Emsdetten GmbH im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages.

Auftragsgrundlage

- Betriebsführungsvertrag

Zielgruppe

Aufsichtsbehörden

Gewerbetreibende

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Gebührenpflichtige

Produkt

11.03.01 Abwasserentsorgung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

11.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10 = Ordentliche Erträge	3.614,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	2.915,29	2.990	3.200	3.235	3.260	3.295
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.415,29	30.490	30.700	30.735	30.760	30.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.800,61	-26.790	-27.000	-27.035	-27.060	-27.095
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.800,61	-26.790	-27.000	-27.035	-27.060	-27.095
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.800,61	-26.790	-27.000	-27.035	-27.060	-27.095
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.800,61	-26.790	-27.000	-27.035	-27.060	-27.095

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 06:

Erstattung anteiliger Kosten durch das Abwasserwerk an die Gemeinde.

Zeile 13:

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614,68	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.614,68	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	2.915,29	2.990	3.200	0	3.235	3.260	3.295
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.415,29	30.490	30.700	0	30.735	30.760	30.795
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-26.800,61	-26.790	-27.000	0	-27.035	-27.060	-27.095
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Beschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst
- Verkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung
- Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.02 Verkehrsanlagen
- 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.164,31	370.650	374.200	384.300	394.500	404.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.106,94	185.500	186.250	186.250	187.350	187.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,87	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	571.630,60	577.650	581.950	592.050	603.350	613.350
11 - Personalaufwendungen	119.589,90	127.170	125.960	127.190	128.455	129.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.315,97	399.000	422.500	321.500	327.500	339.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	641.342,81	654.700	653.200	658.800	663.700	664.400
15 - Transferaufwendungen	-2.243,34	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.405,34	1.183.940	1.204.780	1.110.610	1.122.775	1.138.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.774,74	-606.290	-622.830	-518.560	-519.425	-522.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.774,74	-606.290	-622.830	-518.560	-519.425	-522.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.774,74	-606.290	-622.830	-518.560	-519.425	-522.940
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.774,74	-606.290	-622.830	-518.560	-519.425	-522.940

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,87	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.519,35	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10 - Personalauszahlungen	116.852,05	126.010	124.800	0	126.030	127.295	128.560
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.836,69	474.000	493.000	0	371.500	377.500	389.000
14 - Transferauszahlungen	1.760,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	800,00	400	450	0	450	450	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.249,66	601.910	619.750	0	499.480	508.745	519.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.730,31	-580.310	-598.150	0	-477.880	-485.145	-497.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.789,20	19.000	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.727,61	148.500	160.000	0	78.000	78.000	78.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	461.516,81	167.500	160.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	623.731,97	1.189.500	200.000	0	57.500	55.000	52.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	623.731,97	1.189.500	200.000	0	57.500	55.000	52.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-162.216,16	-1.022.000	-40.000	0	20.500	23.000	25.500

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze) incl. Abrechnung
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Abrechnungen nach BauGB und KAG
- Straßenkontrolle und Winterdienst
- Widmung und Einziehung von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Beitragspflichtige

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Versorgungsträger

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

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

12.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	160,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	10.104,87	10.340	10.600	10.700	10.790	10.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.104,87	10.340	10.600	10.700	10.790	10.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.944,87	-10.240	-10.600	-10.600	-10.690	-10.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.944,87	-10.240	-10.600	-10.600	-10.690	-10.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.944,87	-10.240	-10.600	-10.600	-10.690	-10.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.944,87	-10.240	-10.600	-10.600	-10.690	-10.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Ausschreibungsgebühren

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	160,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	8.034,58	10.000	10.260	0	10.360	10.450	10.550
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.034,58	10.000	10.260	0	10.360	10.450	10.550
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.874,58	-9.900	-10.160	0	-10.260	-10.350	-10.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.789,20	19.000	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.727,61	148.500	160.000	0	78.000	78.000	78.000
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	461.516,81	167.500	160.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	619.602,02	1.052.000	135.000	0	50.000	47.500	45.000
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	619.602,02	1.052.000	135.000	0	50.000	47.500	45.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-158.085,21	-884.500	25.000	0	28.000	30.500	33.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.05 - Bürgerradweg Haverbecker Kreuz - Brüningsmühle

Maßnahme 63000.10 - Erschließung Baugebiet "Winters Kamp" in Eggerode
Veranschlagt ist der Verkauf von einem Grundstück.

Maßnahme 63000.11 - Erschließung Baugebiet "Herrenkämpfe"
Veranschlagt ist der Verkauf von 6 Grundstücken.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Es handelt sich um Ansätze für Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen und für kleinere Straßenausbaumaßnahmen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.01.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.01
Umgestaltung der OD Schöppingen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2	0	0	0	0	0	0	126	110
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	126	110
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	126	110

Maßnahme: 63000.03
Planungskosten (Baugebiete etc.)

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	5	20	0	10	10	10	262	100
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-20	0	-10	-10	-10	-262	-100
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-5	-20	0	-10	-10	-10	-262	-100

Maßnahme: 63000.05
Ausbau von Radwegen und der
Vechteroute

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	5	35	0	5	5	5	164	130
Summe der investiven Auszahlungen	0	-5	-35	0	-5	-5	-5	-164	-130
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-5	-35	0	-5	-5	-5	-164	-130

Maßnahme: 63000.10
Erschließung Baugebiet "Winters
Kamp" in Eggerode

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57	45	43	0	30	30	30	167	200
Summe der investiven Einzahlungen	57	45	43	0	30	30	30	167	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0	10	0	5	2	0	119	10
Summe der investiven Auszahlungen	-38	0	-10	0	-5	-2	0	-119	-10
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	19	45	33	0	25	27	30	48	190

Maßnahme: 63000.11
Erschließung Baugebiet
"Herrenkämpfe"

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115	103	97	0	48	48	48	554	650
Summe der investiven Einzahlungen	115	103	97	0	48	48	48	554	650
Auszahlung für Baumaßnahmen	91	0	5	0	0	0	0	327	400
Summe der investiven Auszahlungen	-91	0	-5	0	0	0	0	-327	-400
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	24	103	92	0	48	48	48	226	250

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.01.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.12
Erweiterung von Gewerbegebieten

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	100	50	0	20	20	20	300
Summe der investiven Auszahlungen	-27	-100	-50	0	-20	-20	-20	-300
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27	-100	-50	0	-20	-20	-20	-300

Maßnahme: 63000.14
Neugestaltung der Rathausstraße

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-130
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-130

Maßnahme: 63000.16
Neugestaltung der Amtsstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94	19	0	0	0	0	0	322
Summe der investiven Einzahlungen	94	19	0	0	0	0	0	289
Auszahlung für Baumaßnahmen	87	1	0	0	0	0	0	570
Summe der investiven Auszahlungen	-87	-1	0	0	0	0	0	-570
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7	18	0	0	0	0	0	-281

Maßnahme: 63000.17
Erschließung Baugebiet
"Herrenkämpfe" - Endausbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	760	0	0	0	0	0	510
Summe der investiven Auszahlungen	-13	-760	0	0	0	0	0	-510
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13	-760	0	0	0	0	0	-510

Maßnahme: 63000.18
Erschließung Baugebiet "Winters
Kamp" - Endausbau

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	170	0	0	0	0	0	76
Summe der investiven Auszahlungen	-3	-170	0	0	0	0	0	-76
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-170	0	0	0	0	0	-76

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.01.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.19

Neugestaltung der Lindenstraße und
eines Teilstücks der Rathausstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176	0	0	0	0	0	0	176	200
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	176	0	20	0	0	0	0	176	200
Auszahlung für Baumaßnahmen	363	1	0	0	0	0	0	364	435
Summe der investiven Auszahlungen	-363	-1	0	0	0	0	0	-364	-435
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186	-1	20	0	0	0	0	-187	-235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5	10	15	0	10	10	10	168	125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20	-10	-15	0	-10	-10	-10	-168	-125

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.899,00	284.100	277.700	277.800	278.000	278.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,87	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10 = Ordentliche Erträge	305.572,87	305.600	299.200	299.300	299.500	299.500
11 - Personalaufwendungen	50.420,52	55.200	55.260	55.810	56.360	56.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.845,74	106.000	107.000	57.000	61.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	284.223,00	284.500	278.000	278.100	278.300	278.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.489,26	446.700	440.260	390.910	395.660	391.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.916,39	-141.100	-141.060	-91.610	-96.160	-91.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.916,39	-141.100	-141.060	-91.610	-96.160	-91.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.916,39	-141.100	-141.060	-91.610	-96.160	-91.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.916,39	-141.100	-141.060	-91.610	-96.160	-91.920

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 05:

Erträge aufgrund der Vereinbarungen über die Nutzung der Wirtschaftswege für die Windkraftanlagen u.a.,

Zeile 13:

Unterhaltung der Vechtebrücken: 5.000 €

Beschädigung von Wirtschaftswegen: 2.000 € (+ 1 T€, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)

Instandsetzungen von Wirtschaftswegen: 100.000 €

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in Höhe von 50.000 € aufwandmindernd berücksichtigt.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673,87	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673,87	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	52.576,23	55.860	54.920	0	55.470	56.020	56.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.808,11	156.000	157.000	0	107.000	111.000	106.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.384,34	211.860	211.920	0	162.470	167.020	162.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.710,47	-190.360	-190.420	0	-140.970	-145.520	-141.080
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

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 12:

Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe. Die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung (s. Ergebnisplan Zeile 13) wird im Finanzplan nicht berücksichtigt. Daher weichen Ergebnisplan und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.578,91	84.200	94.000	104.000	114.000	124.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.070,94	166.500	170.400	170.400	171.500	171.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.335,33	250.700	264.400	274.400	285.500	295.500
11 - Personalaufwendungen	34.998,68	36.070	34.970	35.300	35.675	36.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.488,37	214.000	236.000	195.000	195.500	197.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333.427,83	346.000	350.800	355.800	360.000	360.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.914,88	597.240	622.940	587.270	592.345	594.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.579,55	-346.540	-358.540	-312.870	-306.845	-298.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.579,55	-346.540	-358.540	-312.870	-306.845	-298.700
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)	-251.579,55	-346.540	-358.540	-312.870	-306.845	-298.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.579,55	-346.540	-358.540	-312.870	-306.845	-298.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 04:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Zeile 06:

Kostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit aus Altersteilzeitvereinbarungen fallen nicht mehr an.

Zeile 13:

Instandsetzung und Unterhaltung der Gehwege und Straßen: 16.000 €

Instandsetzung und Unterhaltung der Parkplätze: 3.000 €

Anschaffung von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern: 4.000 € (+ 1 T€)

Gebühren für die Straßenentwässerung: 112.500 €

Straßensanierungen in den Ortslagen: 50.000 €

Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen: 4.000 €

Hinweis:

Es ist eine Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung für die innerörtl. Straßen in Höhe von 20.250 € (Rest) aufwandsmindernd berücksichtigt.

Zeile 15:

Aufwand aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuweisung an den Kreis Borken für den Bau des Radweges an der K 37 in Heven.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.03	Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,48	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.057,60	35.910	34.810	0	35.140	35.515	35.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.208,50	239.000	256.500	0	195.000	195.500	197.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.266,10	274.910	291.310	0	230.140	231.015	232.870
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.580,62	-274.910	-291.310	0	-230.140	-231.015	-232.870
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 12:

Der Teilfinanzplan enthält die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in voller Höhe. Die Entnahme aus der Instandhaltungsrückstellung (s. Ergebnisplan Zeile 13) wird im Finanzplan nicht berücksichtigt. Daher weichen Ergebnisplan und Finanzplan an dieser Stelle voneinander ab.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahme 63000.05 - Ansatz für die Asphaltierung der Bürgerradwege Osterwick - Schöppingen, Haverbeck und Heven in Teilbereichen. Mitfinanzierung durch (Rest-)Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2014.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.03 Unterhaltung der übrigen Straßen, Wege und Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.05
Ausbau von Radwegen und der
Vechteroute

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	130	50	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-130	-50	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-130	-50	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.441,16	12.710	12.880	13.015	13.150	13.285
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248,37	16.500	16.500	16.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400	450	450	450	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.089,53	29.610	29.830	29.965	31.100	31.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.089,53	-29.610	-29.830	-29.965	-31.100	-31.285
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.089,53	-29.610	-29.830	-29.965	-31.100	-31.285
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.089,53	-29.610	-29.830	-29.965	-31.100	-31.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.089,53	-29.610	-29.830	-29.965	-31.100	-31.285

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Kosten des Winterdienstes an Kreis- und Landstraßen (Ortsdurchfahrten): 1.500 €
Streusalz etc.: 15.000 €

Zeile 16:

Miete für die Streusalzlagerhalle bei Büscher.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 12.01.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.876,50	12.610	12.780	0	12.915	13.050	13.185
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248,37	16.500	16.500	0	16.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	800,00	400	450	0	450	450	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.924,87	29.510	29.730	0	29.865	31.000	31.185
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.924,87	-29.510	-29.730	0	-29.865	-31.000	-31.185
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

12.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Verkehrsanlagen

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der technischen Verkehrsanlagen (z.B. Lichtzeichenanlagen) und der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Versorgungsträger

Produkt

12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrsanlagen
Produkt: 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686,40	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.876,00	18.900	15.750	15.750	15.750	15.750
10 = Ordentliche Erträge	18.562,40	21.250	18.250	18.250	18.250	18.250
11 - Personalaufwendungen	6.957,32	7.130	7.360	7.430	7.500	7.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733,49	60.000	60.000	50.000	50.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.691,98	24.200	24.400	24.900	25.400	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.382,79	91.330	91.760	82.330	82.900	98.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.820,39	-70.080	-73.510	-64.080	-64.650	-80.220
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.820,39	-70.080	-73.510	-64.080	-64.650	-80.220
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.820,39	-70.080	-73.510	-64.080	-64.650	-80.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.820,39	-70.080	-73.510	-64.080	-64.650	-80.220

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 2:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeile 4:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Zeile 13:
Betriebs- und Unterhaltungskosten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen
Produkt 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	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	5.639,79	6.910	7.140	0	7.210	7.280	7.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.571,71	60.000	60.000	0	50.000	50.000	65.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.211,50	66.910	67.140	0	57.210	57.280	72.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.211,50	-66.910	-67.140	0	-57.210	-57.280	-72.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	4.129,95	7.500	15.000	0	7.500	7.500	7.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.129,95	7.500	15.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.129,95	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Vorgesehen ist die punktuelle Ergänzung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

12.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrsanlagen
Produkt: 12.02.01 Technische Anlagen, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	7	15	0	7	7	7	51	50
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4	-7	-16	0	-7	-7	-7	-51	-50

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

12.03

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

- Ausgewiesen sind die Kostenbeteiligungen am Bürgerbus Heek/Legden, der Nachtbuslinie N 6 und der Taxibuslinie T 79 sowie zurechenbare Personalkosten
- Beantragung zusätzlicher Haltestellen
- Mitwirkung bei der Aktualisierung der Fahrpläne

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge
- interkommunale Vereinbarung

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer von Einrichtungen

Produkt

- 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- 12.03.02 Bürgerbus Heek/Legden

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	3.453,12	3.490	3.630	3.665	3.700	3.735
13 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.453,12	5.990	6.630	6.665	7.200	7.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.453,12	-5.990	-6.630	-6.665	-7.200	-7.235
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.453,12	-5.990	-6.630	-6.665	-7.200	-7.235
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-3.453,12	-5.990	-6.630	-6.665	-7.200	-7.235
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.453,12	-5.990	-6.630	-6.665	-7.200	-7.235

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Reparatur der Wartehäuschen, Anstricharbeiten

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.453,12	3.490	3.630	0	3.665	3.700	3.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.500	3.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.453,12	5.990	6.630	0	6.665	7.200	7.235
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.453,12	-5.990	-6.630	0	-6.665	-7.200	-7.235
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.214,23	1.230	1.260	1.270	1.280	1.290
15 - Transferaufwendungen	-2.243,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.029,11	2.730	2.760	2.770	2.780	2.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029,11	-2.730	-2.760	-2.770	-2.780	-2.790
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029,11	-2.730	-2.760	-2.770	-2.780	-2.790
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029,11	-2.730	-2.760	-2.770	-2.780	-2.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.029,11	-2.730	-2.760	-2.770	-2.780	-2.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschuss an den Verein Bürgerbus Heek/Legden und für die Nachtbuslinie.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

12.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt 12.03.02 Bürgerbus Heek/Legden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.214,23	1.230	1.260	0	1.270	1.280	1.290
14 - Transferauszahlungen	1.760,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.975,15	2.730	2.760	0	2.770	2.780	2.790
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.975,15	-2.730	-2.760	0	-2.770	-2.780	-2.790
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- Gemeindliche Park- und Gartenanlagen
- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
- Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
- 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
- 13.03 Wasser und Wasserbau
- 13.04 Friedhöfe

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601,10	2.597	2.597	2.597	2.597	2.597
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.437,37	157.650	155.536	155.536	155.536	155.536
10 = Ordentliche Erträge	157.038,47	160.247	158.133	158.133	158.133	158.133
11 - Personalaufwendungen	111.365,59	109.230	118.610	119.805	120.990	122.215
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.688,57	33.250	36.750	36.750	38.500	39.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.949,00	20.040	20.030	19.890	19.000	19.000
15 - Transferaufwendungen	108.502,60	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.505,76	271.020	283.890	284.945	286.990	289.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.467,29	-110.773	-125.757	-126.812	-128.857	-131.082
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.467,29	-110.773	-125.757	-126.812	-128.857	-131.082
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.467,29	-110.773	-125.757	-126.812	-128.857	-131.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.467,29	-110.773	-125.757	-126.812	-128.857	-131.082

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,10	717	717	0	717	717	717
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.538,10	156.370	159.536	0	159.536	159.536	159.536
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.255,20	157.087	180.253	0	160.253	160.253	160.253
10 - Personalauszahlungen	109.859,81	109.060	118.330	0	119.525	120.710	121.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.386,64	33.250	36.750	0	36.750	38.500	39.500
14 - Transferauszahlungen	108.502,60	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.749,05	250.800	263.580	0	264.775	267.710	269.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.493,85	-93.713	-103.327	0	-104.522	-107.457	-109.682
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

- Planung, Anlage und Unterhaltung von gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen
- landschaftpflegerische Begleitmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
10 = Ordentliche Erträge	1.884,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
11 - Personalaufwendungen	60.477,57	58.500	65.600	66.265	66.920	67.595
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941,04	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.016,00	8.100	8.030	8.040	8.050	8.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.434,61	81.600	89.630	90.305	91.970	92.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.550,61	-79.720	-87.750	-88.425	-90.090	-90.765
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.550,61	-79.720	-87.750	-88.425	-90.090	-90.765
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.550,61	-79.720	-87.750	-88.425	-90.090	-90.765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.550,61	-79.720	-87.750	-88.425	-90.090	-90.765

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Pflege öffentlicher Park- und Gartenanlagen, Pflanzmaterial

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.912,91	58.500	65.500	0	66.165	66.820	67.495
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,05	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	67.035,96	73.500	81.500	0	82.165	83.820	84.495
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-67.035,96	-73.500	-81.500	0	-82.165	-83.820	-84.495
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Ausgewiesen sind in dieser Produktgruppe die Zahlungen der Windkraftanlagenbetreiber für die Unterhaltung der Wirtschaftswege und für anteilige Flächenentschädigungen (die Erlöse aus der Beteiligung an der Windkraft Wersche GmbH sind unter Produktgruppe 15.03.02 ausgewiesen). Weiterhin sind die anteiligen Personalkosten dargestellt.

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	14.052,10	14.410	14.200	14.340	14.480	14.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.052,10	14.410	14.200	14.340	14.480	14.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.052,10	-14.410	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.052,10	-14.410	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.052,10	-14.410	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.052,10	-14.410	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14.052,10	14.410	14.200	0	14.340	14.480	14.630
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.052,10	14.410	14.200	0	14.340	14.480	14.630
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.052,10	-14.410	-14.200	0	-14.340	-14.480	-14.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

13.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.01
Bepflanzung Ausgleichsfläche
Isermann

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	14
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	0	-14
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-1	0	0	0	0	-14

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

13.03

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau

verantwortlich

FB 3

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlungen an die Wasser- und Bodenverbände für C-Beiträge, die Erträge aus der Umlage der C-Beiträge auf die Grundstückseigentümer und zurechenbare Personalkosten.

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften
- KAG

Zielgruppe

Allgemeinheit
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Produkt

13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

13.03.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.03
Produkt: 13.03.01

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.799,38	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10 = Ordentliche Erträge	105.799,38	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
11 - Personalaufwendungen	7.033,13	7.210	7.330	7.405	7.480	7.555
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	108.502,60	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.549,11	118.710	118.830	118.905	118.980	119.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.749,73	-10.210	-10.330	-10.405	-10.480	-10.555
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.749,73	-10.210	-10.330	-10.405	-10.480	-10.555
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.749,73	-10.210	-10.330	-10.405	-10.480	-10.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.749,73	-10.210	-10.330	-10.405	-10.480	-10.555

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 4:

Umlage der C-Beiträge

Zeile 13:

Quellwasserableitung (Unterhaltung + Säuberung)

Zeile 15:

Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.016,05	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	106.016,05	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
10 - Personalauszahlungen	6.844,90	7.170	7.290	0	7.365	7.440	7.515
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	108.502,60	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	122.360,88	118.670	118.790	0	118.865	118.940	119.015
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-16.344,83	-10.170	-10.290	0	-10.365	-10.440	-10.515
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

13.04

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

Produkt

- 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen
- 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
Produkt: 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.637,99	49.150	47.036	47.036	47.036	47.036
10 = Ordentliche Erträge	48.637,99	49.150	47.036	47.036	47.036	47.036
11 - Personalaufwendungen	25.355,56	24.500	27.000	27.270	27.540	27.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.706,15	14.500	17.000	17.000	17.500	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.933,00	11.940	12.000	11.850	10.950	10.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.994,71	50.940	56.000	56.120	55.990	57.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.356,72	-1.790	-8.964	-9.084	-8.954	-10.234
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.356,72	-1.790	-8.964	-9.084	-8.954	-10.234
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.356,72	-1.790	-8.964	-9.084	-8.954	-10.234
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.356,72	-1.790	-8.964	-9.084	-8.954	-10.234

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:

Erträge aus der Auflösung der im voraus entrichteten Grabnutzungs- und Pflegegebühren (Ablösesummen): 32.000 €
Pflegegebühren (jährliche Gebühren): rd. 15.000 €

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten für die Friedhöfe: 13.000 € (+ 2 T€, Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre)
Aufwendungen für den Friedhofsabfall: 4.000 € (+ 0,5 T€)

Hinweis zur Abweichung zwischen Ergebnisplan und Gebührenkalkulation:

Nicht veranschlagt ist die kalkulatorische Verzinsung für das Anlagevermögen der Friedhöfe (rd 16,5 T€). 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") in Höhe von rd. 42 % der Gesamtkosten berücksichtigen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Friedhöfe, Bestattungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,05	47.870	51.036	0	51.036	51.036	51.036
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.522,05	47.870	51.036	0	51.036	51.036	51.036
10 - Personalauszahlungen	24.790,90	24.400	26.900	0	27.170	27.440	27.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,21	14.500	17.000	0	17.000	17.500	18.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	44.013,11	38.900	43.900	0	44.170	44.940	46.220
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.508,94	8.970	7.136	0	6.866	6.096	4.816
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

13.04.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
Produkt: 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,10	717	717	717	717	717
10 = Ordentliche Erträge	717,10	717	717	717	717	717
11 - Personalaufwendungen	4.447,23	4.610	4.480	4.525	4.570	4.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	750	750	750	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.475,23	5.360	5.230	5.275	5.570	5.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.758,13	-4.643	-4.513	-4.558	-4.853	-4.898
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.758,13	-4.643	-4.513	-4.558	-4.853	-4.898
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.758,13	-4.643	-4.513	-4.558	-4.853	-4.898
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.758,13	-4.643	-4.513	-4.558	-4.853	-4.898

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 02:

Zuschüsse zur Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Zeile 13:

Bewirtschaftungskosten des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

13.04.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.02 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,10	717	717	0	717	717	717
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	717,10	717	717	0	717	717	717
10 - Personalauszahlungen	4.259,00	4.570	4.440	0	4.485	4.530	4.575
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	750	750	0	750	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.287,00	5.320	5.190	0	5.235	5.530	5.575
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.569,90	-4.603	-4.473	0	-4.518	-4.813	-4.858
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Beschreibung

- Altlasten
- Allgemeiner Umweltschutz

Produktgruppe

- 14.01 Umweltmanagement
- 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

14

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	3.988,18	4.070	4.280	4.320	4.360	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.988,18	4.070	4.280	4.320	4.360	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.988,18	-4.070	-4.280	-4.320	-4.360	-4.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.988,18	-4.070	-4.280	-4.320	-4.360	-4.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.988,18	-4.070	-4.280	-4.320	-4.360	-4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.988,18	-4.070	-4.280	-4.320	-4.360	-4.400

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14		Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Personalauszahlungen	3.800,09	4.030	4.240	0	4.280	4.320	4.360
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.800,09	4.030	4.240	0	4.280	4.320	4.360
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-3.800,09	-4.030	-4.240	0	-4.280	-4.320	-4.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltmanagement

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

- Bearbeitung von allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes, incl. Meldung evtl. Umweltverstöße an die Fach- bzw. Ordnungsbehörden.

Auftragsgrundlage

- Umweltschutzrechtliche Bestimmungen, Wassergesetze
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit
andere Behörden

Produkt

14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltmanagement
Produkt: 14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	2.617,59	2.660	2.830	2.855	2.880	2.905
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.617,59	2.660	2.830	2.855	2.880	2.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.617,59	-2.660	-2.830	-2.855	-2.880	-2.905
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.617,59	-2.660	-2.830	-2.855	-2.880	-2.905
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.617,59	-2.660	-2.830	-2.855	-2.880	-2.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.617,59	-2.660	-2.830	-2.855	-2.880	-2.905

Gerneinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmanagement
Produkt 14.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.617,59	2.660	2.830	0	2.855	2.880	2.905
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.617,59	2.660	2.830	0	2.855	2.880	2.905
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.617,59	-2.660	-2.830	0	-2.855	-2.880	-2.905
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

14.02

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Schutz vor alllastbedingten 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 alllastbedingten Gefahren

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

14.02.01

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Produktgruppe: 14.02

Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Produkt: 14.02.01

Schutz vor alllastbedingten Gefahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	1.370,59	1.410	1.450	1.465	1.480	1.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370,59	1.410	1.450	1.465	1.480	1.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.370,59	-1.410	-1.450	-1.465	-1.480	-1.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.370,59	-1.410	-1.450	-1.465	-1.480	-1.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.370,59	-1.410	-1.450	-1.465	-1.480	-1.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.370,59	-1.410	-1.450	-1.465	-1.480	-1.495

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

14.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.02 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt 14.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.182,50	1.370	1.410	0	1.425	1.440	1.455
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.182,50	1.370	1.410	0	1.425	1.440	1.455
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.182,50	-1.370	-1.410	0	-1.425	-1.440	-1.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Beschreibung

- Allgemeine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
- Märkte und Kirmes
- Fremdenverkehr
- Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH & Co.KG

Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaftsförderung
- 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
- 15.03 Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,15	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	504,15	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	25.211,87	25.520	26.600	26.870	27.140	27.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031,97	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15 - Transferaufwendungen	8.900,00	87.500	116.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.076,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.220,53	143.220	173.300	64.570	64.840	65.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.716,38	-142.820	-172.900	-64.170	-64.440	-64.710
19 + Finanzerträge	20.750,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.750,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.966,38	-124.820	-152.900	-44.170	-44.440	-44.710
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.966,38	-124.820	-152.900	-44.170	-44.440	-44.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.966,38	-124.820	-152.900	-44.170	-44.440	-44.710

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,15	400	400	0	400	400	400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.750,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,15	18.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10 - Personalauszahlungen	24.820,63	25.460	26.540	0	26.810	27.080	27.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.521,18	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
14 - Transferauszahlungen	203.468,12	87.500	116.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.803,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.613,17	136.660	166.740	0	58.010	58.280	58.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.359,02	-118.260	-146.340	0	-37.610	-37.880	-38.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.597,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.597,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.597,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

FB 1

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
- Mitwirkung am Stadtmarketingprozess/-konzept
- Unterstützung und Organisation von weiteren Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
- Zusammenarbeit mit der "Initiative Schöppingen"

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Aktuelle Geschäfts- und Dienstverteilung

Zielgruppe

Allgemeinheit

AntragstellerInnen und Antragsteller, Ratsuchende

Gewerbetreibende

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.190,84	8.370	8.700	8.785	8.870	8.955
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	8.900,00	87.500	116.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.012,58	109.870	139.200	30.285	30.370	30.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.012,58	-109.870	-139.200	-30.285	-30.370	-30.455
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.012,58	-109.870	-139.200	-30.285	-30.370	-30.455
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)	-31.012,58	-109.870	-139.200	-30.285	-30.370	-30.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.012,58	-109.870	-139.200	-30.285	-30.370	-30.455

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Allgemeine Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung

Zeile 15:

Zuschuss für das Stadtmarketing: 7.500 €

Abführung von Kanalanschlussbeiträgen für verkaufte Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Nord an das Abwasserwerk: 109.000 €

Zeile 16:

Beitrag zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft: 9.850 €

Mitgliedsbeitrag Initiative Schöppingen: 150 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung einschl. "Initiative Schöppingen", "Kreative pro Eggerode" und Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.190,84	8.370	8.700	0	8.785	8.870	8.955
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	203.468,12	87.500	116.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	9.826,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.224,61	109.870	139.200	0	30.285	30.370	30.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.224,61	-109.870	-139.200	0	-30.285	-30.370	-30.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	5.597,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.597,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.597,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

15.01.01

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79100.01
Anschaffung neuer Werbetafeln für
die Ortsdurchfahrt

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	1	1	0	1	1	1	6	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-1	-1	0	-1	-1	-1	-6	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5	-1	-1	0	-1	-1	-1	-6	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Märkte und Fremdenverkehr

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs
- Auskunftsstelle und Bereitstellung von allgemeinen Informationen für den Fremdenverkehr
- Planung und Durchführung der "Schüöpp'n Miss" (Kirmes)
- Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Apfelfestes und des Weihnachtsmarktes

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtmarketingkonzept
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Veranstalterinnen und Veranstalter

Markt- und Kirmesbeschickerinnen und -beschicker

Touristen

Produkt

- 15.02.01 Märkte und Kirmes
- 15.02.02 Fremdenverkehr

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.853,44	5.930	6.130	6.195	6.250	6.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.064,43	10.130	10.330	10.395	10.450	10.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.064,43	-10.130	-10.330	-10.395	-10.450	-10.505
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.064,43	-10.130	-10.330	-10.395	-10.450	-10.505
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.064,43	-10.130	-10.330	-10.395	-10.450	-10.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.064,43	-10.130	-10.330	-10.395	-10.450	-10.505

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13:

Aufwendungen für die Durchführung des Apfelfestes.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
Produkt 15.02.01 Märkte und Kirmes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.462,20	5.870	6.070	0	6.135	6.190	6.245
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,99	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.673,19	10.070	10.270	0	10.335	10.390	10.445
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-9.673,19	-10.070	-10.270	0	-10.335	-10.390	-10.445
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
Produkt: 15.02.02 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,15	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	504,15	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	11.167,59	11.220	11.770	11.890	12.020	12.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.893,57	16.720	17.270	17.390	17.520	17.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.389,42	-16.320	-16.870	-16.990	-17.120	-17.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.389,42	-16.320	-16.870	-16.990	-17.120	-17.250
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.389,42	-16.320	-16.870	-16.990	-17.120	-17.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.389,42	-16.320	-16.870	-16.990	-17.120	-17.250

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 04:
Gebühren für die Vermittlung von Fremdenverkehrsmaßnahmen

Zeile 13:
Aufwendungen für die Durchführung von Fremdenverkehrsmaßnahmen einschließlich der Beteiligung an den Kosten für die Erstellung von Image-Broschüren etc..

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Märkte und Fremdenverkehr
Produkt 15.02.02 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,15	400	400	0	400	400	400
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	504,15	400	400	0	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	11.167,59	11.220	11.770	0	11.890	12.020	12.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.738,87	16.720	17.270	0	17.390	17.520	17.650
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-16.234,72	-16.320	-16.870	0	-16.990	-17.120	-17.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

15.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Veranschlagt sind die Erträge aus den gemeindlichen Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen

Auftragsgrundlage

- privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

15.03.01	Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
15.03.02	Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.249,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.249,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19 + Finanzerträge	20.750,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.750,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500,05	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500,05	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500,05	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16:

Aufwand für Steuern auf Einkommen und Ertrag

Zeile 19:

Erträge aus der Beteiligung an der Windpark Wersche GmbH & Co. KG. (+ 2,0 T€)

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

15.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Anteile an Unternehmen und Zweckverbänden
Produkt 15.03.02 Windpark Wersche GmbH & Co. KG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.750,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.750,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	976,50	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	976,50	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.773,50	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

- Steuereinnahmen
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.767.117,11	7.313.100	7.482.900	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.151,07	85.800	162.800	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,85	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	626.858,16	500	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	10.574.490,19	7.399.400	7.695.700	7.884.450	8.142.450	8.411.300
11 - Personalaufwendungen	3.213,24	3.320	3.560	3.580	3.600	3.620
15 - Transferaufwendungen	4.250.528,59	4.541.200	4.813.300	4.665.100	4.812.300	4.966.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.149,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.365.891,26	4.544.520	4.816.860	4.668.680	4.815.900	4.970.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.208.598,93	2.854.880	2.878.840	3.215.770	3.326.550	3.441.180
19 + Finanzerträge	105.289,88	85.650	86.650	65.640	35.640	35.630
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.425,01	53.500	52.000	50.500	49.000	47.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.864,87	32.150	14.650	15.140	-13.360	-11.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.255.463,80	2.887.030	2.893.490	3.230.910	3.313.190	3.429.310
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.255.463,80	2.887.030	2.893.490	3.230.910	3.313.190	3.429.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.255.463,80	2.887.030	2.893.490	3.230.910	3.313.190	3.429.310

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.657.022,05	7.313.100	7.482.900	0	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.151,07	85.800	162.800	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	67.880,97	31.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.867,12	85.650	66.650	0	65.640	35.640	35.630
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.987.921,21	7.515.550	7.726.050	0	7.913.790	8.141.790	8.410.630
10 - Personalauszahlungen	6.653,45	3.320	3.560	0	3.580	3.600	3.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.425,01	53.500	52.000	0	50.500	49.000	47.500
14 - Transferauszahlungen	4.293.744,51	4.541.200	4.813.300	0	4.665.100	4.812.300	4.965.500
15 - Sonstige Auszahlungen	96.856,87	14.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.679,84	4.612.820	4.901.560	0	4.751.880	4.897.600	5.050.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.532.241,27	2.902.730	2.824.490	0	3.161.910	3.244.190	3.360.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.114,38	190.700	564.500	0	592.200	621.200	647.300
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.396,04	0	0	0	1.000.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.406,84	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	497.917,26	191.200	614.500	0	1.642.200	671.200	697.300
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.286,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013.286,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.515.369,63	188.700	612.000	0	1.639.700	668.700	697.300

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FB 2

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

Erträge:

- Gemeindesteuern
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen
- Finanzerträge (Zinsen etc.)

Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlagen und "Fonds Deutsche Einheit"
- Kreisumlagen
- Finanzierungsbeteiligung an den Kosten aus dem SGB II
- Finanzaufwendungen (Zinsen, Tilgungen)

Auftragsgrundlage

- Steuergesetze
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung der Gemeinde

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse der Gemeinde Schöppingen
Fraktionen im Rat der Gemeinde Schöppingen
Fachbereiche der Gemeindeverwaltung
Allgemeinheit

Produkt

- 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.767.117,11	7.313.100	7.482.900	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.151,07	85.800	162.800	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	290.041,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.237.309,88	7.398.900	7.645.700	7.834.450	8.092.450	8.361.300
11 - Personalaufwendungen	1.606,62	1.660	1.780	1.790	1.800	1.810
15 - Transferaufwendungen	4.249.358,88	4.541.200	4.813.300	4.665.100	4.812.300	4.966.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.250.965,50	4.542.860	4.815.080	4.666.890	4.814.100	4.968.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.986.344,38	2.856.040	2.830.620	3.167.560	3.278.350	3.392.990
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.986.344,38	2.856.040	2.830.620	3.167.560	3.278.350	3.392.990
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.986.344,38	2.856.040	2.830.620	3.167.560	3.278.350	3.392.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.986.344,38	2.856.040	2.830.620	3.167.560	3.278.350	3.392.990

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 01:

Grundsteuer A: 135.000 € (+ 5 T€)

Grundsteuer B: 735.000 € (- 3 T€)

Gewerbesteuer: 3.900.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2.155.000 € (+ 105 T€)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 310.000 € (+ 57 T€)

Vergnügungssteuer (Automaten): 2.000 €

Hundesteuer: 25.500 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich: 220.300 € (+ 5,8 T€)

Zeile 02:

Schlüsselzuweisungen vom Land: 0 €

Hinweis:

Die Gemeinde Schöppingen wird auch im Jahr 2015 "abundant" sein und damit keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Ausführliche Erläuterungen dazu enthält der Vorbericht ab Seite 33 ff..

Zeile 15:

Gewerbesteuerumlage im Rahmen des Finanzausgleichs: 332.100 €

Gewerbesteuerumlage "Fonds Dt. Einheit" + Anteil Länderfinanzausgleich: 322.600 €

Allgemeine Kreisumlage: 2.349.600 € (+ 192 T€)

Jugendamtsumlage: 1.837.800 € (+ 109 T€)

Hinweise zur Veranschlagung:

Die Ansätze für die gemeindeeigenen Steuern wurden nach den Vorjahresergebnissen ermittelt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer orientiert sich an den zu erwartenden Vorausleistungen für das Jahr 2015 und an den Orientierungsdaten des Landes NRW für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018. Mögliche Bescheidberichtigungen sind berücksichtigt.

Die Ermittlung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG) basieren auf der 2. Probeberechnung zum GFG 2015. Zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wird zusätzlich auf die Erläuterungen im Vorbericht dieses Haushaltsplanes verwiesen.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2015	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.657.022,05	7.313.100	7.482.900	0	7.734.450	7.992.450	8.261.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.151,07	85.800	162.800	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.837.173,12	7.398.900	7.645.700	0	7.834.450	8.092.450	8.361.300
10 - Personalauszahlungen	1.606,62	1.660	1.780	0	1.790	1.800	1.810
14 - Transferauszahlungen	4.293.744,61	4.541.200	4.813.300	0	4.665.100	4.812.300	4.966.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295.351,23	4.542.860	4.815.080	0	4.666.890	4.814.100	4.968.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541.821,89	2.856.040	2.830.620	0	3.167.560	3.278.350	3.392.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.114,38	190.700	564.500	0	592.200	621.200	647.300
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	472.114,38	190.700	564.500	0	592.200	621.200	647.300
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	472.114,38	190.700	564.500	0	592.200	621.200	647.300

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Veranschlagt ist die Investitionspauschale auf Grundlage der 2. Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015.

2014: Es handelt sich um einen Teilbetrag. Ein weiterer Teilbetrag ist direkt bei der Maßnahme "Kunstrasenplatz" veranschlagt worden.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472	190	564	0	592	621	647	5.157	4.000
Summe der investiven Einzahlungen	472	190	564	0	592	621	647	5.157	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	472	190	564	0	592	621	647	5.157	4.000

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,85	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	336.816,46	500	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	337.180,31	500	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	1.606,62	1.660	1.780	1.790	1.800	1.810
15 - Transferaufwendungen	1.169,71	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.149,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.925,76	1.660	1.780	1.790	1.800	1.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.254,55	-1.160	48.220	48.210	48.200	48.190
19 + Finanzerträge	105.289,88	85.650	66.650	65.640	35.640	35.630
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.425,01	53.500	52.000	50.500	49.000	47.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.864,87	32.150	14.650	15.140	-13.360	-11.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.119,42	30.990	62.870	63.350	34.840	36.320
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.119,42	30.990	62.870	63.350	34.840	36.320
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.119,42	30.990	62.870	63.350	34.840	36.320

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anmerkung zum Ergebnis 2013:

Im Ergebnis 2013 sind Erträge und Aufwendungen aus vorzeitigen Anlagenabgänge ausgewiesen (abgängiger Straßenaufbau Lindenstraße/Rathausstraße u.a.).

Zeile 07:

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (+ 50 T€, Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken)

Zeile 19:

Zinserträge von Kreditinstituten (Girokonto, Tagesgeld etc.): 61.000 € (- 19 T€)

Hinweis:

Der Ansatz für Zinserträge orientiert sich an dem im Haushaltsjahr voraussichtlich vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln. Anpassung des Ansatzes aufgrund des sinkenden Zinsniveaus für Guthabenzinsen.

Zinsen aus Baudarlehen: 650 €

Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 5.000 €

Zeile 20:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite: 48.500 €

Zinsaufwendungen f.d. Kontokorrentverkehr: 1.000 €

Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer: 2.500 €

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	67.880,97	31.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.867,12	85.650	66.650	0	65.640	35.640	35.630
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.748,09	116.650	80.350	0	79.340	49.340	49.330
10 - Personalauszahlungen	5.046,83	1.660	1.780	0	1.790	1.800	1.810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.425,01	53.500	52.000	0	50.500	49.000	47.500
15 - Sonstige Auszahlungen	96.856,87	14.800	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.328,71	69.960	86.480	0	84.990	83.500	82.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.580,62	46.690	-6.130	0	-5.650	-34.160	-32.680
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.396,04	0	0	0	1.000.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.406,84	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	25.802,88	500	50.000	0	1.050.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.286,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013.286,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.987.484,01	-2.000	47.500	0	1.047.500	47.500	50.000

Erläuterung zur Finanzplanung

Zeile 20:

2016: Vorgesehen ist die Auflösung von Sparguthaben zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität aufgrund des erhöhten Geldabflusses (Investitionsprogramm, Kommunalsoli)

Zeile 27:

2013: Umwandlung kurzfristig nicht benötigter liquider Mittel in Sparguthaben.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B - Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Veranschlagt ist die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung.

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

(in TEUR)

16.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	63	20
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2	-2	-2	0	-2	-2	0	63	20

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktbereich

17

Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Beschreibung

- Verwaltung des Stiftungsvermögens der selbständigen Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"
- Jährlicher Zuschuss zur Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen"

Produktgruppe

17.01 Stiftungen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

17

Produktbereich: 17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.670,42	22.910	14.380	14.520	14.660	14.810
15 - Transferaufwendungen	33.234,00	33.250	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.904,42	56.160	64.380	64.520	64.660	64.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.670,42	22.910	14.380	0	14.520	14.660	14.810
14 - Transferauszahlungen	33.234,00	33.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.904,42	56.160	64.380	0	64.520	64.660	64.810
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-55.904,42	-56.160	-64.380	0	-64.520	-64.660	-64.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Produktgruppe

17.01

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

verantwortlich

FB 1, FB 2

Beschreibung

Ausgewiesen ist der jährliche Zuschuss der Gemeinde zu den Betriebskosten des Künstlerdorfes und der zurechenbare Personalkostenanteil (u.a. Kassenführung für die Stiftung, Wirtschaftsplan, Prüfung)

Auftragsgrundlage

- Verträge/Vereinbarungen mit der Stiftung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schöppingen

Allgemeinheit

Stifter

Produkt

17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilergebnisplan 2015

17.01.01

Produktbereich: 17

Stiftungen

Produktgruppe: 17.01

Stiftungen

Produkt: 17.01.01

Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 = Personalaufwendungen	22.670,42	22.910	14.380	14.520	14.660	14.810
15 = Transferaufwendungen	33.234,00	33.250	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.904,42	56.160	64.380	64.520	64.660	64.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.904,42	-56.160	-64.380	-64.520	-64.660	-64.810

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15:

Zuschuss Stiftung "Künstlerdorf Schöppingen", (+ rd. 16,7 T€, Ansatzerhöhung zum teilweisen Ausgleich der Einnahmefälle der Stiftung Künstlerdorf, die aus dem sinkenden Zinsniveau für Festgeldanlagen aus dem Stiftungsvermögen resultieren).

Gemeinde Schöppingen
Haushalt

Teilfinanzplan 2015

17.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen
Produkt 17.01.01 Stiftung Künstlerdorf Schöppingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.670,42	22.910	14.380	0	14.520	14.660	14.810
14 - Transferauszahlungen	33.234,00	33.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	55.904,42	56.160	64.380	0	64.520	64.660	64.810
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-55.904,42	-56.160	-64.380	0	-64.520	-64.660	-64.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserwerk

Gemeinde Schöppingen

- Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013
- Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Bilanz des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen zum 31.12.2013

Aktivseite

- A. Anlagevermögen**
- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. erlangte 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. anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

- I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung
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
- 74.095,55 € (Vorjahr 106.970,43 €)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- 112.902,59 € (Vorjahr 141.410,77 €)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- 45.179,60 € (Vorjahr 43.588,60 €)

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. erlangte erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	368.166,51	346.630,51
2. Kläranlage	2.055.760,71	2.027.636,00
3. Entsorgungsleistungen	7.252.927,00	6.433.591,00
4. Pumpwerke	189.969,00	209.305,00
5. Regenüberlaufbecken	1.586.549,00	735.966,00
6. anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.600,00	100.045,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.139,42	1.372.601,20
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	128.372,00	37.155,67
2. Forderungen an die Gemeinde Schöppingen	315,79	3.676,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.110,98	4.108,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten	343.078,80	204.728,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	6.353,66	7.727,70
	<u>12.063.565,87</u>	<u>11.509.581,58</u>
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	2.201.440,52	2.201.440,52
III. Zweckgebundene Rücklagen	3.096.842,35	3.096.842,35
IV. Gewinnvortrag	42.348,59	60.224,86
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag	17.724,89	-17.876,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
	1.813.667,56	1.803.393,41
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
	934.938,26	745.018,28
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	84.012,60	107.669,78
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.651.308,03	2.457.228,40
74.095,55 € (Vorjahr 106.970,43 €)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	112.902,59	141.410,77
112.902,59 € (Vorjahr 141.410,77 €)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	397.088,60	302.947,60
45.179,60 € (Vorjahr 43.588,60 €)	<u>12.063.565,87</u>	<u>11.609.581,58</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen
für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)**

	2013			2012		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.396.289,53			1.238.009,62	
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 89.715,85 €		183.206,56	1.579.496,09		228.149,85	1.466.159,47
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.279,95			182.589,24		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.150,52			470.843,85		
c) Abwasserabgabe	45.179,60	753.610,07		79.806,38	733.239,47	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		460.943,29			421.657,10	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		259.412,64	1.473.966,00		219.918,70	1.374.815,27
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00			54,65
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			148,80			2.796,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			87.954,00			112.071,44
9. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss/-fehlbetrag			17.724,89			-17.876,37

Anlagenspiegel 2013 des Abwasserwerkes der Gemeinde Schöppingen

Position des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte	Restbuchwerte
	Anfangsbestand	Zu- und Abgang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		Anfangsbestand	Zu- und Abgang	Abgang	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	15.173,37	0,00	0,00	0,00	15.173,37		14.118,37	575,00	0,00	14.693,37	1.055,00
2. Andere Rechte	52.781,14	0,00	0,00	0,00	52.781,14		27.426,14	8.831,00	0,00	36.257,14	25.355,00
	67.954,51	0,00	0,00	0,00	67.954,51		41.544,51	9.406,00	0,00	50.950,51	26.410,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	358.995,18	20.261,34	0,00	0,00	379.256,52		12.364,67	725,34	0,00	13.090,01	346.630,51
2. Kläranlage	5.793.591,78	66.002,78	6.149,00	+ 99.394,32	5.952.829,88		3.765.945,78	136.375,10	5.251,71	3.897.069,17	2.027.636,00
3. Entsorgungsanlagen	10.729.216,91	347.186,38	14.273,72	+ 705.653,56	11.767.783,13		4.295.825,91	231.707,94	12.477,72	4.514.856,13	6.433.591,00
4. Pumpwerke	505.957,22	0,00	0,00	0,00	505.957,22		296.652,22	19.316,00	0,00	315.968,22	209.305,00
5. Regenüberlaufbecken	1.383.181,07	336.890,02	0,00	+ 562.037,26	2.282.108,35		647.215,07	48.344,28	0,00	695.559,35	735.966,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.270,36	2.823,63	0,00	0,00	528.093,99		425.225,36	15.068,63	0,00	440.293,99	100.045,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.372.601,20	14.622,36	0,00	- 1.367.085,14	20.138,42		0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.601,20
	20.668.803,72	787.786,51	20.422,72	0,00	21.436.167,51		9.443.029,01	451.537,29	17.729,43	9.876.836,87	11.226.774,71
	20.736.758,23	787.786,51	20.422,72	0,00	21.504.122,02		9.484.573,52	460.943,29	17.729,43	9.927.787,38	11.252.184,71

Erfolgsplan 2015

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.013.600	1.106.591	879.318,14
2. Direkteinleiter	0	0	290.642,64
3. Auflösung Ertragszuschüsse/Investitionszuschüsse (BKZ)	68.200	78.300	79.305,40
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
5. Anteil öffentliche Straßenentwässerung	108.800	116.600	110.249,53
6. Entsorgung Kleinkläranlagen	8.800	6.300	6.903,91
7. Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	27.500,00
	<u>1.316.600</u>	<u>1.424.991</u>	<u>1.483.635,47</u>
8. sonst. betriebl. Ertrag (Erträge aus Auflös. von Rückstell., Inanspr. Geb.rückstell.)	0	0	95.860,62
			<u>1.579.496,09</u>
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	250.600	244.700	213.390,08
Auszubildender Ver- und Entsorger	4.100	8.700	7.827,82
2. Stromkosten (Kläranlage)	136.500	147.000	125.381,75
3. Betriebskosten Kläranlage	126.000	146.800	143.844,58
4. Abwasserabgabe	45.200	45.200	45.179,60
5. Klärschlammbeseitigung	127.300	117.400	138.883,95
6. Unterhaltung Pumpstationen inkl. Strom	32.600	48.200	21.334,14
7. Unterhaltung Kanalnetz	40.000	40.000	41.955,37
8. Entsorgung Kleinkläranlagen	6.100	5.000	8.092,00
9. Werkzeugunterhaltung	800	700	1.131,48
10. Landschaftspflegerische Arbeiten	7.000	7.000	6.116,82
11. Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.559,08
	<u>778.200</u>	<u>812.700</u>	<u>754.696,67</u>
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>482.700</u>	<u>479.000</u>	<u>460.943,29</u>
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2.693,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	51.600	50.200	48.827,84
2. Prüfung und Beratung	14.700	14.500	20.942,39
3. Abgaben, Versicherungen, Beiträge	13.400	13.300	12.309,24
4. Verwaltungskosten, Sonstiges	7.700	7.700	173.553,28
	<u>87.400</u>	<u>85.700</u>	<u>255.632,75</u>
Zinsaufwand	<u>84.000</u>	<u>96.700</u>	<u>87.954,00</u>
Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148,80</u>
Zwischensumme	<u>-115.700</u>	<u>-49.109</u>	<u>17.724,89</u>
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2011		52.437	
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2011		-3.328	
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2012	104.225		
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2012	-9.336		
Anrechnung Gutbringung gem. KAG für 2013	42.522		
Anrechnung Nachholung gem. KAG für 2013	-1.311		
	<u>20.400</u>	<u>0</u>	<u>17.724,89</u>
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)			

Gebührenbedarfsberechnung 2015

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

	Plan 2015 €	Plan 2014 €	Ist 2013 €
Materialaufwand	778.200	812.700	754.696,67
Abschreibungen	482.700	479.000	460.943,29
Zinsaufwand	84.000	96.700	87.954,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.400	85.700	255.632,75
Eigenkapitalverzinsung	20.400	0	0,00
Gesamtkosten	1.452.700	1.474.100	1.559.226,71
/./ Anteil öffentl. Straßenentwässerung (gem. Gemeindehaushalt)	108.800	116.600	110.249,53
/./ Fremdwasserzuschuss Gemeinde	27.500	27.500	27.500,00
/./ Auflösung Ertragszuschüsse	68.200	78.300	79.305,40
/./ Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	89.700	89.700	89.715,85
/./ Zinsertrag	0	0	148,80
/./ Direkteinleiter	0	0	290.642,64
/./ Entsorgung Kleinkläranlagen	8.800	6.300	6.903,91
Zwischensumme	1.149.700	1.155.700	954.760,58
Anrechnung Gebührenüberschuss gem. KAG 2012/2013 + 2011	-136.100	-49.109	
Gebührenbedarf für Schmutz- und Regenwasser	1.013.600	1.106.591	
Aufteilung gem. Gutachten Wibera:			
Schmutzwasser	€ 808.573,28	903.604,26	
Niederschlagswasser	€ 205.053,55	199.706,76	
Fäkalannahme	€ 3.212,13	3.056,80	
Grundgebühr (Fixkosten)	€ 4.985,10	4.943,12	
Mengengebühr			
Abrechnung nach:			
Schmutzwasser rd. m³	441.000	425.500	
- Ableitung	251.000	245.500	
- Direkteinleiter	190.000	180.000	
Niederschlagswasser-Fläche rd. m²	632.605	629.755	
Fäkal rd. m³	454	450	
Fäkalabfuhr rd.	62	59	
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m³ 2,21	2,58	
Einwohnergleichwert 40 m³	€/EGW 88,40	103,20	
- Ableitung	€/m³ 0,87	1,09	
- Reinigung	€/m³ 1,34	1,49	
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.	€/m² 0,32	0,32	
Fäkalschlammgebühr zum 01.01.	€/m³ 10,98	10,98	
	€/Abfuhr 51,81	51,81	

Vermögensplan 2015

für das Abwasserwerk der Gemeinde Schöppingen

Einnahmen	T€	
1. Beiträge/Kostenerstattungen	180,0	
2. Abschreibungen	482,7	
3. Auflösung der Ertragszuschüsse	-68,2	
4. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuschüsse)	-89,7	
5. Freie Mittel	<u>-175,8</u>	
	<u>329,0</u>	
Ausgaben	T€	T€
Kanal:		
1. Kanalsanierungen gem. ABK		
- nach SÜwV-Kan und ZEP	50	
- allgemeine Vorplanungen	<u>10</u>	60
2. Kanalhausanschlüsse		
- nachträgliche Anschlüsse im Netz		25
3. Sonstiges		
- Upgrade Soft- und Hardware Fernwirkanlagen	110	
- ABK/NBK-Fortschreibung	<u>3</u>	113
Kläranlage:		
- Antrag Verlängerung Einleitungserlaubnis		10
Sonderbauwerke:		
- Pumpe Eggerode/Nosterkamp	6	
- Zufahrtstor RÜB 1 und RÜB 2	<u>3</u>	9
Betriebseinrichtung:		
- Schließanlage	20	
- Rasenmäher (1/2 Laer)	7	
- Verschiedenes	5	
- Stromerzeuger/USV	3	
- Trübungssonde	3	
- Regale	<u>2</u>	40
EDV:		
- Verschiedenes		<u>3</u>
		260
Darlehen:		
- Tilgungen lfd. Darlehen		<u>69,0</u>
		<u>329,0</u>

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2015
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Schöppingen -

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens- aufnahme Jahr	Ursprungs- betrag €	Zinssatz		Tilgung %	Restlaufzeit 31.12.2015 Jahre	Stand 01.01.2015 €	Tilgung 2015 €	Stand 31.12.2015 €	Zinsaufwand 2015 €
				%	Zinsbindung bis						
SPK Westmünsterland	635 190 762	1994	956.627,11	2,089	30.12.2022	1,000*)	21	510.665,23	18.990,87	491.674,36	10.569,13
DG HYP Hamburg	3023202901	1992	634.001,93	4,77	30.06.2017	1,920*)	12	384.514,46	22.053,21	362.461,25	18.081,45
WL-Bank	397777300	1998	511.291,88	4,83	30.09.2018	1,000*)	19	385.064,90	11.345,04	373.719,86	18.463,28
Helaba	800055713	2008	600.000,00	4,75	30.09.2018	1,000*)	30	558.904,54	8.046,47	550.858,07	26.357,98
DG HYP Hamburg	3023202903	1983	255.645,94	3,27	30.12.2020	1,000*)	7	76.334,19	8.488,79	67.845,40	2.427,29
NRW.BANK	4200634931	2013	427.300,00	1,66	15.02.2023	5 tilgungsfreie Jahre	27	427.300,00	0,00	427.300,00	7.093,20
NRW.BANK	4200489098/4200942169	2013	419.500,00	0,25**)	15.02.33/15.11.33	5 tilgungsfreie Jahre	27	419.500,00	0,00	419.500,00	1.048,76
			3.804.366,86					2.762.283,32	68.924,38	2.693.358,94	84.041,09

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

**) 368.400 € = 0,25 % bis zum 15.02.2023, ab dem 16.02.2023 0,66 %, Zinsbindung: 15.02.2033;

51.100 € = 0,25 % bis zum 15.11.2023, ab dem 16.11.2023 0,94 %, Zinsbindung: 15.11.2033

Glossar

zu den Begriffen des doppelischen Haushalts im

NKF

Glossar zum NKF

**Abschreibungen** (AfA = Absetzung für Abnutzung):

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr bei langlebigen Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenstände, die länger als ein Jahr im Geschäftsprozess eingesetzt werden). Der Werteverzehr kann durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

> *Nutzungsdauer, > Werteverzehr*

Aktiva:

Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen und den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt sind. Sie lässt erkennen, wie das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt konkret verwendet wird bzw. wurde.

> *Anlagevermögen, > Gegensatz: Passiva, > Umlaufvermögen*

Aktivierung:

Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Allgemeine Rücklage:

Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich eine positive Saldogröße stellt diese die allgemeine Rücklage dar. Weist der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbedarf/Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch die Ausgleichsrücklage abgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

> *Ausgleichsrücklage*

Anlagevermögen:

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände einer Kommune, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäfts-/Dienstbetrieb zu dienen. Es umfasst alle Vermögensteile, die zum Aufbau und zur Ausstattung eines Betriebes nötig und langfristig in der Kommune gebunden sind. Das Anlagevermögen wird im Gegensatz zum Umlaufvermögen nicht weiter be- oder verarbeitet und geht nicht in den Prozess der betrieblichen Leistungserstellung ein. Nur die Vermögensgegenstände, die als Gebrauchsgüter klassifiziert werden und deren wirtschaftliches Eigentum bei der Kommune liegt, werden dem Anlagevermögen zugeordnet. Das Anlagevermögen besteht aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen und wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

> *Immaterielle Vermögensgegenstände, > Umlaufvermögen*

Aufwand:

Aufwand ist der bewertete – aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr).

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

> *Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, > Finanzergebnis, > Jahresergebnis,*

> *Ordentliches Ergebnis*

Ausgabe:

Eine Ausgabe vermindert das Netto-Geldvermögen (Kasse + Forderungen – Verbindlichkeiten). Ausgaben setzen sich zusammen aus den Auszahlungen, den Abgängen von kurzfristigen Forderungen und den Zugängen von kurzfristigen Verbindlichkeiten. Beispiel: Entstehung von Verbindlichkeiten durch den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ohne unmittelbaren Zahlungsmittelabfluss. Hier liegt eine Ausgabe, jedoch keine Auszahlung vor.

Ausgleichsrücklage:

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals angesetzt werden. Überschüsse aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlichen Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage durch Defizite aufgebraucht, führen weitere Defizite aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

> *Allgemeine Rücklage*

Auszahlung:

Bei einer Auszahlung handelt es sich um einen Abfluss von Zahlungsmitteln. Hierbei wird der Zahlungsmittelbestand (Bestand in der Kasse, Schecks, Guthaben auf Bankkonten) verringert. Das gesamte Geldvermögen kann bei einer Auszahlung konstant bleiben, da hierzu auch kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten gehören.

B**Bewertung:**

Unter Bewertung versteht man die Feststellung des Wertes einer Forderung oder Verbindlichkeit, eines Rechts oder sonstigen (Vermögens-)Gegenstandes in Geldeinheiten zur Erstellung einer Bilanz. Gesetzliche Vorschriften sollen willkürliche Bewertungen insbesondere aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze und deren Anwendungsmöglichkeiten finden sich im Handelsgesetzbuch und in den Steuergesetzen. Bewertungsgrundsätze sind unter anderem das Niederstwert- und das Höchstwertprinzip, welche beide aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitet worden sind.

> *Niederstwertprinzip, > Höchstwertprinzip*

Bilanz:

Bei der Bilanz handelt es sich um eine Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten (Aktiva) zu einem bestimmten Stichtag. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein.

Buchwert:

Buchwert ist der Wert, mit dem die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Aktiva und Passiva, vermindert um Abschreibungen und vermehrt um Zuschreibungen, in der Bilanz erfasst sind („zu Buche stehen“). Bestimmt wird der Buchwert nach bestimmten Grundsätzen (z.B. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung).

D**Debitor:**

Bei einem Debitor (Schuldner) handelt es sich um eine Person, die in der Schuld steht, Forderungen des Gläubigers (Kreditor) zu erbringen. Den Debitor nennt man auch Zahlungspflichtigen.

> *Kreditor*

Doppelte Buchführung (Doppik):

Der Begriff Doppik steht für „Doppelte Buchführung in Konten“. Aufgabe der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Drei-Komponenten-System:

Bei den drei Komponenten handelt es sich um die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

E**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).

F**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 maßnahmescharf dargestellt. Kleiner Maßnahmen werden summiert dargestellt. Welche Maßnahme als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat (§ 4 Abs. 4 GemHVO).

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.

G**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*

H**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 Debitoren (Schuldner).

- > *Debitor*

L**Liquide Mittel:**

Liquide Mittel sind sofort verfügbare Mittel. Sie umfassen den Bargeldbestand und die Guthaben auf Bankkonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Liquidität:

Liquidität ist die Fähigkeit und Bereitschaft, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau begleichen zu können.

N**Niederstwertprinzip:**

Das Niederstwertprinzip ist ein Bewertungsgrundsatz für Vermögensgegenstände. Dieser Bewertungsgrundsatz besagt, dass das Vermögen mit dem niedrigsten möglichen Wert in der Bilanz angesetzt werden muss. Für die Bewertung von Schulden gilt das Höchstwertprinzip.

> *Bewertung*

> *Höchstwertprinzip*

NKF:

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen betriebswirtschaftlichen Steuerung. Mit der Einführung von NKF werden folgende wesentliche Ziele verfolgt:

- weitere Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in den Kommunen durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen.
- vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept:
Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit
- mehr Transparenz im kommunalen Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger.

Nutzungsdauer:

Unter Nutzungsdauer wird die Zeitspanne verstanden, in der ein abnutzbares Wirtschaftsgut im Betrieb verwendet werden kann.

> *Abschreibungen*

> *Werteverzehr*

O**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).

R**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.

S**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.

T**Teilergebnisplan:**

Der Teilergebnisplan enthält alle im Haushaltsjahr mit dem Produkt (den Leistungen) zusammenhängenden voraussichtlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch).

> *Produkt*

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).

U**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.

V**Verbindlichkeiten:**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen. Es erfolgt eine Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel auszuweisen. Im Verbindlichkeitspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Empfängern der von der Kommune zu erbringenden Leistung zu gliedern mit Angabe der Restlaufzeiten (bis zu 1 Jahr, 1 – 5 Jahre, mehr als 5 Jahre).

Verlust:

> Jahresergebnis

Vermögen:

Vermögen sind alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Organisationseinheit als (wirtschaftlicher) Eigentümer verfügt.

> Bilanz

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Sie dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Durch die Verpflichtungserklärungen wird der Dispositionsspielraum dieser Jahre eingeschränkt. Zur

Planung ist dem Haushaltsplan aus diesem Grund eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen beizufügen.

**Werteverzehr:**

Wertminderung von Anlage- und Sachgütern durch Gebrauch und Verbrauch.

Buchungstechnisch findet man den Werteverzehr in den Abschreibungen wieder.

> Abschreibungen

Wertgrenze für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um die Grenze, ab der Ansätze für Investitionen einzeln im Finanzplan aufgeführt werden müssen. Sie wurde vom Rat in Anlehnung an die Regelungen in der Hauptsatzung auf 6.000 € festgesetzt.

Wichtige Verträge der Gemeinde Schöppingen

Vertragspartner	Art des Vertrages	Gegenstand des Vertrages (Vertragsbezeichnung)	Vertragsbeginn	Vertragsende
Stadt Ahaus (ADV-Verband)	Lizenzvereinbarung	Programm- und Datenbanklizenzen	01.10.1998	offen
RWE Westfalen-Weser-Ems AG	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Stromversorgung	01.08.1998	31.07.2018
RWE Westfalen-Weser-Ems AG	Konzessionsvertrag	Bereitstellung und Sicherung der flächendeckenden Gasversorgung	01.08.1998	31.07.2018
RWE Westfalen-Weser-Ems AG	Auftrag zur Lieferung von Erdgas	Lieferung von RWE Erdgas lt. Lieferstellenliste	01.01.2015	31.12.2018
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	31.12.2015
Stadtwerke Emsdetten GmbH	Personaliübernahmevertrag	Übernahme des in der Abwasserbeseitigung tätigen Personals	01.05.1993	31.12.2015
Fa. REMONDIS, Coesfeld	Privatrechtlicher Vertrag	Sammlung und Transport von Abfällen im Gemeindegebiet	01.01.2003	31.12.2016
Fa. REMONDIS, Coesfeld	Privatrechtlicher Vertrag	Betrieb des Wertstoffhofes	27.02.2003	31.12.2016
EGW Gescher	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Entsorgung von Klärschlamm	01.01.2015	31.12.2016
EGW Gescher	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Sammlung und Transport von Textilien und Schuhen (kommunale Altkleidersammlung)	01.01.2015	31.12.2017
Stadtwerke Gronau	Privatrechtlicher Vertrag	Lieferung von Strom für Einrichtungen der Gemeinde	01.01.2014	31.12.2016
Provinzial Münster	Versicherungsverträge	Verschiedene Versicherungen der Gemeinde Schöppingen	differenziert	31.12.2014

Übersicht über die Freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2015

Hinweis:

Freiwillige Leistungen der Gemeinde sind in der Regel als "Transferaufwendungen" veranschlagt. Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an Dritte ohne eine direkte Gegenleistungsverpflichtung. Dabei kann man in "freiwillige" und "pflichtige" Transferaufwendungen unterscheiden.

Pflichtige Transferaufwendungen beruhen auf gesetzlichen Vorgaben oder vertraglichen Vereinbarungen.

Bezeichnung	Ansatz 2014 €
Zuschuss an die Feuerwehrkameradschaftskasse	1.000,00
Zuschuss "Künstlerdorf Schöppingen"	50.000,00
Kosten für die Unterrichtung von Musikschülern einschl. Dirigentenentschädigung	5.500,00
Konzerte und Kunstausstellungen, Blues-Festival - Zuschüsse	2.000,00
Zuschüsse an die Nikolausgesellschaft	1.000,00
Zuschüsse für Büchereien in Schöppingen und Eggerode	1.100,00
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim "Haltestelle"	25.000,00
Förderung der Jugendarbeit im Jugendheim "Johanneskirche"	1.200,00
Förderung der Jugendarbeit in Eggerode	1.200,00
Projektförderung im Rahmen der Jugendarbeit	3.000,00
Förderung Pfadfindergemeinschaft	2.000,00
Förderung ASV "Hechtclub"	300,00
Zuwendungen an Verbände und Vereine -Jugendförderung	10.000,00
Stadtmarketing	7.500,00
Zuschuss an die Offene Ganztagsschule an der St. Briccius Grundschule (Gemeindeanteil)	20.000,00
Zuschuss zum Bau eines Tierheimes in Ahaus	11.500,00
Summe:	142.300,00
<u>Nachrichtlich:</u> gepl. Zuschussbedarf für das Sole-Light-Vechtebad	125.580,00